

**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

Maió/2024



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	4
2.1	Indicadores quantitativos.....	6
2.2	Indicadores qualitativos.....	7
3	Anexos	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação	15
3.3	Pesquisa de Satisfação.....	28
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	30
3.5	Notificações Compulsórias.....	30
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	38
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário.....	39
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	40
3.9	Educação Permanente	41
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	42
3.11	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde	43
3.12	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente	44
3.13	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes.....	45
3.14	Procedimentos	46
4	Assinatura	51
5	Recursos Financeiros.....	52
5.1	Fluxo de Caixa	52
5.2	Despesas Realizadas	53
5.3	Conciliação Bancária	57
5.4	Demonstrativo Contábil Operacional	58
6	Relatório Administrativo	59
6.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	59
6.2	Outros Investimentos.....	59
6.3	Recursos Humanos.....	60
6.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	71
6.4.1	GT/Unidade	71
6.4.2	Piso enfermagem.....	173
6.4.3	Espelhos de Ponto	196
6.5	Serviços de Terceiros contratados.....	372
7	Anexo B	377
7.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	377
8	Rateio das despesa da Sede da contratada	378
9	Extratos Bancários.....	402
10	Certidões	410
11	Balancete	419
12	Razão	424

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 mês de **MAIO/2024**, 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 elas 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 o preenchimento ou atualização das informações ele 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 destes.

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 MAIO/2024**.

Tabela 1: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Nova Friburgo, MAIO/2024

UPA 24H NOVA FRIBURGO			mai/24			
			Resultado	Meta Mínima	Pontos	
0	Atendimento mensal médico		6.259	10.125	9	
	Atendimento mensal pediátrico		2.187			
	Atendimento mensal odontológico		261			
	Atendimento mensal serviço social		660			
	Total de atendimentos médicos		8.446	96%	95%	10
	Total de pacientes acolhidos		8.810			
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos	137	84%	90%	8
		Total de usuários entrevistados	163			
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	260	3%	90%	0
		Total de prontuários da Unidade	8.446			
3	Percentual de usuários classificados como risco vermelho / amarelo / verde com tempo máximo de espera	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	18	100%	90%	10
		Total de usuários classificados como risco vermelho	18			
4	Percentual de Transferência de Usuário	Total de usuários transferidos	51	0,6%	1%	10
		Total de usuários atendidos	8.446			
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Nº de óbitos	10	0,12%	0%	0
		Nº total de atendimentos médicos	8.446			
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	10	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	10			
7	Percentual de revisão de prontuários pela CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	260	100%	90%	10
		Total de prontuários de usuários com infecção	260			
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 trombolizados	0	100%	90%	10
		Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Somatório de pacientes-dia	599	57	24	0
		Nº de altas	252			
10	Percentual de usuário adulto ao risco, pelo enfermeiro	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	9.073	95%	70%	10
		Total de atendimento de usuários registrados	9.518			
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	158	100%	90%	10
		Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	158			
12	Percentual de profissionais cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	90%	10
		Total de médicos na Unidade	47			
Total						107

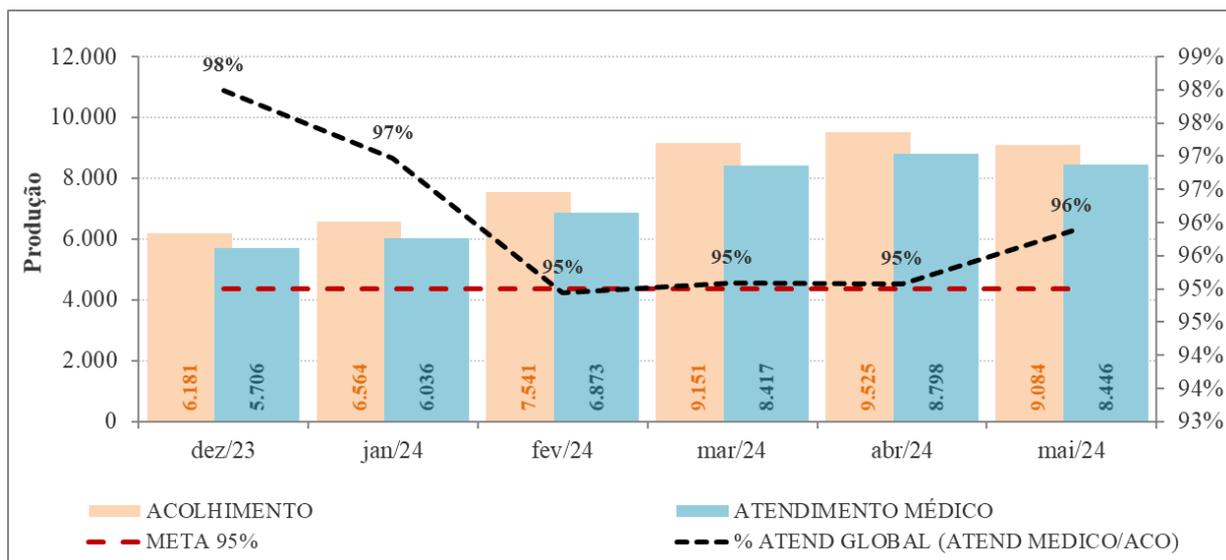
2.1 Indicadores quantitativos

Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **MAIO/2024**, 9.525 usuários foram acolhidos para atendimento na unidade, 9.744 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus dados de identificação e residência, 9.498 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 9.367 atendimentos gerais, dos quais 8.446 foram atendimentos médicos (6.259 de Clínica Médica e 2.187 de Pediatria), além de 261 atendimentos odontológico e 660 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 8.446 atendimentos médicos em relação aos 8.810 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 96% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (9.367) atingiu 93% da meta estipulada, contabilizando 9 pontos.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, DEZEMBRO/2023 A MAIO/2024



Embora o número de atendimentos na unidade tenha ficado abaixo do estabelecido pela da PRT MS/GM 10/2017, Art. 38 (10.125 atendimentos), conforme observa-se por meio do Gráfico 1, houve um aumento superando em 24% a meta mínima estabelecida de **7.088** atendimentos/mês e alcançando 96% da meta máxima 10.125 atendimentos, o que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, com demanda espontânea, sem agendamento prévio, logo não há como garantir uma agenda fixa, com número fixo de pacientes/mês.

2.2 Indicadores qualitativos

Como uma importante ferramenta de gestão, os indicadores de desempenho são desenvolvidos como a finalidade de monitorar e avaliar garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de gestão e vigilância em saúde.

Sendo assim, de acordo com as regras firmadas em contrato de gestão, um total de 12 indicadores qualitativos são avaliados mensalmente e as pontuações variam de 8, 9 e 10 pontos. A seguir serão descritas 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 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários	mai/24
Total de usuários satisfeitos	137
Total de usuários entrevistados	163
Meta	90%
Pontos	8

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de MAIO/2024 foram realizadas 163 pesquisas, sendo 135 realizadas nas salas de observação de forma manual e **28** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 129 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 05 responderam que receberam um bom atendimento, totalizando 134 pacientes satisfeitos, ou seja, 99%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 03 deles informaram estarem satisfeitos (03 respostas bom), 02 sem mostraram neutros e 23 declararam que seu atendimento não foi satisfatório.

Convém informar que a pesquisa realizada no TOTEM contém 12 perguntas, dessa forma um usuário pode contabilizar até 12 respostas. No período avaliado, foram obtidas **28** respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), **103** respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 28 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 25 respostas sobre o atendimento no Registro, 23 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 27 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), **76** respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 26 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 24 na Classificação de Risco e 26 na Sala de Medicação), e **104** respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 26 respostas em

relação as Áreas Comuns, 27 respostas sobre os Banheiros, 25 respostas sobre os consultórios e 26 respostas sobre a Sala de Medicação).

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **28** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **103** (Fluxos da Unidade), mais **76** (Enfermagem), mais **104** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(28+103+76+104=118)$ **311 respostas**. Para o cálculo médio de usuários que realizaram a pesquisa é necessário calcular a razão entre o total de respostas obtidas e o número de perguntas: **Em média, 26 usuários responderam às perguntas.**

Sabe-se que algumas perguntas não são respondidas, portanto a pergunta com o maior número de resposta foi sobre a Avaliação da Unidade, com 28 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

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	mai/24
	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	260
	Total de prontuários da Unidade	8.446
	Meta	90%
	Pontos	0

Para a competência MAIO/2024 um total de 8.446 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 7.601 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (7.601) dentro da competência analisada, seria necessária a contratação de uma comissão exclusiva e com um número de membros satisfatório para revisão de prontuários, o que não está contemplado no contrato de gestão e não faz parte do escopo da unidade. Como na maioria das unidades, os membros da comissão são profissionais da própria 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	mai/24
	Nº de óbitos	10
	Nº total de atendimentos médicos	8.446
	Meta	0%
	Pontos	0

Em relação a análise dos óbitos, no mês de MAIO/2024 houve registro de 10 óbitos ocorridos na unidade, sendo 06 ocorridos em menos de 24h de permanência na unidade e 04 com tempo superior a 24h de permanência. Os pacientes que permaneceram por mais de 24h, mesmo regulados em tempo oportuno, não tiveram a vaga disponibilizada no período em que estiveram na unidade. Os casos ocorridos em menos de 24h, em sua maioria, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico agravado.

Em todos os casos, foram realizados os procedimentos e exames necessários de acordo com as habilitações relacionados ao perfil de atendimento da unidade foram realizados, porém devido à complexidade, os pacientes não apresentaram melhora do quadro. Dessa forma, o percentual de óbitos foi de 0,12% e com isso não houve pontuação para este indicador na competência analisada.

Conforme 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	Pontos Equivalentes
5	Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	Total de óbitos em usuário classificados em risco vermelho		0	10
		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. Caso não esteja de acordo, 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	Mai/2024
Total de pacientes IAM com supra de ST trombolizados	0
Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0
Meta	90%
Pontos	10

No mês de MAIO/2024 houve 02 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnívelamento do segmento ST (Nº de BAM 392405050009 e 392405080135), porém no momento de sua admissão, ambos apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegível para a administração do trombolítico.

Sendo assim, os pacientes inelegíveis, bem como os pacientes sem supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou dar continuidade em seu tratamento em hospitais de referência na especialidade.

É importante informar que 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.

Figura 2: 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 Miorcárdio – 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 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 diagnóstico)
Atividades	
Mês:	
Ano:	
	Qtde
	Resultado %
	Meta Contratada
	Pontos Equivalente
8	100%
8	10
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. Dessa forma, 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	mai/24
Somatório de pacientes-dia	599
Nº de altas	252
Meta	24
Pontos	57
	0

No período analisado um total 599 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 252 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 57 horas, 33 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimento.

O total de pacientes em observação que em MAI/24 foi de 260. Desde quantitativo, 43% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (113), dos quais 87% foram regulados no tempo adequado (98), porém apenas 45% tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (44).

Sabe-se que inúmeras são as variáveis que implicam sobre este indicador, logo, pode-se afirmar que o seu alcance 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.

Considerando a capacidade de responder de forma adequada ao indicador, a avaliação poderia ser em relação ao total de regulados e tempo oportuno para solicitação da vaga às Unidades de média e alta complexidade, aos serviços especializados que integram a rede de atendimento ou por meio das plataformas de regulação.

Figura 3: Indicador 9, ANEXO I-A – Metas e Indicadores de Avaliação do edital de seleção 002/2019

Atividades		Mês:	Ano:		
		Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
	Total de usuários com permanência na emergência < 24h				
	Total de usuários atendidos				

Objetivo.....: Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....: Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula.....: $\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
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.

Parâmetro para cálculo de avaliação:
 $\geq 90\%$ = 10 pontos
 $\leq 89\%$ a 85% = 9 pontos
 $\leq 84\%$ 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. Sendo assim, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

3 Anexos

3.1 Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO		 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES UPA NOVA FRIBURGO	
Produção diária por setor		Produção diária por setor	
Período.: 01/05/2024 a 31/05/2024		Período.: 01/05/2024 a 31/05/2024	
Turno da 24 horas		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2	CLINICA MEDICA	8.259
CLINICA MEDICA	8.806	PEDIATRIA	2.187
ODONTOLOGIA	272	Total por Setor	8.446
PEDIATRIA	2.204		
Total por Setor	9.084		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MEDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	870	ASSISTENTE SOCIAL	660
CLINICA MEDICA	8.398	ODONTOLOGIA	261
ODONTOLOGIA	270	Total por Setor	921
PEDIATRIA	2.180		
Total por Setor	9.518		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	9.084
ASSISTENTE SOCIAL	1	Registro (Urgência)	9.518
CLINICA MEDICA	8.591	Registro (Emergência)	0
ODONTOLOGIA	289	Classificação de Risco	9.073
PEDIATRIA	2.212	Não Classificados	724
Total por Setor	9.073	Atendimento Médico	8.446
		Atendimento Não Médico	921
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENVIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	660		
Total por Setor	660		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	9		
CLINICA MEDICA	42		
ODONTOLOGIA	2		
PEDIATRIA	11		
Total por Setor	64		

3.2 Pacientes em observação

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SL DE OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGUL AÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/05/2024	00:00	01/05/2024	09:30	3924042503 21	Regula do	73	BRONCOASPIRAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	00:00	01/05/2024	09:30	3924042602 32	Regula do	76	PNM+DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	00:00	01/05/2024	05:40	3924042901 61	Regula do	58	HIPOENSÃO+ENTERORRAGIA	SALA VERMELHA
SAA	01/05/2024	00:00	04/05/2024	14:30	3924043000 93	Regula do	84	SEPSE URINARIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2024	00:00	03/05/2024	10:00	3924043002 54	Regula do	17	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	01:05	01/05/2024	14:30	3924050100 01		66	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	03:35	01/05/2024	12:05	3924043002 34		45	CRISE RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	12:30	07/05/2024	09:30	3924050100 55	Regula do	43	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	12:37	03/05/2024	11:20	3924050100 85	Regula do	37	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SAA	01/05/2024	12:45	02/05/2024	14:15	3924050100 50		82	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	14:02	01/05/2024	17:10	3924050101 34	Regula do	31	CRISE DE ANSIEDADE	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2024	14:00	01/05/2024	17:40	3924050101 72		46	CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	17:00	03/05/2024	22:20	3924050101 97	Regula do	67	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/05/2024	17:45	02/05/2024	13:45	3924050101 98	Regula do	77	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	18:15	02/05/2024	13:00	3924050102 37		61	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/05/2024	19:00	04/05/2024	13:00	3924050102 18	Regula do	79	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/05/2024	04:15	03/05/2024	12:40	3924050200 06	Regula do	19	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/05/2024	09:00	03/05/2024	11:20	3924050200 22		29	DENGUE HEMORRAGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/05/2024	13:16	03/05/2024	12:45	3924050201 13		55	TVP	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/05/2024	14:15	04/05/2024	21:50	3924050201 16	Regula do	72	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/05/2024	17:20	03/05/2024	13:17	3924050201 82		84	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	03/05/2024	12:30	03/05/2024	12:35	392405030051		22	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SAA	03/05/2024	09:49	05/05/2024	12:20	392405020174	Regulado	19	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2024	09:43	06/05/2024	10:15	392405020184		16	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2024	13:20	11/05/2024	16:59	392405030108	Regulado	91	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2024	15:50	04/05/2024	14:40	392405030080		43	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2024	16:00	06/05/2024	09:30	392405030106	Regulado	50	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/05/2024	21:00	08/05/2024	10:00	392405030199	Regulado	54	PLAQUETOPENIA+DENGUE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/05/2024	00:30	06/05/2024	11:30	392405030224	Regulado	64	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/05/2024	14:40	04/05/2024	21:15	392405040091		79	APENDICITE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/05/2024	16:00	07/05/2024	13:10	392405040137	Regulado	31	DENGUE+PLAQUEOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/05/2024	17:30	05/05/2024	03:00	392405040167	Regulado	69	TRAUMA DE FACE	SALA VERMELHA
SAA	04/05/2024	21:55	07/05/2024	12:30	392405040123	Regulado	60	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/05/2024	08:25	05/05/2024	18:00	392405040167	Regulado	69	TRAUMA DE FACE	TRANSFERÊNCIA
SAA	05/05/2024	10:30	05/05/2024	14:10	392405050009	Regulado	59	IAM	SALA VERMELHA
SAA	05/05/2024	16:00	08/05/2024	09:45	392405050023	Regulado	36	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/05/2024	15:40	07/05/2024	11:30	392405050029	Regulado	69	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/05/2024	20:06	07/05/2024	13:50	392405050100	Regulado	28	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2024	12:30	07/05/2024	10:27	392405060155		25	AGITAÇÃO PSICOMOTORA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2024	12:55	06/05/2024	18:40	392405060043		44	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2024	13:45	06/05/2024	17:20	392405060205	Regulado	44	CRISE PSIQUIATRICA	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/05/2024	18:10	07/05/2024	10:10	392405060254		79	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/05/2024	18:50	07/05/2024	13:00	392405060135		18	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	07/05/2024	10:20	08/05/2024	10:00	392405070016	Regulador	48	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2024	11:10	10/05/2024	09:20	392405070036	Regulador	22	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2024	15:20	10/05/2024	14:50	392405070158	Regulador	61	ICC DESCOMPENSADO	TRANSFERÊNCIA
SAA	07/05/2024	22:20	08/05/2024	13:30	392405070307		71	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/05/2024	22:40	08/05/2024	10:00	392405070344		26	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/05/2024	09:45	09/05/2024	15:25	392405080029	Regulador	45	COLECISTITE AGUDA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/05/2024	13:00	11/05/2024	10:20	392405080135	Regulador	74	SCA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/05/2024	18:30	11/05/2024	15:00	392405080165	Regulador	66	TVP?+CELULITE INFECCIOSA	ALTA A REVELIA
SAA	08/05/2024	23:30	09/05/2024	12:15	392405080314		55	HIPERTENSÃO ARTERIAL SEVERA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2024	16:00	14/05/2024	12:15	392405090063	Regulador	48	ERISPELA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2024	16:10	13/05/2024	13:00	392405090160	Regulador	76	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2024	16:20	10/05/2024	15:45	392405090212	Regulador	25	DEPRESSÃO+CRISE DE PÂNICO+PENSAMENTO SUICIDA	TRANSFERÊNCIA
SAA	09/05/2024	16:25	11/05/2024	15:54	392405090109	Regulador	44	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2024	17:50	11/05/2024	15:30	392405090136		35	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/05/2024	18:20	10/05/2024	11:40	392405090216		55	HIPOCALEMIA+DIABETES DESCOMPENSADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/05/2024	03:50	11/05/2024	12:10	392405090348	Regulador	65	ICC DESCOMPENSADA+DENGUE+PLAQUETOPENIA+DISPNÉIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/05/2024	13:00	12/05/2024	13:32	392405100046	Regulador	42	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/05/2024	15:20	11/05/2024	16:45	392405100090	Regulador	75	ASCITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	10/05/2024	16:40	11/05/2024	16:40	392405100109	Regulador	68	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2024	12:50	12/05/2024	10:30	392405110143		15	DOR TORÁCICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2024	14:39	13/05/2024	12:00	392405110055	Regulador	67	ACIDOSE METABÓLICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/05/2024	17:35	12/05/2024	12:00	392405110012	Regulador	73	EAP+PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	11/05/2024	17:30	16/05/2024	10:20	392405100004	Regulador	85	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	SALA VERMELHA
SAA	11/05/2024	17:20	15/05/2024	09:40	392405100165	Regulador	72	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2024	01:55	14/05/2024	11:40	392405110270	Regulador	56	DOR ABDOMINAL À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/05/2024	09:32	13/05/2024	10:40	392405120046		64	IAM?+PRECORDIALGIA+SUPRA DE ST	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	10:00	16/05/2024	13:31	392405130038	Regulador	44	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	10:10	13/05/2024	11:00	392405130120		59	SINCOPE+HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	10:20	14/05/2024	11:50	392405130037	Regulador	58	COLELITASE?	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/05/2024	10:30	15/05/2024	09:40	392405130071	Regulador	30	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	13:00	17/05/2024	09:50	392405130093	Regulador	68	PLAQUETOPENIA+HIPERGLICEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	16:15	14/05/2024	13:14	392405130218		33	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	21:46	15/05/2024	09:40	392405130264	Regulador	34	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/05/2024	12:30	15/05/2024	09:40	392405140147		33	HIPOTENSÃO+ARRITMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/05/2024	12:50	15/05/2024	09:40	392405140007	Regulador	59 anos	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/05/2024	01:50	15/05/2024	09:40	392405130391	Regulador	31	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/05/2024	19:00	16/05/2024	13:35	392405140245	Regulador	68	PNM+INSUFICIÊNCIA RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2024	10:55	17/05/2024	09:15	392405150084		65	HIPONATREMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2024	16:10	19/05/2024	18:55	392405150164	Regulador	58	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/05/2024	17:00	17/05/2024	10:40	392405150172	Regulador	17	PLAQUETOPENIA+SANGRAMENTO GENGIVAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2024	19:00	15/05/2024	20:00	392405150249		57	BK?+PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/05/2024	21:00	17/05/2024	11:20	392405150235	Regulador	36	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/05/2024	10:30	18/05/2024	10:07	392405160057	Regulador	83	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/05/2024	11:00	18/05/2024	10:27	392405160054	Regulador	92	DESIDRATAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	16/05/2024	17:40	18/05/2024	10:57	392405160122		75	DESORIENTAÇÃO+VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/05/2024	17:45	18/05/2024	10:52	392405160090		30	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/05/2024	22:45	17/05/2024	13:45	392405160243		46	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2024	14:20	18/05/2024	11:40	392405170129		68	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2024	18:50	20/05/2024	15:35	392405170175	Regulado	43	TOSSE+HEMOPTISE+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/05/2024	19:55	18/05/2024	11:04	392405170099		66	CALCULO RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2024	03:20	18/05/2024	10:25	392405180004		52	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2024	10:00	20/05/2024	12:00	392405180024	Regulado	63	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2024	20:28	22/05/2024	10:28	392405180208	Regulado	31	PLAQUETOPENIA+CRISE DE ANSIEDADE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/05/2024	20:36	20/05/2024	18:00	392405180203	Regulado	84	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/05/2024	04:50	19/05/2024	07:30	392405190009		23	LIBAÇÃO ALCOOLICA	ALTA A REVELIA
SAA	19/05/2024	09:40	20/05/2024	22:20	392405190024	Regulado	43	DENGUE+PLAUQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	19/05/2024	13:06	19/05/2024	18:35	392405190129	Regulado	35	SUBGALEAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2024	13:55	21/05/2024	11:45	392405190034	Regulado	67	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/05/2024	17:35	21/05/2024	12:00	392405190201	Regulado	77	PICADA DE COBRA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2024	05:35	24/05/2024	11:25	392405200018	Regulado	52	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2024	05:50	25/05/2024	16:20	392405200015	Regulado	74	FIBRILAÇÃO ARTERIAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/05/2024	08:59	20/05/2024	09:40	392405200102	Regulado	50	HIPOGLICEMIA	SALA VERMELHA
SAA	20/05/2024	12:50	22/05/2024	10:30	392405200119	Regulado	68	DENGUE+HEPATITE C	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2024	20:18	25/05/2024	18:30	392405200302	Regulado	57	ANEMIA GRAVE	TRANSFERÊNCIA
SAA	20/05/2024	21:30	22/05/2024	10:05	392405200341	Regulado	75	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/05/2024	15:00	21/05/2024	09:00	392405200131		2 anos	SEPE?	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	21/05/2024	00:00	24/05/2024	16:49	3924052003 92	Regula do	51	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/05/2024	14:00	24/05/2024	12:15	3924052101 47	Regula do	16	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/05/2024	21:25	24/05/2024	10:10	3924052102 30	Regula do	45	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/05/2024	21:50	22/05/2024	12:00	3924052103 19		60	LEUCOCITOSE+DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/05/2024	04:00	22/05/2024	12:10	3924052200 05		25	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	22/05/2024	23:15	28/05/2024	17:50	3924052203 43	Regula do	46	ULCERA INFECTADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/05/2024	10:16	23/05/2024	12:30	3924052103 13	Regula do	72	SANGRAMENTO EM TQT	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/05/2024	13:59	25/05/2024	19:10	3924052300 20	Regula do	52	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/05/2024	14:45	26/05/2024	08:00	3924052301 78	Regula do	73	CA DE PRÓSTATA COM PNM?	SALA VERMELHA
SAA	23/05/2024	18:09	24/05/2024	12:13	3924052302 44		76	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2024	00:45	24/05/2024	12:13	3924052400 04		17	HIPOTENSÃO+DIARREIA+METRORRAGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2024	10:15	24/05/2024	13:20	3924052400 06		64	TCE?+QUEDA DA ESCADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2024	17:46	25/05/2024	09:10	3924052402 21		27	REAÇÃO ALÉRGICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/05/2024	20:55	25/05/2024	19:04	3924052401 90		16	PLAQUETOPENIA+DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2024	10:00	27/05/2024	13:00	3924052500 54	Regula do	69	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2024	15:30	28/05/2024	10:25	3924052501 06	Regula do	44	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2024	17:00	27/05/2024	15:00	3924052501 16	Regula do	41	PNM+BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2024	19:35	26/05/2024	15:00	3924052501 98	Regula do	83	PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/05/2024	21:50	30/05/2024	15:00	3924052502 37	Regula do	52	DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	25/05/2024	22:00	28/05/2024	10:00	3924052502 44	Regula do	65	HIPERTENSÃO+DISPNEIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2024	12:30	30/05/2024	12:30	3924052601 06	Regula do	76	HIPERGLICEMIA+AVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/05/2024	23:50	28/05/2024	12:18	3924052601 71	Regula do	47	CALCULO RENAL	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	27/05/2024	09:40	27/05/2024	11:06	392405270078	Regulador	4	CELULITE EM FACE	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/05/2024	11:30	31/05/2024	09:20	392405270020	Regulador	20	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2024	15:26	29/05/2024	12:00	392405270154	Regulador	51	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2024	18:50	29/05/2024	11:00	392405270261	Regulador	62	TVP?+CELULITE INFECCIOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2024	19:45	28/05/2024	16:00	392405270292		48	HEPATITE POR DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/05/2024	20:45	31/05/2024	09:15	392405270135	Regulador	22	DENGUE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2024	10:30	29/05/2024	10:45	392405270354	Regulador	34	ALTERAÇÃO CK E CKMB	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2024	13:00	29/05/2024	11:15	392405270186		23	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2024	21:30	31/05/2024	10:00	392405280176	Regulador	69	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/05/2024	22:30	31/05/2024	23:59	392405280342	Regulador	63	AVC?	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	29/05/2024	10:50	30/05/2024	09:50	392405290044		25	PLAQUETOPENIA	ALTA A REVELIA
SAA	29/05/2024	11:36	29/05/2024	16:00	392405290092		82	DENGUE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2024	19:00	31/05/2024	15:30	392405290191		69	TV DE PESCOÇO?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2024	19:38	31/05/2024	09:30	392405290250	Regulador	55	CRISE CONVULSIVA+SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/05/2024	23:27	31/05/2024	18:40	392405290253	Regulador	64	AVC?	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/05/2024	23:30	31/05/2024	12:40	392405290278	Regulador	77	AVC?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	30/05/2024	10:49	30/05/2024	13:46	392405300003	Regulador	91	EMESE+QUEDA+PORTADORA DE ALZHEIMER	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2024	14:39	31/05/2024	23:59	392405300075		51	IAM?	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	30/05/2024	18:00	31/05/2024	21:50	392405300124	Regulador	74	PNM+DESIDRATAÇÃO+PORTADORA DE DEMENCIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	30/05/2024	22:15	31/05/2024	11:00	392405300192		76	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2024	12:00	31/05/2024	23:59	392405300187		30	DENGUE+PLAQUETOPENIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/05/2024	18:10	31/05/2024	23:59	392405310057		47	HEPATITE POR DENGUE	PERMANECE NA UNIDADE



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAA	31/05/2024	14:50	31/05/2024	16:17	392405300203		30	COLELITÍASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	31/05/2024	15:30	31/05/2024	23:59	392405310013		71	HIPONATREMIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAA	31/05/2024	23:00	31/05/2024	23:59	392405310222		78	PRECORDIALGIA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	01/05/2024	00:00	03/05/2024	10:30	392404300036	Regulad	1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/05/2024	07:49	03/05/2024	16:45	392405020048	Regulad	1 ano	CELULITE EM FACE	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/05/2024	16:30	02/05/2024	21:30	392405020240		4 anos	QUEDA DA PROPRIA ALTURA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	03/05/2024	09:45	04/05/2024	00:45	392405020280	Regulad	1 ano	VIROSE?	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2024	11:50	04/05/2024	16:50	392405040060	Regulad	5 anos	ALÉRGICO	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2024	12:38	04/05/2024	16:00	392405040064	Regulad	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	04/05/2024	16:10	04/05/2024	20:35	392405040120	Regulad	1 ano	FEBRE+MANCHAS VERMELHAS PELO CORPO HÁ 3 DIAS	TRANSFERÊNCIA
SAP	05/05/2024	02:40	05/05/2024	15:30	392405050006		1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/05/2024	02:40	05/05/2024	19:40	392405050001	Regulad	1 ano	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/05/2024	11:45	06/05/2024	15:25	392405060050	Regulad	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/05/2024	14:20	06/05/2024	18:41	392405060207	Regulad	7 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/05/2024	14:45	07/05/2024	09:30	392405060046	Regulad	1 ano	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/05/2024	16:10	09/05/2024	09:40	392405060150	Regulad	4 meses e 4 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	06/05/2024	16:54	08/05/2024	15:25	392405060211	Regulad	5 anos	GASTROENTERITE+IVAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/05/2024	16:00	09/05/2024	09:45	392405070124	Regulad	5 meses e 10 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	08/05/2024	21:52	10/05/2024	08:41	392405080254		4 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/05/2024	06:52	09/05/2024	09:58	392405090029		6 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/05/2024	19:00	09/05/2024	20:50	392405090269		11 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/05/2024	23:50	10/05/2024	13:30	392405090297	Regulad	6 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAP	10/05/2024	02:20	10/05/2024	09:24	392405100009	Regular	1 ano	CRISE CONVULSIVA	ALTA A REVELIA
SAP	10/05/2024	17:50	12/05/2024	11:50	392405100201		5 meses e 27 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/05/2024	12:10	12/05/2024	18:56	392405120128		8 meses e 2 dias	CRISE CONVULSIVA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	12/05/2024	13:40	13/05/2024	19:15	392405120086	Regular	8 anos	MIOSITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/05/2024	15:10	13/05/2024	20:54	392405130166	Regular	3 anos	PIODERMITE+ESCARLATINA?	TRANSFERÊNCIA
SAP	13/05/2024	18:00	14/05/2024	12:40	392405130164	Regular	8 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/05/2024	18:00	14/05/2024	16:20	392405130272	Regular	10 anos	CRISE ASMÁTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/05/2024	20:30	13/05/2024	22:47	392405130115	Regular	2 anos	CALCULO NA VESICULA	ALTA A REVELIA
SAP	14/05/2024	01:55	14/05/2024	16:30	392405130393		1 ano	LEUCOCITOSE+PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/05/2024	12:40	17/05/2024	09:15	392405140031	Regular	7 meses e 20 dias	BRONQUIOLITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/05/2024	23:20	16/05/2024	10:00	392405140319	Regular	10 meses e 3 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/05/2024	08:00	16/05/2024	21:44	392405160004	Regular	3 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	16/05/2024	17:00	17/05/2024	10:05	392405160111		11 anos	VOMITO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	16/05/2024	18:00	16/05/2024	20:00	392405160200	Regular	4 meses e 4 dias	PNM+BRONCOESPASMO	TRANSFERÊNCIA
SAP	17/05/2024	11:30	17/05/2024	18:10	392405170086	Regular	6 meses e 19 dias	PNM+BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/05/2024	23:30	19/05/2024	10:15	392405180262	Regular	10 meses e 6 dias	CELULITE EM PÁLPEBRA DIREITA	TRANSFERÊNCIA
SAP	19/05/2024	23:50	20/05/2024	16:51	392405190271	Regular	1 ano	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	20/05/2024	05:55	20/05/2024	14:50	392405200021		3 anos	HIPOTERMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/05/2024	19:30	21/05/2024	18:50	392405200294		3 anos	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	20/05/2024	23:50	21/05/2024	09:00	392405200349		7 anos	DENGUE+MIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/05/2024	19:05	22/05/2024	20:30	392405210282	Regular	11 anos	AMIGDALITE+OTITE SUPURADA	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/05/2024	02:23	22/05/2024	11:20	392405210315	Regular	4 anos	BRONCOESPASMO	TRANSFERÊNCIA

SAP	23/05/2024	18:00	25/05/2024	09:50	392405230177		6 anos	MIOSITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	24/05/2024	16:22	25/05/2024	12:30	392405240107		8 meses e 9 dias	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/05/2024	02:55	25/05/2024	17:35	392405250008	Regulador	4 meses e 27 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/05/2024	10:50	25/05/2024	20:50	392405250059	Regulador	10 meses e 3 dias	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	25/05/2024	22:02	26/05/2024	15:07	392405250235		1 ano	IVAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/05/2024	23:00	26/05/2024	15:05	392405250211		7 anos	PNM+SONOLÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/05/2024	00:25	26/05/2024	15:06	392405250256		1 ano	VÔMITO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/05/2024	15:40	27/05/2024	12:10	392405260073		7 meses e 3 dias	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/05/2024	01:40	27/05/2024	14:00	392405270001	Regulador	4 meses e 2 dias	PNEUMONIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/05/2024	02:10	27/05/2024	13:12	392405270002	Regulador	1 mês e 10 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	27/05/2024	11:45	28/05/2024	08:30	392405270075	Regulador	2 anos	PNM+BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/05/2024	14:00	28/05/2024	09:00	392405270105	Regulador	6 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	27/05/2024	22:30	28/05/2024	09:18	392405270234		3 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/05/2024	10:45	30/05/2024	12:34	392405280014		4 anos	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/05/2024	19:55	30/05/2024	10:56	392405280276	Regulador	8 anos	FIBROSE CISTICA	TRANSFERÊNCIA
SAP	29/05/2024	17:45	30/05/2024	21:06	392405290153	Regulador	12 anos	DENGUE+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/05/2024	18:37	30/05/2024	23:35	392405300139	Regulador	2 meses e 22 dias	BRONQUIOLITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/05/2024	20:12	31/05/2024	12:10	392405300163	Regulador	1 mês e 18 dias	BRONQUIOLITE+PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	31/05/2024	12:23	31/05/2024	23:59	392405310102		1 ano	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA	PERMANECE NA UNIDADE
SAP	31/05/2024	12:45	31/05/2024	23:59	392405310039		10 anos	LEUCOCITOSE	PERMANECE NA UNIDADE
SV	01/05/2024	05:40	01/05/2024	06:05	392404290161	Regulador	58 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	02/05/2024	11:00	02/05/2024	17:30	392405020115		36 anos	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SV	02/05/2024	17:50	03/05/2024	09:43	392405020184		16 anos	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	02/05/2024	18:00	03/05/2024	09:49	392405020174	Regulado	19 anos	ITU	SALA AMARELA
SV	02/05/2024	19:00	03/05/2024	13:00	392405020226		16 anos	ENTERORRAGIA+EPISTAXE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	03/05/2024	22:30	04/05/2024	00:30	392405030224	Regulado	64 anos	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	04/05/2024	18:10	04/05/2024	21:55	392405040123	Regulado	60 anos	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	05/05/2024	03:00	05/05/2024	08:25	392405040167	Regulado	69 anos	REBAIXAMENTO DO QUADRO GERAL	SALA AMARELA
SV	05/05/2024	14:10	05/05/2024	14:31	392405050009	Regulado	59 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	06/05/2024	14:55	06/05/2024	18:24	392405060237		30 anos	INTOXICAÇÃO EXOGENA	ALTA A REVELIA
SV	07/05/2024	06:49	07/05/2024	10:20	392405070016	Regulado	48 anos	PNM	SALA AMARELA
SV	09/05/2024	05:30	09/05/2024	10:41	392405090017		9 meses e 21 dias	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	09/05/2024	06:00	09/05/2024	06:52	392405090029		6 anos	CRISE CONVULSIVA	SALA AMARELA
SV	09/05/2024	20:05	10/05/2024	11:30	392405090290		64 anos	REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	09/05/2024	22:45	11/05/2024	14:25	392405090243	Regulado	28 anos	PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	10/05/2024	01:00	11/05/2024	17:30	392405100004	Regulado	85 anos	REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	SALA AMARELA
SV	10/05/2024	18:00	11/05/2024	17:20	392405100165	Regulado	72 anos	PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	11/05/2024	05:00	11/05/2024	17:35	392405110012	Regulado	73 anos	EDEMA AGUDO+PICO HIPERTENSIVO	SALA AMARELA
SV	12/05/2024	12:55	12/05/2024	15:06	392405120143	Regulado	48 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SV	14/05/2024	03:10	14/05/2024	10:10	392405140004		4 anos	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	14/05/2024	06:50	14/05/2024	12:50	392405140007	Regulado	59 anos	PLAQUETOPENIA+DENGUE	SALA AMARELA
SV	14/05/2024	06:57	14/05/2024	12:40	392405140031	Regulado	7 meses e 20 dias	BRONQUIOLITE	SALA AMARELA
SV	14/05/2024	11:15	14/05/2024	12:30	392405140147		33 anos	HIPOTENSÃO+ARRITMIA	SALA AMARELA
SV	16/05/2024	10:20	18/05/2024	23:30	392405100004	Regulado	85 anos	SEPSE PULMONAR	ÓBITO (UNIDADE)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SV	16/05/2024	13:15	16/05/2024	17:50	392405160131		14 anos	SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	17/05/2024	17:19	17/05/2024	17:25	392405170223		68 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	19/05/2024	03:10	19/05/2024	03:25	392405190007		79 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	20/05/2024	09:30	20/05/2024	11:22	392405200102	Regulado	50 anos	HIPOGLICEMIA GRAVE	ÓBITO (UNIDADE)
SV	21/05/2024	19:50	23/05/2024	10:16	392405210313	Regulado	72 anos	SANGRAMENTO EM TRAQUEOSTOMIA	SALA AMARELA
SV	24/05/2024	02:00	24/05/2024	10:30	392405240006		64 anos	TCE?+QUEDA DE ESCADA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	26/05/2024	09:18	28/05/2024	13:40	392405260043	Regulado	64 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SV	26/05/2024	08:00	27/05/2024	20:06	392405230178	Regulado	73 anos	QUEDA DO ESTADO GERAL	ÓBITO (UNIDADE)
SV	28/05/2024	03:15	28/05/2024	13:00	392405270186		23 anos	ITU	SALA AMARELA
SV	28/05/2024	02:17	28/05/2024	10:30	392405270354	Regulado	34 anos	IAM?	SALA AMARELA
SV	29/05/2024	15:30	29/05/2024	15:45	392405290200		79 anos	SINAIS VITAIS+SOLIDEZ CUTANEA	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/05/2024	00:20	30/05/2024	01:00	392405300002		52 anos	SDRA?	ÓBITO (UNIDADE)
SV	30/05/2024	00:30	30/05/2024	10:49	392405300003	Regulado	91 anos	ÊMESE APÓS QUEDA HÁ 3 DIAS	SALA AMARELA
SV	30/05/2024	21:06	31/05/2024	14:50	392405300203		30 anos	SUSPEITA DE COLELITISE	SALA AMARELA
SV	30/05/2024	22:05	31/05/2024	12:00	392405300187		30 anos	DENGUE+PLAQUETOPENIA	SALA AMARELA
SV	31/05/2024	06:00	31/05/2024	15:30	392405310013		71 anos	DISPNEIA	SALA AMARELA
SV	31/05/2024	11:20	31/05/2024	11:30	392405310100		60 anos	MAL SÚBITO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	31/05/2024	13:20	31/05/2024	14:00	392405310163	Regulado	4 anos	CIAOSE CENTRAL E DE EXTREMIDADES+DISPNEIA	TRANSFERÊNCIA
SV	31/05/2024	21:39	31/05/2024	23:00	392405310222		78 anos	IAM?	SALA AMARELA

3.3 Pesquisa de Satisfação

Fonte: klinikos/ECO/ coordenação da unidade

TOTAL DE PESQUISAS – SALAS DE OBSERVAÇÃO E TOTEM

PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS SL DE OBS	PESQUISA	TOTAL DE PESQUISAS TOTEM	PESQUISA	TOTAL SL DE OBS + TOTEM
EXCELENTE	129	EXCELENTE	0	EXCELENTE	129
BOM	5	BOM	3	BOM	8
REGULAR	1	REGULAR	2	REGULAR	3
RUIM	0	RUIM	23	RUIM	23
TOTAL	135	TOTAL	28	TOTAL	163
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	11%	% DE SATISFAÇÃO	84%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	131	127	130	130	128	126	129
BOM	4	7	4	4	7	6	5
REGULAR	0	1	0	0	0	2	1
RUIM	0	0	1	0	0	0	0
TOTAL	135	135	135	134	135	134	135

TOTEM



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
UPA NOVA FRIBURGO

Pesquisa de Satisfação

Período de: 01/05/2024 a 31/05/2024

ENFERMAGEM

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ACOLHIMENTO	3	7	4	12	26
CLASSIFICAÇÃO	2	6	3	13	24
MEDICAÇÃO	2	5	3	16	26

AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	3	4	7	14	28
REGISTRO	2	9	3	11	25
SERVIÇO SOCIAL	0	5	4	14	23
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	0	2	2	23	27

INSTALAÇÃO E LIMPEZA

	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	1	3	7	15	26
BANHEIROS	2	3	2	20	27
CONSULTÓRIOS	1	6	4	14	25
SALA DE MEDICAÇÃO	1	4	6	15	26

AVALIAÇÃO DA UNIDADE

	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	3	2	23	28

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
05/05/2024	392405050009	58A	IAM C/SST	SEM CHAVE	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE VEIO À ÓBITO NO MESMO DIA 05/05/2024 ÀS 14H:31MIN.
08/05/2024	392405080135	74A	IAM C/SST	Ftyb6	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARA CATETERISMO CARDIACO DIA 15/05/2024 ÀS 08H 00 MIN. CATETERISMO CANCELADO NO SER À PEDIDO DO MÉDICO DE PLANTÃO NA SALA AMARELA.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
mai-24	01/05/2024	392405010057	12A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030063	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030068	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	02/05/2024	392405020312	51 A		VIOLÊNCIA DOMESTICA ,SEXUAL E/OU VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS
mai-24	03/05/2024	392405030057	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030065	38 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030080	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	03/05/2024	392405030224	64 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030170	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	03/05/2024	392405030099	24 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040173	22 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040119	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040109	54 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040130	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040077	67 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	3924005040058	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040030	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	04/05/2024	392405040019	21 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	04/05/2024	392405030305	03A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	05/05/2024	392405050114	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	05/05/2024	392405050016	31 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060043	44 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060011	69 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	06/05/2024	392405060016	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060087	41 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060047	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060236	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060235	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060136	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060167	55 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	06/05/2024	392405060220	03A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060195	14A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060214	03A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060231	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060196	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060109	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060038	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060247	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060082	21 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060166	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060070	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	06/05/2024	392405060254	79 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	07/05/2024	392405070208	11A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	07/05/2024	392405070167	05A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	07/05/2024	392405070207	07A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	07/05/2024	392405070067	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	07/05/2024	392405070145	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	08/05/2024	392405080272	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	08/05/2024	392405080020	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	09/05/2024	392405090072	11A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	09/05/2024	392405090142	32 A		VIOLÊNCIA DOMESTICA ,SEXUAL E/OU VIOLÊNCIAS INTERPESSOAIS
mai-24	06/05/2024	392405060272	60 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mai-24	05/05/2024	392405050032	19 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)

mai-24	05/05/2024	392405050046	55 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mai-24	07/05/2024	392405070176	22 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mai-24	06/05/2024	392405060092	23 A	B34	B34.2 - Síndrome Gripal Suspeito de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID -)
mai-24	09/05/2024	392405090335	25 A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
mai-24	09/05/2024	392405090335	25 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
mai-24	10/05/2024	3924050100236	45 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	3924050100231	30 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100131	70 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100192	16 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100110	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100084	73 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100093	72 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	10/05/2024	392405100083	78 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	12/05/2024	392405100183	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130359	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130318	43 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	13/05/2024	392405130306	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130240	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130308	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130230	26 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	13/05/2024	392405130260	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130193	19 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130132	48 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	13/05/2024	392405130184	56 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130084	15A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130109	06A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130064	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130054	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130083	60 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130065	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	13/05/2024	392405130060	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	14/05/2024	392405140067	32 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	14/05/2024	392405140020	32 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	14/05/2024	392405140009	11A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	14/05/2024	392405140234	42 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	14/05/2024	392405140247	59 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	14/05/2024	392405140158	65 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	14/05/2024	392405140133	30 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	14/05/2024	392405140200	72 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	15/05/2024	392405150075	92 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	16/05/2024	392405160276	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	16/05/2024	392405160250	50 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	16/05/2024	392405160077	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	17/05/2024	392405170185	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	17/05/2024	392405170103	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	17/05/2024	392405170068	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	17/05/2024	392405170274	40 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	17/05/2024	392405170148	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	17/05/2024	392405170164	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	18/05/2024	392405180244	46 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	19/05/2024	392405190132	37 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	19/05/2024	392405190201	77 A	X29	ACIDENTE POR ANIMAIS PEÇONHENTOS
mai-24	20/05/2024	392405200366	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200349	07A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	20/05/2024	392405200328	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200310	33 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	20/05/2024	392405200320	29 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200273	47 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200222	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200197	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200188	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200187	43 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200141	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200071	11A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	20/05/2024	392405200085	17 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200063	57 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200112	18 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200055	32 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	20/05/2024	392405200229	39 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	21/05/2024	392405210287	64 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	22/05/2024	392405220036	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	22/05/2024	392405220035	49 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	23/05/2024	392405230098	68 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	24/05/2024	392405240135	23 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	24/05/2024	392405240182	44 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	25/05/2024	392405250134	04A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	25/05/2024	392405250070	61 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	26/05/2024	392405260178	42 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	26/05/2024	392405260159	16A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	26/05/2024	392405260161	15 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	26/05/2024	392405260125	24 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	27/05/2024	392405270060	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270088	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270082	49 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270145	50 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270228	52 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270062	58 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270020	20 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270036	29 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	27/05/2024	392405270050	10A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	27/05/2024	392405270331	27 A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
mai-24	27/05/2024	392405270331	35 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

mai-24	28/05/2024	392405280319	29 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	28/05/2024	392405280324	39 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	28/05/2024	392405280280	61 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	28/05/2024	392405280145	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	28/05/2024	392405280029	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	29/05/2024	392405290018	42 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	30/05/2024	392405300002	52 A	J11	SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGÚDA GRAVE (SRAG-INTERNADO) COVID -
mai-24	31/05/2024	392405310085	57 A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO SIMPLES
mai-24	31/05/2024	392405310186	08A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	31/05/2024	392405310134	34 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	31/05/2024	392405310161	71 A	A90	A 90 - DENGUE (positivo)
mai-24	31/05/2024	392405310114	36 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
mai-24	31/05/2024	392405310032	27 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)

3.6 Ata de Comissão de Óbito

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS - UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Junho de 2024. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, 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 março de dois mil e vinte e quatro, Diretor Médico, Daniele Féres, Diretor geral, Ivo José Dutra Costa Pinto, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor Administrativo, Livia Adami Neves, lido o regimento interno da comissão de óbitos da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Daniele Féres, Diretor Médico, como presidente e os demais vogais.</p> <p>Verificamos que houveram 10 óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Maio de 2024.</p> <p>01-DENGUE + ANEMIA MEGALOBLASTICA + HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA + HIPERTENSÃO ARTERIAL</p> <p>02-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO</p> <p>01-CAUSA DESCONHECIDA</p> <p>01-SEPSE PULMONAR</p> <p>01-MORTE SÚBITA + HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA + TABAGISMO</p> <p>01-CAUSA INDETERMINADA</p>    	  <p>01-CÂNCER DE PRÓSTATA</p> <p>01-INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO + CORONARIOPATIA CRÔNICA</p> <p>01-INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA AGUDA + EDEMA PULMONAR</p> <p>Todas as informações foram verificadas no sistema KLINIKOS e Livro de registro de óbitos.</p> <p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>    
---	---

3.7 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: 03 de Junho de 2024.

Local: Sala de Reuniões - UPA 24h – Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 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 Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor Geral, Leonardo Lirio Pessanha, 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 cumprido. Ficando acordado que em caso de não cumprimento este será encaminhado ao profissional correspondente na tentativa de ajuste dos padrões, quando for o caso.

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:

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 clínicos;

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;

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA FID - Matr: 28254

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Janeiro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Fevereiro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Março	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Abril	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Maio	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Junho	03	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados:

No mês de Maio de 2024 foram **8848** atendimentos sendo **6398** de clínica médica, **2180** atendimentos pediátricos, **270** odontológicos e **1062** atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de **260** atendimentos sendo **156** na Sala Amarela Adulta, **61** sala de observação pediátrica, **43** sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS **10** ÓBITOS NO MÊS DE ABRIL SENDO **03** ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, **07** PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E **00** DERAM ENTRADA CADÁVER.

FOI REGISTRADO **00** CASO DE ÓBITO PEDIÁTRICO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO DO IML.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA FID - Matr: 28254

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO **282** DE TROPONINA, **245** DE CKM-B E **151** CPK, SENDO REALIZADOS **358** ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES **05** ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO **02** COM SST, E **03** SEM SST E **00** PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram **00**, dengue **145** sendo **119** caso negativo e **26** caso positivo, violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais **02**, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo **01** onde **00** resultado positivo influenza B e **00** influenza A negativo não internado, **00** resultado negativo influenza B, **00** resultado positivo influenza A, **01** Covid-19 negativo e **00** covid-19 positivo, acidente de trabalho com exposição à material biológico **01** e acidente de trabalho simples **01**, acidente de trabalho grave **00**, intoxicação exógena **01**, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) **04**, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) **00**, sendo **00** caso negativo e **00** aguardando resultado, violência interpessoal autoprovocada **02**, acidente com animal peçonhento **01**, esporotricose humana **00**, atendimento anti-rábico **00**, suspeito de zika e/ou chikungunya **00**, histoplasmosose capsulatum **00**, tuberculose suspeito **00** sendo **00** caso positivo e **00** caso negativo e sem resultado, **00** herpes zoster, **00** suspeito de meningite, **00** caso leishmaniose tegumentar americana, **00** leptospirose. 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.

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA FID - Matr: 28254

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

FUNDADAÇÃO PRÓ-HEMÓRIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
RUA GENERAL CALDWELL, N° 266
CENTRO CEP: 20230-194
CNPJ: 32.2519.972/0001-530
Insc. Estadual: ISENT0
Insc. Municipal: 00.197.459

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	
UPA Nova Friburgo	Maio	2024	
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	530
0999999979	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	29
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	83
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	78
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	6
0202010317	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	708
0202010325	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININOFOSFOQUINASE (CPK)	151
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB	245
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	184
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	202
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	328
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	9
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	24
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	352
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRUVÍCA (TGP)	349
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	714
0202020134	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	53
0202020142	Coagulograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	54
0202010600	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	482
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO	492
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	21
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	4.111
0202031209	Marcadores Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	282
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11
0202120082	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	11
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONIACA	6
0202030579	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	6
0202030570	Sorologia	PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	6
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGGIGM	154
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	6

Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4

Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24h - NOVA FRIBURGO
VIA FID - Matr: 28254

Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

3.8 Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Junho de 2024. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 horas, reuniram-se na sala de reunião, localizada na Avenida Governador Roberto Silveira, 3456, Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, sendo referido ao mês de março de dois mil e vinte e quatro, o Diretor médico Daniele Féres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar.</p> <p>A reunião foi enviada o Informe epidemiológico à Coordenação Epidemiologica dos casos suspeitos de suspeita de infecção por coronavírus de localização não especificada (COVID-19) no Município de Nova Friburgo no qual, de 01 à 31 de maio foram notificados na Unidade UPA 24 horas Nova Friburgo, 01 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 01 sendo resultado negativo Covid-19, 00 sendo resultado positivo Covid-19, 00 resultado positivo Influenza A e 00 sendo resultado positivo Influenza B, 00 resultado negativo Influenza A e 00 resultado negativo Influenza B, e 04 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 04 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 02 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais 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 Silvio 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/B34.2, onde 04 resultado total 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 7-10 dias conforme protocolo do Ministério da Saúde.</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.187.15-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 28254</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COHEN RJ 226.543</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 sejam submetidos às medidas de controle e monitoramento.</p> <p>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.</p> <p>No mês de maio de 2024 foram notificados, 02 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais, 02 caso de violência interpessoal autoprovocada, 00 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 01 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 145 casos de suspeita de Dengue sendo 119 resultado negativo e 26 resultado positivo, 01 caso de Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico, 01 caso de Acidente de Trabalho Simples, 00 acidente de trabalho grave, 01 intoxicação exógena, 01 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmose capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 00 tuberculose (BK) com resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 01 usuário suspeito de Infecção por Sepsis Pulmonar, sem coletas de cultura com critérios clínicos, seguindo os critérios diagnósticos de infecções relacionadas à assistência à saúde (ANVISA, 2013 e SHEA/IDSA, 2014), orientando e reforçado a importância desses critérios a equipe médica e enfermagem recém contratados na unidade.</p> <p>Sala Amarela Adulta: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 caso confirmado de infecção por Sepsis Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 01 suspeito de infecção por Sepsis Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediatria: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.187.15-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 28254</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COHEN RJ 226.543</p>
  <p>casos foram descartados e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Foram atualizados, todos os protocolos de IAM (DOR TORÁCICA), SEPSIS e AVC seguindo as orientações para continuidade da assistência aos pacientes.</p> <p>Segundo os dados do Ministério da Saúde, estima-se que a SEPSIS está atingindo mais de 400 mil pacientes por ano, no Brasil.</p> <p>Nada a mais havendo a tratar, foi lavrada, a ata, que lida e achada conforme assinada por todos os membros nomeados e referenciados.</p> <p>O presente Regime Interno foi elaborado e revisado por:</p> <p>Diretor de Enfermagem Diretor Médico</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COHEN RJ 226.543</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.187.15-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA RIO - Matr: 28254</p>	

3.9 Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade



ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO

Data: 03 de Junho de 2024.

Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo

Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, 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 março de dois mil e vinte e quatro, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, lido o regimento interno da comissão de educação permanente da Unidade de Pronto Atendimento de Nova Friburgo sob a gestão da organização Viva Rio. Ivo José Dutra da Costa Pinto Diretor geral, como presidente e os demais vogais.

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 Maio de 2024.

Foi realizado 06 treinamento, com tema: **“NR32 e Descarte de Resíduos”** administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.

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


Ivo José Dutra da Costa Pinto
DIRETOR GERAL
UPA 24 h - NOVA FRIBURGO
VIVA RIO - Matr.: 28254


Dra. Daniele Féres
DIRETORA MÉDICA
CRM 52.127715-4


Leonardo Lirio Pessanha
DIRETOR DE ENFERMAGEM
UPANF / COREN RJ 226.543

3.10 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO		
<p>Data: 03 de junho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, 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 março de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, Diretora administrativa Livia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly 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. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral 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>		
 Livia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa VIVA RIO	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr. 28254	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4
		 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	 VIVARIO		
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO			
<p>Data: 03 de Junho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>			
<p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, 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 março de dois mil e vinte e quatro, Daniele Féres, Diretor Médico, Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto , Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha , Diretora administrativa Lívia Adami, Enfermeira Grazielle Dias Verly 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. Ivo José Dutra da Costa Pinto, diretor geral 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>			
 Lívia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254	 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM/52.127715-4	 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543

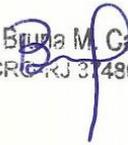
3.12 Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente

Fonte: Coordenação da unidade

  <p>ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE - UPA 24h NOVA FRIBURGO</p> <p>Data: 03 de Junho de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, às 10:30 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. Foi realizado uma reunião com os profissionais da saúde: Daniele Féres, Diretor Médico, Ivo José Dutra da Costa Pinto, Diretor geral, Livia Adami, Diretor administrativo, Grazielle Dias Verly, Enfermeira, Leonardo Lirio Pessanha, Diretor de enfermagem, Neide Fraga Machado Assistente social, e Ana Luiza Melo Chaves, Farmacêutica Abordado o tema: A humanização da atenção e gestão da saúde: valorização da dimensão subjetiva e social, em todas as práticas de atenção e de gestão da saúde, fortalecendo o compromisso com os direitos do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às populações específicas, garantindo o acesso dos usuários às informações sobre saúde, inclusive sobre os profissionais que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a acompanhamento de pessoas de sua rede social (de livre escolha), e a valorização do trabalho e dos trabalhadores.</p> <p>Quando se diz em segurança do paciente, o serviço da saúde deve estabelecer, estratégias e ações voltadas para a segurança do paciente tais como:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mecanismos de identificação dos pacientes;2. Orientação para higienização das mãos e higiene pessoal;3. Ações de prevenção e controle de eventos adversos relacionada à assistência à saúde;4. Orientações para administração segura dos medicamentos, sangue e hemocomponentes;5. Mecanismos para prevenção de quedas;6. Mecanismos para prevenção de úlceras por pressão; <p><i>Livia Adami</i> Livia Adami DIRETOR ADMINISTRATIVO CRM 285.74</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA PG - Matr: 28854</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p>	<p>7. Orientações para estimular a participação do paciente na assistência prestada.</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>Bibliografia:</p> <p>RESOLUÇÃO-RDC Nº 63, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011.</p> <p><i>Dra. Daniele Féres</i> Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127/115-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIA PG - Matr: 28854</p> <p><i>Livia Adami</i> Livia Adami DIRETOR ADMINISTRATIVO CRM 285.74</p>
---	---

3.13 Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes

Fonte: Coordenação da unidade

 <p>UPA24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</p>	 <p>VIVARIO</p>
<p>ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES</p>	
<p>Data: 03 Junho de 2024.</p>	
<p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro, 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, a COMISSÃO GESTORA MULTIDISCIPLINAR, formada pelo Diretor médico, Daniele Féres, Diretor de Enfermagem, Leonardo Lirio Pessanha, Diretora Administrativa, Livia Adami Neves, e a Diretora de Odontologia Bruna Macário Cabral, para na ocasião discutir os acidentes ocorridos e as medidas necessárias para evitar novos acidentes. No mês de Abril do dia 01 à 30 ocorreu <u>01</u> Acidente de Trabalho com Exposição à Material Biológico.</p>	
<p>Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, lida e assinada por todos os envolvidos.</p>	
<p>Dra. Bruna M. Cabral CRC RJ 37486</p> 	<p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> 
<p>Livia Adami Matrícula: 26874 Diretora Administrativa V. Friburgo</p> 	<p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 226.543</p> 

3.14 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	mai/24	
	DESCRÇÃO DE EXAMES	No.
HEMOGRAMA COMPLETO	4.244	41,10%
DOSAGEM DE UREIA	743	7,19%
DOSAGEM DE CREATININA	739	7,16%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	688	6,66%
DOSAGEM DE SODIO	521	5,05%
DOSAGEM DE POTASSIO	510	4,94%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	363	3,52%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	360	3,49%
DOSAGEM DE GLICOSE	340	3,29%
DOSAGEM DE TROPONINA	289	2,80%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	260	2,52%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	218	2,11%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	191	1,85%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	175	1,69%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	159	1,54%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	107	1,04%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	101	0,98%
DOSAGEM DE AMILASE	87	0,84%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	80	0,77%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	31	0,30%
DOSAGEM DE MAGNESIO	28	0,27%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	27	0,26%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	18	0,17%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	9	0,09%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	8	0,08%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7	0,07%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	7	0,07%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	7	0,07%
DOSAGEM DE CALCIO	6	0,06%
HEMOCULTURA	4	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	10.327	74,90%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	1.225	39,48%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	800	25,78%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	791	25,49%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	27	0,87%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	27	0,87%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	27	0,87%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL	21	0,68%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	20	0,64%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	16	0,52%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	15	0,48%
RADIOGRAFIA DE MAO	13	0,42%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	11	0,35%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	10	0,32%
RADIOGRAFIA DE BRACO	10	0,32%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	10	0,32%
RADIOGRAFIA DE PERNA	10	0,32%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	10	0,32%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	8	0,26%
RADIOGRAFIA DE BACIA	7	0,23%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	6	0,19%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	5	0,16%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

RADIOGRAFIA DE COTOVELO	5	0,16%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	4	0,13%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,10%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	2	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	2	0,06%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	2	0,06%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,06%
RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO-LORDORTICA)	2	0,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR DINAMICA	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,03%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,03%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	3.103	22,51%
ELETROCARDIOGRAMA	358	2,60%
TOTAL (EXAMES)	13.788	23,30%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	20.460	45,08%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	9.073	19,99%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	8.446	18,61%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	4.522	9,96%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	971	2,14%
GLICEMIA CAPILAR	839	1,85%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	450	0,99%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	185	0,41%
CURATIVO SIMPLES	161	0,35%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	66	0,15%



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	65	0,14%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	51	0,11%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	36	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	23	0,05%
INALACAO / NEBULIZACAO	15	0,03%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	7	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	5	0,01%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	4	0,01%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR	2	0,00%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	1	0,00%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	1	0,00%
RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAS (POR SEXTANTE)	1	0,00%
ATENDIMENTO ORTOPÉDICO COM IMOBILIZAÇÃO PROVISÓRIA	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	45.387	76,70%
TOTAL GERAL	59.175	



SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dayane Pontes

Assessor Técnico de Informação em Saúde

E-mail: dayanepontes@vivario.org.br

Daniel Fraga

Gerente de Sistemas de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Raquel Nonato

Gestora do Contrato

E-mail: raquelreisnonato@vivario.org.br

José Ricardo Pacheco

Coordenador Geral de Saúde

E-mail: josepacheco@vivario.org.br



4 Assinatura

Atenciosamente,

SEBASTIÃO CORREIA DOS SANTOS
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		maio/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		maio/2024
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		38.262,08
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.325.012,15
Receitas Financeiras		356,95
Outras Receitas		82.644,36
B - TOTAL DE RECEITAS		1.408.013,46
DESPESAS		
Pessoal		1.089.931,14
Material de Consumo		110.257,57
Serviços de Terceiros		207.648,13
Taxas/Impostos/Contribuições		769,78
Serviços Públicos		495,23
Despesas Bancárias		267,90
Outras Despesas Operacionais		34.589,37
Investimentos		2.160,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.446.119,12
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		156,42
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		156,42
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)		156,42

5.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de maio/2024, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa.

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		maio/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.089.931,14
01.01	SALARIO	666.785,00
01.01.01	FOLHA NORMAL	666.785,00
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	0,00
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.317,11
01.02.01	VALE TRANSPORTE	0,00
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	9.317,11
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	246.892,47
01.03.01	FGTS	75.274,88
01.03.02	IRRF	110.976,04
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.688,80
01.03.04	RESCISÕES	3.494,75
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	16.458,00
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.936,56
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	166.936,56
2	MATERIAL DE CONSUMO	110.257,57
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	42.343,31
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	42.343,31
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	623,20
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	623,20
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	6.101,94

02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	6.101,94
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	60.241,52
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	44.258,94
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	15.982,58
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	947,60
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	947,60
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	207.648,13
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	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	63.653,59
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	63.653,59
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	19.408,00
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	17.998,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	1.410,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	870,00
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	1.089,90
03.13.01	INTERNET	1.089,90
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	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.637,29
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.637,29
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.189,35
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.189,35
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	769,78
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	593,37
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	593,37
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	176,41
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	176,41
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	495,23
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,67

05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,67
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	463,56
05.04.01	TELEFONIA FIXA	463,56
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	267,90
06.01	TARIFAS	267,90
06.01.01	TARIFAS	267,90
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	34.589,37
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	34.585,88
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	34.585,88
07.99	OUTRAS	3,49
07.99.01	OUTRAS	3,49
8	INVESTIMENTOS	2.160,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	2.160,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	2.160,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.446.119,12



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		maio/2024	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA: 3519-X			
CONTA CORRENTE N°: 25251-4			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/2024			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/04/2024 a 30/04/2024			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			-
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			156,42
A3 - TOTAL			156,42
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	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			156,42

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		maio/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.278.076,94
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.278.076,94
Resultado de Aplicação Financeira		356,95
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		356,95
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.278.433,89
Despesas CUSTEIO		
Salários		851.096,95
Benefícios		4.428,72
Encargos e Contribuições		58.925,75
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-6.952,80
Provisões (13º + Férias)		11.304,44
Outras Despesas de Pessoal		37.390,94
Sub-Total (3)		956.194,00
Materiais de Consumo (4)		58.477,16
Serviços de Terceiros (5)		224.668,62
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		267,90
Outras Despesas Operacionais (8)		38.826,21
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.278.433,89
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		
Obras e Instalações		0,00
Outros bens duráveis		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		-
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.278.433,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0,00

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										maio/2024
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial	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
	1	Longarim a Secretaria 4 lugares	28.926.250/0001-76	1	579	12/04/2024	10	R\$ 540,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	Longarim a Secretaria 4 lugares	28.926.250/0001-76	1	579	12/04/2024	10	R\$ 540,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	Longarim a Secretaria 4 lugares	28.926.250/0001-76	1	579	12/04/2024	10	R\$ 540,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
	1	Longarim a Secretaria 4 lugares	28.926.250/0001-76	1	579	12/04/2024	10	R\$ 540,00	Necessidade da unidade	Upa Conselheiro Paulino
Total				2				R\$ 2.160,00		

(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 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO						maio/2024
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:



UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										maio/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE	Forma de contratação	Carga Horária Semanal	Salário Base	Encargos	Benefícios	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Administrativo III	Assistente Administrativo III	411010	1	CLT	40	R\$ 3.605,00	R\$ 1.598,10	R\$ 854,70	R\$ 6.057,80	R\$ 6.057,80
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.690,26	R\$ 1.635,89	R\$ 1.108,80	R\$ 6.434,95	R\$ 6.434,95
Assistente de Pessoal II	Assistente de Pessoal II	411010	1	CLT	40	R\$ 2.779,90	R\$ 1.232,33	R\$ 564,90	R\$ 4.577,13	R\$ 4.577,13
Assistente de Pessoal I	Assistente de Pessoal I	411010	1	CLT	40	R\$ 2.369,00	R\$ 1.050,18	R\$ 564,90	R\$ 3.984,08	R\$ 3.984,08
Comprador I	Comprador I	410105	1	CLT	40	R\$ 4.564,06	R\$ 2.023,25	R\$ 564,90	R\$ 7.152,21	R\$ 7.152,21
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	40	R\$ 1.359,96	R\$ 602,87	R\$ 657,30	R\$ 2.620,13	R\$ 2.620,13
Total						18.368,18	8.142,61	4.315,50	30.826,29	30.826,29

(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										maio/2024
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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.166,40	1.403,67	253,00	4.823,07	R\$ 4.823,07
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.192,04	1.415,03	0,00	4.607,07	R\$ 4.607,07
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.402,27	1.508,23	261,00	5.171,50	R\$ 5.171,50
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.412,50	1.512,76	0,00	4.925,26	R\$ 4.925,26
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	3.474,03	1.540,04	0,00	5.014,07	R\$ 5.014,07
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	5.301,77	2.350,27	348,00	8.000,04	R\$ 8.000,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.822,40	807,87	205,80	2.836,07	R\$ 5.672,14
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.822,40	807,87	411,60	3.041,87	R\$ 3.041,87
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.822,40	807,87	0,00	2.630,27	R\$ 5.260,54
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	2.866,65	1.270,79	98,00	4.235,44	R\$ 4.235,44
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.602,28	710,29	0,00	2.312,57	R\$ 2.312,57
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.728,99	766,46	348,00	2.843,45	R\$ 2.843,45
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.602,28	710,29	0,00	2.312,57	R\$ 2.312,57
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.616,36	716,53	98,00	2.430,89	R\$ 2.430,89
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.728,99	766,46	0,00	2.495,45	R\$ 2.495,45
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.757,15	778,94	0,00	2.536,09	R\$ 2.536,09
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.822,40	807,87	147,00	2.777,27	R\$ 2.777,27
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.822,40	807,87	513,00	3.143,27	R\$ 3.143,27



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.822,40	807,87	126,00	2.756,27	R\$ 2.756,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	2	CLT	44	1.822,40	807,87	147,00	2.777,27	R\$ 5.554,54
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.990,40	882,34	147,00	3.019,74	R\$ 3.019,74
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	1.990,40	882,34	294,00	3.166,74	R\$ 3.166,74
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	514320	1	CLT	44	2.001,60	887,31	147,00	3.035,91	R\$ 3.035,91
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	1	CLT	44	3.066,50	1.359,38	0,00	4.425,88	R\$ 4.425,88
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	1	CLT	44	3.097,31	1.373,04	0,00	4.470,35	R\$ 4.470,35
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	1	CLT	44	3.426,93	1.519,16	0,00	4.946,09	R\$ 4.946,09
Condutor de Veículo de Urgência	Condutor de Veículo de Urgência	782320	1	CLT	44	5.017,80	2.224,39	0,00	7.242,19	R\$ 7.242,19
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	6.865,06	3.043,28	0,00	9.908,34	R\$ 9.908,34
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	21.948,54	9.729,79	0,00	31.678,33	R\$ 31.678,33
Diretor de odontologia	Diretor de odontologia	131205	1	CLT	40	6.865,06	3.043,28	0,00	9.908,34	R\$ 9.908,34
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	13.368,47	5.926,24	0,00	19.294,71	R\$ 19.294,71
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	15.263,67	6.766,38	0,00	22.030,05	R\$ 22.030,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.112,27	1.379,67	0,00	4.491,94	R\$ 4.491,94
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.186,55	1.412,60	0,00	4.599,15	R\$ 4.599,15
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.231,73	1.432,63	0,00	4.664,36	R\$ 4.664,36
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.748,38	1.661,66	0,00	5.410,04	R\$ 5.410,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	4.479,76	1.985,88	0,00	6.465,64	R\$ 6.465,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	3.112,27	1.379,67	0,00	4.491,94	R\$ 8.983,88
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.156,69	1.399,36	0,00	4.556,05	R\$ 4.556,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3.172,00	1.406,15	0,00	4.578,15	R\$ 4.578,15
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	30	3.201,87	1.419,39	0,00	4.621,26	R\$ 9.242,52



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	5	CLT	30	3.231,73	1.432,63	0,00	4.664,36	R\$ 23.321,78
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	4.235,16	1.877,45	167,00	6.279,61	R\$ 6.279,61
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	5.874,70	2.604,25	0,00	8.478,95	R\$ 8.478,95
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.755,97	1.221,72	0,00	3.977,69	R\$ 3.977,69
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.868,83	1.271,75	0,00	4.140,58	R\$ 4.140,58
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.887,41	1.279,99	260,00	4.427,40	R\$ 4.427,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	2.910,97	1.290,43	0,00	4.201,40	R\$ 4.201,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	3.096,53	1.372,69	84,00	4.553,22	R\$ 4.553,22
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	30	3.522,81	1.561,66	0,00	5.084,47	R\$ 5.084,47
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.822,40	807,87	294,00	2.924,27	R\$ 2.924,27
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.822,40	807,87	0,00	2.630,27	R\$ 2.630,27
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.822,40	807,87	147,00	2.777,27	R\$ 2.777,27
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.833,60	812,83	0,00	2.646,43	R\$ 2.646,43
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.914,42	848,66	0,00	2.763,08	R\$ 2.763,08
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1.990,40	882,34	147,00	3.019,74	R\$ 3.019,74
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	2.001,60	887,31	147,00	3.035,91	R\$ 3.035,91
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	2.831,92	1.255,39	0,00	4.087,31	R\$ 4.087,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	1.912,96	848,02	0,00	2.760,98	R\$ 2.760,98
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	5.090,02	2.256,41	0,00	7.346,43	R\$ 7.346,43
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	5.570,02	2.469,19	0,00	8.039,21	R\$ 8.039,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	7.393,54	3.277,56	0,00	10.671,10	R\$ 10.671,10
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	7.690,02	3.408,99	0,00	11.099,01	R\$ 11.099,01
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	9.897,64	4.387,62	0,00	14.285,26	R\$ 14.285,26



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	15.665,26	6.944,41	0,00	22.609,67	R\$ 22.609,67
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	30.275,19	13.420,99	0,00	43.696,18	R\$ 43.696,18
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	2.486,88	1.102,43	0,00	3.589,31	R\$ 3.589,31
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.347,68	1.484,03	0,00	4.831,71	R\$ 4.831,71
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.666,51	1.625,36	0,00	5.291,87	R\$ 5.291,87
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.843,36	1.703,76	0,00	5.547,12	R\$ 5.547,12
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	4.710,03	2.087,96	0,00	6.797,99	R\$ 6.797,99
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	4.782,40	2.120,04	0,00	6.902,44	R\$ 6.902,44
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	5.090,02	2.256,41	0,00	7.346,43	R\$ 7.346,43
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	5.393,54	2.390,96	0,00	7.784,50	R\$ 7.784,50
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	6.351,54	2.815,64	0,00	9.167,18	R\$ 9.167,18
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	7.241,48	3.210,15	0,00	10.451,63	R\$ 10.451,63
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	7.690,02	3.408,99	0,00	11.099,01	R\$ 11.099,01
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	16.474,13	7.302,98	0,00	23.777,11	R\$ 23.777,11
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	10.857,64	4.813,19	0,00	15.670,83	R\$ 15.670,83
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	11.477,64	5.088,04	0,00	16.565,68	R\$ 16.565,68
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	11.869,40	5.261,71	0,00	17.131,11	R\$ 17.131,11
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	11.897,64	5.274,22	0,00	17.171,86	R\$ 17.171,86
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	12.377,64	5.487,01	0,00	17.864,65	R\$ 17.864,65
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	12.497,64	5.540,20	0,00	18.037,84	R\$ 18.037,84
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	13.889,40	6.157,17	0,00	20.046,57	R\$ 20.046,57
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	15.974,65	7.081,56	0,00	23.056,21	R\$ 23.056,21
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	16.459,09	7.296,31	0,00	23.755,40	R\$ 23.755,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	20.842,47	9.239,47	0,00	30.081,94	R\$ 30.081,94
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	24	50.180,27	22.244,91	0,00	72.425,18	R\$ 72.425,18
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	15.805,26	7.006,47	0,00	22.811,73	R\$ 22.811,73
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	36	16.885,26	7.485,24	0,00	24.370,50	R\$ 24.370,50
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	10.377,64	4.600,41	0,00	14.978,05	R\$ 14.978,05
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	15.526,43	6.882,87	0,00	22.409,30	R\$ 22.409,30
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	4.782,40	2.120,04	0,00	6.902,44	R\$ 6.902,44
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	5.090,02	2.256,41	0,00	7.346,43	R\$ 7.346,43
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	5.652,00	2.505,53	0,00	8.157,53	R\$ 8.157,53
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	5.690,02	2.522,39	0,00	8.212,41	R\$ 8.212,41
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	12	28.054,85	12.436,72	0,00	40.491,57	R\$ 40.491,57
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	24	11.345,92	5.029,65	0,00	16.375,57	R\$ 16.375,57
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	12.497,64	5.540,20	0,00	18.037,84	R\$ 36.075,69
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	15.627,61	6.927,72	0,00	22.555,33	R\$ 22.555,33
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	26.942,02	11.943,40	0,00	38.885,42	R\$ 38.885,42
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	32.990,23	14.624,57	0,00	47.614,80	R\$ 47.614,80
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	1	CLT	36	38.144,57	16.909,49	0,00	55.054,06	R\$ 55.054,06
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	24	3.283,92	1.455,76	0,00	4.739,68	R\$ 4.739,68
Odontólogo	Odontólogo	223208	2	CLT	24	3.321,91	1.472,60	0,00	4.794,51	R\$ 9.589,03
Odontólogo	Odontólogo	223208	3	CLT	24	3.283,92	1.455,76	0,00	4.739,68	R\$ 14.219,05
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	24	3.321,91	1.472,60	0,00	4.794,51	R\$ 4.794,51
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.791,59	794,21	0,00	2.585,80	R\$ 2.585,80
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.822,40	807,87	0,00	2.630,27	R\$ 5.260,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.822,40	807,87	147,00	2.777,27	R\$ 2.777,27
Recepcionista	Recepcionista	422105	2	CLT	44	1.990,40	882,34	0,00	2.872,74	R\$ 5.745,49
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.990,40	882,34	0,00	2.872,74	R\$ 2.872,74
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.990,40	882,34	0,00	2.872,74	R\$ 2.872,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.704,55	755,63	49,00	2.509,18	R\$ 2.509,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.779,29	788,76	0,00	2.568,05	R\$ 2.568,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.826,19	809,55	0,00	2.635,74	R\$ 5.271,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.826,19	809,55	49,00	2.684,74	R\$ 2.684,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.841,82	816,48	0,00	2.658,30	R\$ 2.658,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.920,39	851,31	0,00	2.771,70	R\$ 2.771,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.251,74	998,20	53,50	3.303,44	R\$ 3.303,44
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	2.236,56	991,47	0,00	3.228,03	R\$ 3.228,03
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	932,27	413,28	0,00	1.345,55	R\$ 1.345,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.514,95	671,58	0,00	2.186,53	R\$ 2.186,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.576,99	699,08	0,00	2.276,07	R\$ 2.276,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.689,76	749,07	0,00	2.438,83	R\$ 2.438,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.748,02	774,90	49,00	2.571,92	R\$ 2.571,92
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.794,92	795,69	0,00	2.590,61	R\$ 2.590,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	30	1.810,55	802,62	0,00	2.613,17	R\$ 7.839,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.810,55	802,62	128,50	2.741,67	R\$ 2.741,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	9	CLT	30	1.826,19	809,55	0,00	2.635,74	R\$ 23.721,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.826,19	809,55	49,00	2.684,74	R\$ 5.369,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.826,19	809,55	260,00	2.895,74	R\$ 2.895,74



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.826,19	809,55	270,00	2.905,74	R\$ 2.905,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.841,82	816,48	0,00	2.658,30	R\$ 5.316,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.872,59	830,12	0,00	2.702,71	R\$ 2.702,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.872,59	830,12	49,00	2.751,71	R\$ 2.751,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.952,69	865,63	144,50	2.962,82	R\$ 2.962,82
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.962,83	870,12	0,00	2.832,95	R\$ 5.665,91
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.978,46	877,05	0,00	2.855,51	R\$ 2.855,51
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.994,09	883,98	0,00	2.878,07	R\$ 2.878,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.994,09	883,98	196,00	3.074,07	R\$ 3.074,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.083,83	923,76	0,00	3.007,59	R\$ 3.007,59
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.115,10	937,62	0,00	3.052,72	R\$ 3.052,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.186,38	969,22	0,00	3.155,60	R\$ 3.155,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	2.267,37	1.005,13	0,00	3.272,50	R\$ 6.544,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.283,01	1.012,06	0,00	3.295,07	R\$ 3.295,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.310,82	1.024,39	0,00	3.335,21	R\$ 3.335,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.525,02	1.119,34	0,00	3.644,36	R\$ 3.644,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.571,92	1.140,13	0,00	3.712,05	R\$ 3.712,05
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.592,23	1.149,14	0,00	3.741,37	R\$ 3.741,37
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.606,99	1.155,68	0,00	3.762,67	R\$ 3.762,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.692,93	1.193,78	174,00	4.060,71	R\$ 4.060,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	2.760,92	1.223,92	0,00	3.984,84	R\$ 3.984,84
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.438,88	1.081,16	587,60	4.107,64	R\$ 4.107,64
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.283,68	1.012,36	0,00	3.296,04	R\$ 3.296,04



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.394,53	1.061,50	0,00	3.456,03	R\$ 3.456,03
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	2.416,71	1.071,33	0,00	3.488,04	R\$ 6.976,08
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.416,71	1.071,33	286,86	3.774,90	R\$ 3.774,90
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.438,88	1.081,16	0,00	3.520,04	R\$ 3.520,04
Tecnico em Segurança do Trabalho	Tecnico em Segurança do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.960,95	1.312,59	0,00	4.273,54	R\$ 4.273,54
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.655,43	1.177,15	0,00	3.832,58	R\$ 3.832,58
Total							310.485,01	2.492,96	1.013.372,76	1.095.072,01

(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											maio/2024	
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	
				NÃO HOUVE NESTE PERÍODO				RPA				
Total								0				R\$ -

(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.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												Maio/2024	
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
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

(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.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

6.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

6.4.1 GT/Unidade

FUNDO FUN		FOLHA ANALÍTICA				V.12.11.2336.222	
Cmp: 04/2024 Ck: 0		GR - LSA CONSOLIDADO PADRÃO /		Centro Custor: 19210895		Emissor: 29/04/2024 10:36:51	
Per: Folha Mensal		Soc: 0		Seg: 1.01.2000.1214499			
Orgão - Nome do Funcionário	Salário	Região	Função	Status Movimento	Situação	Título - Via C.T. Afav.	
NO16364	ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA TOTOIA		Assistente Administrativo III		Ativo		
10/12/2019	3.605,00	Juridico					
0002	0 AS TERÇA HORAS	30	3.605,00	0603	INSS	02	331,41
0203	TOTAL EMPREGO VALE TRANSPORTE	0	289,80	B 0062	IRRF	05	80,11
0203	INSS COM ALICUOTA NORMAL	12	331,41	B 0068	VALE TRANSPORTE	0	216,30
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA E VALE TRAN	0	205,00	B 0320	EMERSESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	150,67
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	2.783,51	B			
9011	RETENÇÃO	0	105,00	B			
9560	BASE FGTS (FGTS 2 15%)	0	3.605,00	B			
9561	BASE INSS (FGTS 2 15%)	0	3.605,00	B			
9562	BASE FIS (FGTS 2 15%)	0	3.605,00	B			
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	72,90	B			
9917	DIC 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	36,05	B			
9984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	0	564,90	B			
Proventos	3.605,00	Descontos	821,45	Líquido	2.783,51	INSS SEGURADOS	331,41
Base INSS - Envelope	3.605,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.605,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 15º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.605,00	INSS Desconto	0,00	Base IRRF Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp/SAT/Inss)	0,00	Base IRRF Fim	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	289,42	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	3.605,00		
FGTS 15º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Base/SAT_Ajust/Total)	0,00	Base Depend. IRRF	0,00		
INSS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	331,41				
FGTS 15º Rescisão (SEFIP)	0,00	Reserva INSS	0,00				
INSS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	3.605,00				
INSS 15º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00				
Base FGTS Afant.	0,00						
Base FGTS Ativez	3.605,00						
Base FGTS 13º Ativez	0,00						
Base FGTS Deslidas	0,00						
Base FGTS 13º Deslidas	0,00						
Base FGTS Base. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Base. (SEFIP)	0,00						
NO16118	SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS		Assistente de Pessoal I		Ativo		
07/07/2022	2.369,00	Juridico					
0002	0 AS TERÇA HORAS	30	2.369,00	0603	INSS	9	192,05
0203	INSS COM ALICUOTA NORMAL	8	192,05	B 0532	EMERSESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	677,15
9010	LÍQUIDO SALARIAL	0	916,69	B 0536	PLANO DE SAUDE TITULAR	0	335,81
9011	RETENÇÃO	0	100,00	B 0539	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0	216,92
9560	BASE FGTS (FGTS 2 15%)	0	2.369,00	B 0536	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	15,31
9561	BASE INSS (FGTS 2 15%)	0	2.369,00	B 0539	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	0	15,31
9562	BASE FIS (FGTS 2 15%)	0	2.369,00	B			
9917	DIC 5/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,69	B			
9984	VALE ALIMENTAÇÃO-PROX MES	0	564,90	B			
Proventos	2.369,00	Descontos	1.450,51	Líquido	916,49	INSS SEGURADOS	192,05
Base INSS - Envelope	2.369,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.369,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 15º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.369,00	INSS Desconto	0,00	Base IRRF Faltas	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Imp/SAT/Inss)	0,00	Base IRRF Fim	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	192,05	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.369,00		
FGTS 15º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Base/SAT_Ajust/Total)	0,00	Base Depend. IRRF	0,00		
INSS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	192,05				
FGTS 15º Rescisão (SEFIP)	0,00	Reserva INSS	0,00				
INSS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.369,00				
INSS 15º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-labore	0,00				
Base FGTS Afant.	0,00						
Base FGTS Ativez	2.369,00						
Base FGTS 13º Ativez	0,00						
Base FGTS Deslidas	0,00						
Base FGTS 13º Deslidas	0,00						
Base FGTS Base. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Base. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 29/04/2024 10:36:31	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1658289	NATASHA SOUZA DA CRUZ				Assistente de Pessoal II		Ativo
01/02/2022			2.779,90	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.779,90	0003 INSS	12 232,40
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	232,40	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 681,83
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.695,67	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FOTS (FOPAG E 13º)				0	2.779,90	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.779,90	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.779,90	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,80	B	
9984 VALR ALIMENTACAO-PRON MES				0	564,90	B	
Proventos			2.779,90	Descontos	884,23	Líquido	1.895,67 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope			2.779,90	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.779,90 INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FOTS (SEFIP)			2.779,90	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FOTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FOTS Dep. (SEFIP)			222,39	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.779,90
FOTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FOTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	232,40		
FOTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FOTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.779,90		
FOTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FOTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FOTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FOTS Afast.			0,00				
Base FOTS Ativos			2.779,90				
Base FOTS 13º Ativos			0,00				
Base FOTS Demitidos			0,00				
Base FOTS 13º Demitidos			0,00				
Base FOTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FOTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
W1161650	UESLEI FRANCA DE OLIVEIRA				Auxiliar de Servicos Gerais		Demitido
12/09/2022	01/04/2024	1.656,45	Juridico				
0028 FERIAS PROPORCIONAIS			4	552,15	0003 INSS		7,5 4,84
0048 130. SALARIO RESCISAO			3	414,11	0006 VALE TRANSPORTE		0 2,31
0097 INSALUBRIDADE			0	9,41	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 33,75
0484 SALDO DE SALARIO			1	58,22	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 1.318,06
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	35,89			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	211,33			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	81,85			
0026 FOTS QUITACAO			8	5,17	B		
0028 FOTS ARTIGO 22			40	16,47	B		
0031 FOTS 130. RESCISAO			8	36,00	B		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	687,30	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,84	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	33,75	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA CONTRA DE VALE TRAN			0	687,30	B		
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			4	634,00	B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	64,63	B		
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA			7,5	450,00	B		
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	438,60	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	4,79	B		
Proventos			1.359,96	Descontos	1.359,96	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope			64,63	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	64,63 INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope			450,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	450,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FOTS (SEFIP)			64,63	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FOTS 13º (SEFIP)			450,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FOTS Dep. (SEFIP)			5,17	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	64,63
FOTS 13º Dep. (SEFIP)			36,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FOTS Rescisão (SEFIP)			5,17	INSS Segurado	38,59		
FOTS 13º Rescisão (SEFIP)			36,00	Estorno INSS	0,00		
FOTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	64,63		
FOTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	450,00		
Base FOTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FOTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FOTS Afast.			0,00				
Base FOTS Ativos			0,00				
Base FOTS 13º Ativos			0,00				
Base FOTS Demitidos			64,63				
Base FOTS 13º Demitidos			450,00				
Base FOTS Resc. (SEFIP)			64,63				
Base FOTS 13º Resc. (SEFIP)			450,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		GT - UFA CONSELHEIRO PAULINO /				Emissão: 29/04/2024 10:36:31	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1712028	THALES QUINTELLA GONCALVES DOREA				Comprador I		Ativo
19/06/2017			4.564,06	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.564,06	0003 INSS	14 457,78
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	457,78	B 0004 IRRF	22,5 245,34
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.600,82	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 214,19
9011 RATEIO				0	100,00	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 15,31
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.564,06	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	0 30,62
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	4.564,06		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	4.564,06		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	45,64		
9984 VALE ALIMENTACAO-PRON MES				0	564,90		
Proventos			4.564,06	Descontos		963,24	Líquido 3.600,82 INSS SEGURADOS 457,78
Base INSS - Envelope			4.564,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 4.564,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			4.564,06	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			365,12	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 4.564,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		457,78	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		4.564,06	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			4.564,06				
Base FGTS 13º Ativos			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				
N1165011	BRUNA MAIA VIEIRA ALVES				Tecnico em Seguranca do Trabalho II		Ativo
12/06/2023			3.205,36	Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.205,36	0003 INSS	12 317,34
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	15 82,52
0410 AUXILIO CRECHE				0	202,50	0006 VALE TRANSPORTE	0 192,32
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	543,90		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	317,34		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	543,90		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.118,08		
9011 RATEIO				0	100,00		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	351,58		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,88		
9985 VALE REFEICAO - PRONMES				0	564,90		
Proventos			3.690,26	Descontos		572,18	Líquido 3.118,08 INSS SEGURADOS 317,34
Base INSS - Envelope			3.487,76	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 3.487,76 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			3.487,76	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			279,02	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 3.487,76
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		317,34	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		3.487,76	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			3.487,76				
Base FGTS 13º Ativos			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 maio/2024



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALHO, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.222

Comp: 04/2024

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 12010935

Emissão: 20/04/2024 10:36:31

Sqço: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	5	156,00	16.523,32	0003	INSS	6	0,00	1.533,55
0002	FÉRIAS PROPORCIONAIS	-	4,00	414,11	0004	IRRF	3	0,00	414,11
0048	13º. SALARIO PROPORC	-	0,00	291,81	0006	VALE TRANSPORTE	3	0,00	411,93
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	202,50	0011	INSS 13º. SALARIO	1	0,00	33,75
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	35,22	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.316,36
0454	SALDO DE SALARIO	1	1,00	35,89	0320	EMPRESTIMO CONSTANADO TPAU	3	0,00	1.533,55
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	211,33	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	530,00
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	81,85	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0,00	214,92
0869	MÉDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FÉRIAS PRO	1	0,00	5,17	0596	PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	2	0,00	30,62
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	16,47	0597	PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	2	0,00	45,93
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	36,00					
0031	FGTS 13º. RESCISAO	1	0,00	1.491,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	3	0,00	1.535,80					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	33,75					
0205	INSS 13º. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	1.491,00					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	3	0,00	534,00					
0522	FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	-	4,00	12.316,57					
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	500,00					
9011	RATÉIO	5	0,00	84,63					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRECATORIA	-	7,00	450,00					
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRECATORIA P	1	7,00	16.805,72					
9560	BASE FGTS (POFAG 2 13º)	5	0,00	16.805,72					
9561	BASE INES (POFAG 7 13º)	5	0,00	16.805,72					
9562	BASE PIS (POFAG 6 13º)	5	0,00	435,60					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	425,08					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	172,85					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	2.259,60					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	1	0,00	504,90					
9985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	6.051,61					
Base IRR	PLR Anual	0,00	Descontos	12.316,57					
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	16.870,35			
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC	450,00	Base IRRF 13º	450,00			
FGTS Anc. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Reciaz	0,00			
FGTS 13º Anc. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base IRRF PAR	0,00			
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS EMP Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	16.870,35			
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAT Ajustado)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
Base FGTS 13º Anc. Verde/Am.		0,00	INSS Segurado	1.569,55	INSS SEGURADOS	1.569,55			
Base FGTS Anc. Verde/Amarelo		0,00	Ratorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Des. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS	16.870,35	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Des. Base INSS 13º Ver.Am.		0,00	Base INSS 13º - GPS	450,00					
Proventos	18.368,18	Base INSS Auton.	0,00						
Base INSS - Envelope	16.870,35	Base INSS Pro-Tabore	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	450,00								
FGTS Dep.	1.349,62								
FGTS 13º Dep.	36,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.349,62								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	36,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	5,17								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	36,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	16.870,35								
Base FGTS 13º	450,00								
Base FGTS (SEFIP)	16.870,35								
Base FGTS 13º (SEFIP)	450,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Adm...	0,00								
Base FGTS Ativos	16.805,72								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	84,63								
Base FGTS 13º Demitidos	450,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	84,63								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	450,00								
Ativos	5	Demitidos	0	Idc. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Idc. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcao	6	Transf. no Mês	1	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1164440	ALESSANDRA MACHADO PINTO				Assistente Social		Lic. Maternidade
03/05/2023			2.884,00	UPA FRIBURGO			12/12/2023 - 14/01/2025-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			30	2.884,00	0003 INSS	12 281,86
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE			30	28,64	0004 IRRF	7,5 30,36
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	282,40	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 326,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	281,86	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 15,31
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.538,39	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.192,04	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.192,04	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.192,04	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,92	B	
Proventos		3.192,04	Descontos		653,65	Líquido	2.538,39
Base INSS - Envelope		3.192,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.192,04
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.192,04	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		285,36	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.192,04
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		281,86		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		3.192,04		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.192,04					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0116675	CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.884,00	UPA FRIBURGO			03/04/2024 - 03/04/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS			29	2.787,87	0003 INSS	12 315,70
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	15 60,46
0215	ATESTADO MEDICO			1	96,13	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 488,94
0407	ADICIONAL NOTURNO			00	307,63		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	315,70	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.608,93	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.474,03	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.474,03	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.474,03	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,74	B	
Proventos		3.474,03	Descontos		865,10	Líquido	2.608,93
Base INSS - Envelope		3.474,03	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.474,03
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.474,03	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		277,92	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.474,03
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		315,70		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		3.474,03		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.474,03					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116621	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY				Assistente Social		Ativo
17/02/2020			2.884,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.884,00	0003 INSS	12 308,31
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	18 51,23
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	246,10		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	308,31	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.052,96	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.412,50	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.412,50	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.412,50	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,13	B	
Proventos	3.412,50	Descontos			359,54	Líquido	3.052,96 INSS SEGURADOS 308,31
Base INSS - Envelope	3.412,50	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.412,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.412,50	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	273,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.412,50
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			308,31		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.412,50		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.412,50						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1160499	MARIA ELENA CORREA PEREIRA				Assistente Social		Ativo
18/05/2022			2.884,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.684,00	0003 INSS	12 276,78
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 28,44
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	283,00	B 0006 VALE TRANSPORTE	0 173,04
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	278,78	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	283,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.686,14	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.166,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.166,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.166,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	79,96	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,66	B	
Proventos	3.166,40	Descontos			480,26	Líquido	2.686,14 INSS SEGURADOS 276,78
Base INSS - Envelope	3.166,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.166,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.166,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,31	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.166,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			278,78		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.166,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.166,40						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0154699	NEIDE FRAGA MACHADO		2.884,00	UPA FRIBURGO	Assistente Social		Ativo
04/08/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.884,00	0003 INSS	14 496,46
0097 INSAUBRIDADE				0	237,22	0004 IRRF	22,5 307,50
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	246,10	0006 VALE TRANSPORTE	0 173,04
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO				12	230,72	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 461,44
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				5	1.216,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 715,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FUS/FERIADO				2	486,78		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	348,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	496,46	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	348,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.148,33	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				5	1.216,95	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FUS/FERIADO				2	486,78	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.840,33	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	4.840,33	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	4.840,33	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	174,96	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	48,40	B	
Proventos	5.301,77	Descontos			2.153,44	Líquido	3.148,33 INSS SEGURADOS 496,46
Base INSS - Envelope	4.840,33	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.840,33 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.840,33	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	387,22	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.301,77
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			496,46		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			461,44		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.840,33		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.840,33						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1167781	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA				Assistente Social		Ativo
10/01/2024			2.800,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	2.706,67	0003 INSS	03/04/2024 - 03/04/2024-P 12 272,29
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 24,38
0215 ATESTADO MEDICO				1	93,33	0006 VALE TRANSPORTE	0 166,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	29,87		
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES				0	290,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	261,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	272,29	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	261,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.937,60	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.112,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.112,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.112,27	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	93,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,12	B	
9987 TOTAL REEMBOLSO VT				0	290,00	B	
Proventos	3.402,27	Descontos			464,67	Líquido	2.937,60 INSS SEGURADOS 272,29
Base INSS - Envelope	3.112,27	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.112,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.112,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	248,98	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.112,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			272,29		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.112,27		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.112,27						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1163028	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES		1.540,00	UPA FRIBURGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
05/12/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	411,60	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	411,60	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	319,20	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos		235,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		142,83			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		1.822,40			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116636	BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA		1.540,00	UPA FRIBURGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	205,80	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	205,80	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	113,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos		235,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		142,83			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		1.822,40			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116150	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO		1.540,00	UPA FRIBURGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	205,80	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 469,94
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	205,80	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.117,33	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	113,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			708,07	Líquido	1.117,33 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116152	EDDA FRAUCES CALDERARO		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Farmacia		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.679,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			142,83	Líquido	1.679,57 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
NO154797	MAYARA MENDES WENDERROSKY		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Farmacia		Ativo
09/08/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.679,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.622,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos		1.822,40	Descontos		142,83	Líquido	1.679,57 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope		1.822,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		145,79	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.822,40					
Base FGTS 13% Ativos		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					
NI160078	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Manutencao		Férias
03/04/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				8	410,67	0003 INSS	9 43,74
0041 FERIAS NO MES				22	1.209,37	0006 VALE TRANSPORTE	0 24,64
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				9	476,13	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.197,12
0046 1/3 FERIAS NO MES				22	436,46	0098 INSS FERIAS	9 135,94
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				9	159,71	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 47,61
0097 INSAUBRIDADE				0	75,31		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	98,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	43,74	B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	135,94	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	47,61	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	98,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	417,60	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	2.380,67	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.231,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.231,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.231,81	B	
9881 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	73,36	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,32	B	
Proventos		2.966,65	Descontos		2.449,05	Líquido	417,60 INSS SEGURADOS 179,66
Base INSS - Envelope		2.231,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	485,98 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.231,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.380,67
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		178,94	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.231,81
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		179,68		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.231,81		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.231,81					
Base FGTS 13% Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1161212	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
20/07/2022			1.319,88	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 123,54
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 79,19
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	14,00	0163 ATRASO	0,95 6,36
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	98,00	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 225,78
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,54	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	98,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.179,49	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.608,00	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.608,00	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.608,00	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	18,81	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,08	B	
Proventos			1.616,36	Descontos	436,87	Líquido	1.179,49 INSS SEGURADOS 123,54
Base INSS - Envelope			1.608,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.608,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.608,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			128,64	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.616,26
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	123,54		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	8,36		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.608,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.608,00				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1164990	ANA CLAUDIA MATOS DA SILVA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
09/06/2023			1.319,88	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 134,42
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				72	126,71		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	134,42	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.594,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,29	B	
Proventos			1.728,99	Descontos	134,42	Líquido	1.594,57 INSS SEGURADOS 134,42
Base INSS - Envelope			1.728,99	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.728,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.728,99	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			138,31	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.728,99
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	134,42		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.728,99		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.728,99				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222		
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29		
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.	
N0116155	JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
20/11/2019			1.319,88	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 136,96	
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO				00	154,87			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	136,96	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.620,19	B		
9011 RATEIO				0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.757,15	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.757,15	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.757,15	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,57	B		
Proventos			1.757,15	Descontos		136,96	Líquido	1.620,19
Base INSS - Envelope			1.757,15	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.757,15
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.757,15	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			140,57	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.757,15
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		136,96		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.757,15		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			1.757,15					
Base FGTS 13% Ativos			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					
N0116156	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
19/11/2019			1.319,88	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	8 123,02	
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,02	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.479,26	B		
9011 RATEIO				0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,02	B		
Proventos			1.602,28	Descontos		123,02	Líquido	1.479,26
Base INSS - Envelope			1.602,28	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.602,28
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.602,28	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			128,18	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.602,28
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		123,02		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.602,28		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			1.602,28					
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116635	TAIANI SILVA D ONOFRE				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
17/02/2020			1.319,88	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 134,42
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 79,19
0407 ADICIONAL NOTURNO				72	126,71		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	348,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	134,42	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	348,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.515,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.728,99	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	268,81	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,29	B	
Proventos			1.728,99	Descontos	213,61	Líquido	1.515,38 INSS SEGURADOS 134,42
Base INSS - Envelope			1.728,99	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.728,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.728,99	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			138,31	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.728,99
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	134,42		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.728,99		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.728,99				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N0116835	VALDA ALCIDINEIA MARCHINI NICOLAU				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
22/04/2020			1.319,88	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 123,02
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,02	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.479,26	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.602,28	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,02	B	
Proventos			1.602,28	Descontos	123,02	Líquido	1.479,26 INSS SEGURADOS 123,02
Base INSS - Envelope			1.602,28	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.602,28 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.602,28	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			128,18	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.602,28
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	123,02		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.602,28		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.602,28				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1164764	BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS				Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
12/05/2023			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 157,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	169,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.740,05	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos			1.990,40	Descontos	250,35	Líquido	1.740,05
Base INSS - Envelope			1.990,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.990,40
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.990,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			159,23	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	157,95		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.990,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.990,40				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)			0,00				
N0116643	ELIAS SCHUMACKER				Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
19/02/2020			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	126,00	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 367,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	126,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.219,43	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	33,60	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos			1.822,40	Descontos	602,97	Líquido	1.219,43
Base INSS - Envelope			1.822,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.822,40
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.822,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			145,79	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.822,40				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0156400	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
17/11/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			238,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			1.822,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116802	LEANDRO ROSA FREITAS		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
01/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			238,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			1.822,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116644	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
19/02/2020			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 158,96
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	179,20		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,96	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.750,24	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.001,60	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.001,60	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.001,60	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,02	B	
Proventos			2.001,60	Descontos	251,36	Líquido	1.750,24 INSS SEGURADOS 158,96
Base INSS - Envelope			2.001,60	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.001,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.001,60	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			160,12	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.001,60
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	158,96		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.001,60		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.001,60				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N0117811	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
18/12/2020			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 157,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	168,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	294,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	294,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.740,05	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	201,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos			1.990,40	Descontos	250,35	Líquido	1.740,05 INSS SEGURADOS 157,95
Base INSS - Envelope			1.990,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.990,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			159,23	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	157,95		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.990,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.990,40				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0119575	ROSELY ALVES DA SILVA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
08/06/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos		238,23	Líquido	1.587,17	INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		142,83			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		1.822,40			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116647	VANILDA DE SOUZA PEREIRA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				38	1.540,00	0003 INSS	9 142,40
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	513,00	B 0163 ATRASO	0,68 4,78
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,40	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	513,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.582,82	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.817,62	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.817,62	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.817,62	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	420,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,18	B	
Proventos	1.822,40	Descontos		239,58	Líquido	1.582,82	INSS SEGURADOS 142,40
Base INSS - Envelope	1.817,62	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.817,62	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.817,62	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,40	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		142,40			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		4,78			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS		1.817,62			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.817,62						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117828	EBERSON SILVEIRA		2.678,55	UPA FRIBURGO	Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo
10/01/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.678,55	0003 INSS	12 310,05
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	15 53,39
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	155,84	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 376,25
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	310,14		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	310,05	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.685,24	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	310,14	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.426,93	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.426,93	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.426,93	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,27	B	
Proventos	3.426,93	Descontos			741,69	Líquido	2.685,24 INSS SEGURADOS 310,05
Base INSS - Envelope	3.426,93	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.426,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.426,93	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	274,15	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.426,93
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			310,05		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.426,93		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.426,93						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116339	IGOR DIAS DE OLIVEIRA		2.678,55	UPA FRIBURGO	Condutor de Veiculo de Urgencia		Férias
05/12/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				4	359,14	0003 INSS	14 74,51
0041 FERIAS NO MES				26	2.903,66	0030 IRRF FERIAS	22,5 207,96
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				4	446,72	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.851,24
0076 1/3 FERIAS NO MES				26	967,88	0098 INSS FERIAS	12 363,40
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				4	148,91	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 44,67
0097 INSALUBRIDADE				0	37,65		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	155,84		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	74,51	B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				12	363,40	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	44,67	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	476,12	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	4.467,17	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.422,17	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.422,17	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.422,17	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	44,22	B	
Proventos	5.017,80	Descontos			4.541,68	Líquido	476,12 INSS SEGURADOS 437,91
Base INSS - Envelope	4.422,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	550,63 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.422,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	4.467,17
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	353,77	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	4.422,17
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			437,91		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.422,17		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.422,17						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116310	JAILSON AURELIANO DA COSTA				UPA FRIBURGO	Condutor de Veiculo de Urgencia	Ativo
25/11/2019			2.678,55				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.678,55	0003 INSS	12 270,49
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 14,13
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	136,36		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	270,49	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.812,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.097,31	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.097,31	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.097,31	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	30,97	B	
Proventos	3.097,31	Descontos			284,62	Líquido	2.812,69 INSS SEGURADOS 270,49
Base INSS - Envelope	3.097,31	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.097,31 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.097,31	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	247,78	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.097,31
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			270,49		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.097,31		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.097,31						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116735	RAFAEL BARBOSA DE LIMA				UPA FRIBURGO	Condutor de Veiculo de Urgencia	Ativo
07/03/2020			2.678,55				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.678,55	0003 INSS	12 226,23
0097 INSAUBRIDADE				0	251,59	0163 ACRASO	3,77 45,86
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	136,36	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 292,21
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	226,23	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 706,00
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.796,20	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.728,43	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.728,43	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.728,43	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,28	B	
Proventos	3.066,50	Descontos			1.270,30	Líquido	1.796,20 INSS SEGURADOS 226,23
Base INSS - Envelope	2.728,43	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.728,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.728,43	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	218,27	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.066,50
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			226,23		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			338,07		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.728,43		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.728,43						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116168	LIVIA ADAMI NEVES		5.485,55	UPA FRIBURGO	Diretor administrativo		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.485,55	0003 INSS	14 779,92
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 673,13
1555 GRATIFICACAO ATIVIDADE 20%				0	1.097,11		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	779,92	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.412,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	6.865,06	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	6.865,06	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	6.865,06	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	69,65	B	
Proventos	6.865,06	Descontos			1.453,05	Líquido	5.412,01 INSS SEGURADOS 779,92
Base INSS - Envelope	6.865,06	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.865,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.865,06	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	549,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	6.865,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			779,92		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			6.865,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.865,06						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116169	DANILO BRITO REZENDE E FREITAS		5.485,55	UPA FRIBURGO	Diretor de enfermagem		Demitido
19/11/2019							
0024 FERIAS INDENIZADAS				30	5.485,55	0003 INSS	14 565,58
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				5	2.295,65	0004 IRRF	27,5 531,19
0048 130. SALARIO RESCISAO				4	1.828,52	0011 INSS 130. SALARIO	8 263,37
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO				12	2.194,22	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 20.276,40
0088 MEDIA VARIABILIS 130. RESCISAO				0	587,29	0711 EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	0 350,00
0090 MEDIA VARIABILIS AVISO PREVIO				0	670,18		
0097 INSAUBRIDADE				0	103,55		
0454 SALDO DE SALARIO				11	2.011,37		
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	402,27		
0742 MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO				0	79,23		
0744 MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO				0	95,34		
0770 Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão				0	2.466,45		
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão				0	1.027,69		
0793 MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO				0	239,36		
0794 MEDIA VARIABILIS S/ FERIAS NA RESCISAO				0	1.675,45		
0868 MEDIA VARIABILIS FERIAS PROPORCIONAIS				0	698,10		
0869 MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS				0	99,32		
0026 FGTS QUITACAO				0	430,15	B	
0028 FGTS ARTIGO 22				40	12.376,41	B	
0031 FGTS 130. RESCISAO				8	199,60	B	
0033 SALDO FGTS NO BANCO				0	30.303,28	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	585,58	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				9	203,37	B	
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO				0	3.083,07	B	
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO				30	7.399,36	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	78,95	B	
Proventos	21.948,54	Descontos			21.948,54	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 788,95
Base INSS - Envelope	5.476,93	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.517,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	2.495,04	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	2.495,04 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.517,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			788,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.476,93		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			2.495,04		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	5.476,93						
Base FGTS 13º Demitidos	2.495,04						
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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117530	BRUNA MACARIO CABRAL		5.485,55	UPA FRIBURGO	Diretor de odontologia		Ativo
12/08/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.485,55	0003 INSS	14 779,92
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 777,41
0490 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	1.097,11		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	779,92	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.307,73	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	6.865,06	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	6.865,06	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	6.865,06	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	68,65	B	
Proventos	6.865,06	Descontos			1.557,33	Líquido	5.307,73 INSS SEGURADOS 779,92
Base INSS - Envelope	6.865,06	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.865,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.865,06	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	349,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	6.865,06
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			779,92		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			6.865,06		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.865,06						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0117525	IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO		9.347,19	UPA FRIBURGO	Diretor Geral		Ativo
10/09/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.347,19	0003 INSS	14 906,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.476,25
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	3.738,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.968,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	906,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.012,63	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	13.368,47	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	13.368,47	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	13.368,47	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	133,68	B	
Proventos	13.368,47	Descontos			5.355,84	Líquido	8.012,63 INSS SEGURADOS 906,85
Base INSS - Envelope	13.368,47	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	13.368,47 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	13.368,47	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.069,47	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	13.368,47
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			906,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			13.368,47		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	13.368,47						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1165911 DANIELE FERES GOUVEA PIRES			11.524,05		UPA FRIBURGO	Diretor médico	Ativo
16/08/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	11.524,05	0003 INSS	14 908,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.999,43
0490 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	3.457,22		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.355,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	15.263,67	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	15.263,67	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	15.263,67	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	152,64	B	
Proventos			15.263,67	Descontos	3.908,28	Líquido	11.355,39 INSS SEGURADOS 908,95
Base INSS - Envelope			15.263,67	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	15.263,67 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			15.263,67	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			1.221,09	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	15.263,67
FGTS 13º Dep. (SRFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	15.263,67		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			15.263,67				
Base FGTS 13º Ativos			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				
N0117478 AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS			2.800,00		UPA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo
10/07/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.600,00	0003 INSS	12 260,94
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 29,72
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33	0163 ATRASO	2,58 46,22
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	280,84	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.672,95	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.585,93	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.585,93	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.183,51	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,84	B	
Proventos			3.231,73	Descontos	358,78	Líquido	2.872,95 INSS SEGURADOS 329,13
Base INSS - Envelope			3.183,51	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.183,51 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			3.183,51	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			254,68	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13º Dep. (SRFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	280,84		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	48,22		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	3.183,51		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			3.183,51				
Base FGTS 13º Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116632	ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 286,62
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	286,62	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.911,78	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.634,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.634,15	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.231,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,32	B	
Proventos	3.231,73	Descontos			319,95	Líquido	2.911,78 INSS SEGURADOS 334,91
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	298,53	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			286,62		
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.231,73		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.231,73						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165912	ANGELICA LINHARES MATHIAS		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
18/09/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	14 419,78
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	15 162,42
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	179,20	0006 VALE TRANSPORTE	0 167,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	486,78		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	486,78		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	167,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	419,78	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	167,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.485,96	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	486,78	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	486,78	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	4.637,58	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	4.637,58	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	4.235,16	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	42,35	B	
Proventos	4.235,16	Descontos			749,20	Líquido	3.485,96 INSS SEGURADOS 468,07
Base INSS - Envelope	4.235,16	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.235,16 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.235,16	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	338,81	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	4.235,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Reatidão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			419,78		
FGTS 13º Reatidão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.235,16		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.235,16						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116174	BARBARA JACCOUD DA SILVA		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 222,40
0097 INSALUBRIDADE				0	237,22	0163 ATRASO	0,65 12,13
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	119,47	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 446,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	222,40	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 238,77
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.234,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.098,98	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.098,98	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.696,56	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,97	B	
Proventos	3.156,69	Descontos			922,00	Líquido	2.234,39 INSS SEGURADOS 270,69
Base INSS - Envelope	2.696,56	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.696,56 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.696,56	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	215,72	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.156,69
FGTS 13º Dep. (SRFIP)		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		INSS Segurado			222,40		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		Estorno INSS			460,13		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS - GPS			2.696,56		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.					0,00		
Base FGTS Ativos	2.696,56						
Base FGTS 13º Ativos							
Base FGTS Demitidos							
Base FGTS 13º Demitidos							
Base FGTS Resc. (SEFIP)							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)							
N1168040	DAIANA DA SILVA MARINHO		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
11/02/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.600,00	0003 INSS	12 266,62
0097 INSALUBRIDADE				0	232,40	0004 IRRF	7,5 33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	296,62	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.911,78	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.634,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.634,15	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.231,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,32	B	
Proventos	3.231,73	Descontos			319,95	Líquido	2.911,78 INSS SEGURADOS 334,91
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13º Dep. (SRFIP)		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		INSS Segurado			286,62		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS - GPS			3.231,73		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.					0,00		
Base FGTS Ativos	3.231,73						
Base FGTS 13º Ativos							
Base FGTS Demitidos							
Base FGTS 13º Demitidos							
Base FGTS Resc. (SEFIP)							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
M0154570	ELIDA MACHARET DOS SANTOS DIAS		2.800,00		Enfermeiro		Ativo
05/08/2021				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 279,45
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 28,86
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	89,60	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 492,33
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	279,45	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.371,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.574,42	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.574,42	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.172,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,72	B	
Proventos	3.172,00	Descontos			800,64	Líquido	
Base INSS - Envelope	3.172,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.172,00 INSS SEGURADOS 327,74
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.172,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,76	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.172,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			279,45		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.172,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.172,00						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY		2.800,00		Enfermeiro		Ativo
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.600,00	0003 INSS	14 647,23
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 537,44
0407 ADICIONAL NOTURNO				96	358,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,8 14,93
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	486,78	B	
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				3	1.460,34	B	
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO				1	486,78	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	647,23	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.589,04	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	486,78	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				3	1.460,34	B	
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO				1	486,78	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	6.262,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	6.262,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	5.859,77	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	58,60	B	
Proventos	5.874,70	Descontos			1.285,66	Líquido	
Base INSS - Envelope	5.859,77	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.589,04 INSS SEGURADOS 695,52
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.859,77	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	468,78	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.874,70
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			647,23		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			14,93		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.859,77		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.859,77						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1160496	JACIRA RAMOS DINIZ		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
23/05/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 272,29
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 24,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	29,87	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 839,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	272,29	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.976,60	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.514,69	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.514,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.112,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,12	B	
Proventos	3.112,27	Descontos			1.135,67	Líquido	1.976,60 INSS SEGURADOS 320,58
Base INSS - Envelope	3.112,27	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.112,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.112,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	248,98	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.112,27
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			272,29		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.112,27		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.112,27						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116181	JAILMA PINTO FRAGA		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
15/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.600,00	0003 INSS	12 266,62
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	286,62	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.911,78	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.231,73	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.231,73	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.231,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,32	B	
Proventos	3.231,73	Descontos			319,95	Líquido	2.911,78 INSS SEGURADOS 286,62
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			286,62		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.231,73		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.231,73						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116626	LEONARDO LIRIO PESSANHA		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 283,22
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	20 584,04
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33	0163 ATRASO	1,52 26,31
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	283,22	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.336,16	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.203,42	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.203,42	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.203,42	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,03	B	
Proventos	3.231,73	Descontos			895,57	Líquido	
Base INSS - Envelope	3.203,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.619,38
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.203,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	256,27	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			283,22		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			28,31		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.203,42		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.203,42						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1168646	LUCIANA SANTOS DEODATO		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
27/03/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.600,00	0003 INSS	12 272,29
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 24,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	29,87		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	272,29	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.615,60	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.112,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.112,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.112,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,12	B	
Proventos	3.112,27	Descontos			296,67	Líquido	
Base INSS - Envelope	3.112,27	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.112,27
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.112,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	248,98	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.112,27
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			272,29		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.112,27		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.112,27						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117923	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
13/03/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 279,34
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 28,79
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	119,47	0163 ATRASO	1,85 30,90
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	279,34	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.862,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.573,49	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.573,49	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.171,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,71	B	
Proventos	3.201,87	Descontos			538,93	Líquido	2.862,94 INSS SEGURADOS 327,63
Base INSS - Envelope	3.171,07	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.171,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.171,07	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,68	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.201,87
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			279,34		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			30,80		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.171,07		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.171,07						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1164450	RAFAEL ARAUJO BRAGA		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
04/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 276,99
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 28,51
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	119,47	0163 ATRASO	1,85 36,53
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	279,89	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.859,94	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.569,76	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.569,76	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.167,34	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,67	B	
Proventos	3.201,87	Descontos			341,93	Líquido	2.859,94 INSS SEGURADOS 327,18
Base INSS - Envelope	3.167,34	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.167,34 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.167,34	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	253,38	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.201,87
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			279,89		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			34,53		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.167,34		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.167,34						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117758	ROSEMARY GOMES DIAS		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
06/11/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 286,62
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 593,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	286,62	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.318,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.231,73	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.231,73	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.231,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,32	B	
Proventos	3.231,73	Descontos			913,38	Líquido	2.318,35 INSS SEGURADOS 286,62
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	298,53	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			286,62		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.231,73		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.231,73						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1168036	SIMARA DA SILVA ANDRADES				Enfermeiro		Ativo
06/02/2024			2.800,00	UPA FRIBURGO			12/04/2024 - 12/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	2.706,67	0003 INSS	12 227,44
0097 INSAUBRIDADE				0	237,22	0182 FALTAS (EX HORAS)	24 446,00
0215 ATTESTADO MEDICO				1	93,33		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	227,44	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.511,11	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.140,97	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.140,97	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.738,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,39	B	
Proventos	3.186,55	Descontos			675,44	Líquido	2.511,11 INSS SEGURADOS 275,73
Base INSS - Envelope	2.738,55	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.738,55 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.738,55	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	219,08	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.186,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			227,44		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			448,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.738,55		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.738,55						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117363	SILVIA SOUZA LOPES		2.800,00	UPA FRIBURGO		Enfermeiro	
04/06/2020						Férias	
0002 DIAS TRABALHADOS			1		93,33	0003 INSS	14 35,29
0041 FÉRIAS NO MES			29		3.068,08	0030 IRRF FÉRIAS	15 173,51
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			1		105,69	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.652,66
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			29		1.021,69	0098 INSS FÉRIAS	14 390,96
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			1		35,23	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	7,5 10,56
0097 INSALUBRIDADE			0		9,41		
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14		35,29	B	
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			14		290,96	B	
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5		10,56	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		216,78	B	
9011 RÁTEIO			0		100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0		4.227,69	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0		4.741,26	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0		4.741,26	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0		4.338,84	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		43,39	B	
Proventos	4.479,76	Descontos		4.262,98	Líquido		216,78 INSS SEGURADOS 402,59
Base INSS - Envelope	4.338,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		252,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.338,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		4.227,69
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	347,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		4.338,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		426,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.338,84			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.338,84						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165530	TEIHA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA		2.800,00	UPA FRIBURGO		Enfermeiro	
10/07/2023						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			25		2.333,33	0003 INSS	14 351,63
0097 INSALUBRIDADE			0		282,40	0004 IRRF	15 101,61
0215 ATESTADO MEDICO			5		466,67		
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		179,20		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2		486,78		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14		351,63	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		3.295,14	B	
9011 RÁTEIO			0		100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			2		486,78	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0		4.150,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0		4.150,80	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0		3.748,38	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		37,48	B	
Proventos	3.748,38	Descontos		453,24	Líquido		3.295,14 INSS SEGURADOS 399,92
Base INSS - Envelope	3.748,38	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.748,38 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.748,38	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	299,87	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		3.748,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		351,63			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.748,38			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.748,38						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116190	VANESSA PEREIRA TARDIN		2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 272,29
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 24,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	29,87		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	272,29	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.815,60	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.514,69	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.514,69	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	3.112,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	31,12	B	
Proventos	3.112,27	Descontos			296,67	Líquido	2.815,60 INSS SEGURADOS 320,58
Base INSS - Envelope	3.112,27	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.112,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.112,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	248,98	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.112,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			272,29		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.112,27		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.112,27						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1160213	ALEX DUARTE DA SILVA		2.494,56	UPA FRIBURGO	Farmacêutico		Ativo
13/04/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.494,56	0003 INSS	12 270,40
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 23,19
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	106,43	0006 VALE TRANSPORTE	0 84,00
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	213,14	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 840,37
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	84,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	270,40	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	84,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.878,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	213,14	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.096,53	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.096,53	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	3.096,53	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	30,97	B	
Proventos	3.096,53	Descontos			1.217,96	Líquido	1.878,57 INSS SEGURADOS 270,40
Base INSS - Envelope	3.096,53	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.096,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.096,53	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	247,72	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.096,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			270,40		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.096,53		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.096,53						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0119886	ANA CARLA VENTURA COUTINHO		2.494,56	UPA FRIBURGO	Farmacêutico		Ativo
14/06/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.494,56	0003 INSS	12 321,55
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	15 67,78
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	106,43		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	213,14		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/PERIADO				2	426,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	321,55	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	3.133,48	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	213,14	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO				2	426,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.522,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.522,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.522,81	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,23	B	
Proventos	3.522,81	Descontos			389,33	Líquido	3.133,48 INSS SEGURADOS 321,55
Base INSS - Envelope	3.522,81	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.522,81 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.522,81	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	281,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.522,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			321,55		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.522,81		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.522,81						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165900	ANA LUIZA MELO CHAVES		2.421,90	UPA FRIBURGO	Farmacêutico		Ativo
14/08/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.421,90	0003 INSS	12 246,13
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	8 430,75
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	206,67	0596 PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	8 15,31
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	248,13	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.216,78	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.910,97	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.910,97	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.910,97	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,11	B	
Proventos	2.910,97	Descontos			694,19	Líquido	2.216,78 INSS SEGURADOS 246,13
Base INSS - Envelope	2.910,97	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.910,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.910,97	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	232,87	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.910,97
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			248,13		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.910,97		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.910,97						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116639	IANE BARROS SOARES E SOUZA				Farmacêutico		Ativo
17/02/2020	2.494,56			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.494,56	0003 INSS	12 221,36
0097 INSALUBRIDADE				0	289,81	0006 VALE TRANSPORTE	0 149,67
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	133,04	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 199,56
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	260,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	221,36	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	260,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.316,82	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.687,85	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.687,85	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.687,85	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	110,33	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,88	B	
Proventos	2.887,41	Descontos			570,59	Líquido	2.316,82 INSS SEGURADOS 221,36
Base INSS - Envelope	2.687,85	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.687,85 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.687,85	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	215,02	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.887,41
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			221,36		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			199,56		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.687,85		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.687,85						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1167287	LORENA ZEBENDE MATSUOKA				Farmacêutico		Ativo
21/11/2023	2.421,90			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.421,90	0003 INSS	12 226,75
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	1,43 23,14
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	51,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	226,75	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.508,08	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.732,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.732,83	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.732,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,33	B	
Proventos	2.755,97	Descontos			249,89	Líquido	2.506,08 INSS SEGURADOS 226,75
Base INSS - Envelope	2.732,83	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.732,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.732,83	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	218,62	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.755,97
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			226,75		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			23,14		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.732,83		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.732,83						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117477	MARIANA CRISTINA MAFFORT		2.494,56		UPA FRIBURGO		Farmaceutico
08/07/2020							Aviso Prévio
0002 DIAS TRABALHADOS				29	2.411,41	0003 INSS	01/04/2024 - 01/04/2024-P
0097 INSALUBRIDADE				0	214,62	0163 ATRASO	9 182,75
0215 ATESTADO MEDICO				1	83,15	0182 FALTAS (EM HORAS)	0,28 4,16
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	159,65	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36 598,69
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	182,75	B	0 526,10
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.557,13	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.265,98	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.265,98	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.265,98	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,66	B	
Proventos	2.868,83	Descontos			1.311,70	Líquido	1.557,13 INSS SEGURADOS 182,75
Base INSS - Envelope	2.265,98	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.265,98 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.265,98	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	181,27	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.868,83
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			182,75		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			602,85		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.265,98		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.265,98						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116197	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ		1.540,00		UPA FRIBURGO		Férias
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				1	51,23	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.554,45
0020 ARREDONDAMENTO				0	353,91	0098 INSS FERIAS	8 188,98
0041 FERIAS NO MES				29	1.750,34	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 84,00
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	60,39	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 6,03
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	583,78	0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30 666,18
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	20,13	0535 PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	8 83,07
0097 INSALUBRIDADE				0	8,90	0766 PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	0 249,21
1111 RESTITUICAO DE INSS				0	2,14		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	188,98	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	6,03	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	1.749,46	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.311,35	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.311,35	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.311,35	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,11	B	
Proventos	2.831,92	Descontos			2.831,92	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 188,98
Base INSS - Envelope	2.311,35	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.311,35	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	1.749,46
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	184,90	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.395,35
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			186,84		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			84,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.311,35		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.311,35						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1163904	CHRISTIAN DAFLON COSTA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
14/03/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,39
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B 0163 ATRASO	0,7 6,90
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,39	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.582,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.817,50	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.817,50	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.817,50	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,18	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			239,69	Líquido	1.582,71 INSS SEGURADOS 142,39
Base INSS - Envelope	1.817,50	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.817,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.817,50	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,40	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,39		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			4,90		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.817,50		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.817,50						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116610	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 157,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	168,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.740,05	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos	1.990,40	Descontos			250,35	Líquido	1.740,05 INSS SEGURADOS 157,95
Base INSS - Envelope	1.990,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			157,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.990,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.990,40						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1167181	GRAZIANO RUFINO		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
10/11/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.679,57	B	
9011 RABEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.622,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.822,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos			1.822,40	Descontos			142,83
Base INSS - Envelope			1.822,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º
Base FGTS (SEFIP)			1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			145,79	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		142,83	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.822,40	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.822,40				
Base FGTS 13º Ativos			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				
N0116678	LUIZ ANTONIO DE FARIA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 130,26
0097 INSALUBRIDADE				0	251,59	0163 ATRASO	9,1 83,70
0407 ADICIONAL NOTURNO				87,73	122,83	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 168,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	130,26	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.552,46	B	
9011 RABEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.682,72	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.682,72	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.682,72	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,83	B	
Proventos			1.914,42	Descontos			361,96
Base INSS - Envelope			1.682,72	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º
Base FGTS (SEFIP)			1.682,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			134,61	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		130,26	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		231,70	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		1.682,72	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.682,72				
Base FGTS 13º Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116199	PAULO CEZAR TRINDADE		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
20/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 143,84
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	11,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,84	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.689,76	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.633,60	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.833,60	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.833,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,34	B	
Proventos	1.833,60	Descontos			143,84	Líquido	1.689,76 INSS SEGURADOS 143,84
Base INSS - Envelope	1.833,60	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.833,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.833,60	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,68	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.833,60
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,84		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.833,60		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.833,60						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116609	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maquieiro		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	8 156,96
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 82,40
0407 ADICIONAL NOTURNO				12h	179,20	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 279,99
0052 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,96	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.470,25	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.001,60	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.001,60	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.001,60	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,02	B	
Proventos	2.001,60	Descontos			531,35	Líquido	1.470,25 INSS SEGURADOS 158,96
Base INSS - Envelope	2.001,60	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.001,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.001,60	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	160,12	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.001,60
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			158,96		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.001,60		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.001,60						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1162737	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES		1.540,00	UPA FRIBURGO	Maqueroiro		Ativo
01/11/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	294,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	294,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.822,40	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	201,60	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			238,23	Líquido	1.587,17
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116202	ALVARO AUGUSTO CHEHAS CORDEIRO MARTINHO				Medico Clinico		Demitido
15/11/2019	10/04/2024	9.000,00	UPA FRIBURGO				27/04/2024 - 27/04/2024-P
0024 FERIAS INDENIZADAS			38	9.000,00	0003 INSS		14 908,85
0025 FERIAS PROPORCIONAIS			8	4.500,00	0004 IRRF		27,5 600,95
0048 130. SALARIO RESCISAO			3	2.250,00	0011 INSS 130. SALARIO		14 585,55
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO			42	12.600,00	0049 IRRF 130. SALARIO		27,5 449,06
0071 130. SALARIO INDENIZADO			2	2.190,68	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		8 47.635,86
0088 MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISAO			0	977,18			
0090 MEDIA VARIÁVELIS AVISO PREVIO			0	4.207,88			
0097 INSAUBRIDADE			0	94,13			
0454 SALDO DE SALARIO			10	3.000,00			
0742 MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	58,83			
0744 MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	328,42			
0770 Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão			0	4.079,36			
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	2.039,68			
0793 MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO			0	232,44			
0794 MEDIA VARIÁVELIS S/ FERIAS NA RESCISAO			0	3.008,63			
0869 MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	1.502,82			
0869 MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	116,22			
0026 FGTS QUITACAO			8	1.618,19	B		
0028 FGTS ANTIGO 22			40	31.677,96	B		
0031 FGTS 130. RESCISAO			8	438,13	B		
0033 SALDO FGTS NO BANCO			0	77.130,57	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			14	585,55	B		
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			3	5.099,20	B		
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			30	12.230,07	B		
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			1	1.019,84	B		
Proventos	50.180,27	Descontos			50.180,27	Líquido	0,00
Base INSS - Envelope	20.227,43	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.094,13
Base INSS 13º - Envelope	5.476,69	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	5.476,69
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.094,13
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			1.494,40		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			20.227,43		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			5.476,69		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	20.227,43						
Base FGTS 13º Demitidos	5.476,69						
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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1161106	ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ		4.500,00		Medico Clinico		Ativo
07/07/2022				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSS/URVIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.266,92
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	11.384,11	0163 ATRASO	0,83 70,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	12.234,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	16.404,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	16.404,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	16.404,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	164,04	B	
Proventos		16.474,13	Descontos		4.239,77	Líquido	12.234,36 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		16.404,13	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	16.404,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		16.404,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.312,33	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	16.474,13
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		70,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		16.404,13		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		16.404,13					
Base FGTS 13% Ativos		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					
N0116203	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES		4.500,00		Medico Clinico		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0004 IRRF	27,5 948,08
0097 INSS/URVIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	6,08 456,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	8.745,60	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.285,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9420 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.333,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	7.233,77	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	7.233,77	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	7.233,77	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	72,34	B	
Proventos		7.690,02	Descontos		1.404,33	Líquido	6.285,69 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope		7.233,77	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.233,77 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		7.233,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		578,70	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	7.690,02
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		456,25		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		7.233,77		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.233,77					
Base FGTS 13% Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1168888	CINDY GONCALVES NEIS		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
08/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				23	3.450,00	0003 INSS	12 338,79
0097 INSALUBRIDADE				0	216,51	0004 IRRF	18 89,33
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	338,79	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.238,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.666,51	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.666,51	B	
9562 BASE FTS (FOPAG E 13º)				0	3.666,51	B	
9917 FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	36,67	B	
Proventos		3.666,51	Descontos		428,12	Líquido	3.238,39 INSS SEGURADOS 338,79
Base INSS - Envelope		3.666,51	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.666,51 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.666,51	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		293,32	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.666,51
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		338,79		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		3.666,51		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.666,51					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
02/07/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				33	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.136,88
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00	0163 ATRASO	4,95 371,25
0913 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	618,24		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.080,86	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	12.126,39	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	12.126,39	B	
9562 BASE FTS (FOPAG E 13º)				0	12.126,39	B	
9917 FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	121,26	B	
Proventos		12.497,64	Descontos		3.416,78	Líquido	9.080,86 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		12.126,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	12.126,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		12.126,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		970,11	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	12.497,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		371,25		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		12.126,39		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		12.126,39					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0154504	DEBORAH RODRIGUES SALGADO		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Férias
02/07/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				5	1.500,00	0030 IRRF FERIAS	27,5 2.196,77
0020 ARREDONDAMENTO				0	1.997,72	0045 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 9.244,53
0041 FERIAS NO MES				25	7.720,09	0098 INSS FERIAS	14 908,85
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				5	1.544,02	0163 ATRASO	0,3 22,50
0076 1/3 FERIAS NO MES				25	2.573,37	0182 FALTAS (EM HORAS)	48 3.600,00
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				5	514,67		
0097 INSALUBRIDADE				0	28,24		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	102,54		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	12.352,15	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.301,74	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.301,74	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.301,74	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	83,02	B	
Proventos	15.974,65	Descontos		15.974,65	Líquido		0,00 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	8.301,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	8.301,74	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		12.352,15
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	664,13	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		11.924,24
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_A]ust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		908,85			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		3.622,50			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		8.301,74			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.301,74						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1161061	EDUARDO CHERMONT VIEIRA		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
03/07/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.976,19
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24	0163 ATRASO	7,55 568,25
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.452,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	11.331,39	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	11.331,39	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	11.331,39	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	113,31	B	
Proventos	11.897,64	Descontos		3.445,29	Líquido		8.452,35 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	11.331,39	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		11.331,39 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	11.331,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	906,51	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		11.897,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_A]ust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		908,85			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		568,25			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		11.331,39			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	11.331,39						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442				Seqção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0116206	FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA		4.500,00	UPA FRIBURGO		Medico Clinico	Lic. Maternidade
19/11/2019							29/03/2024 - 26/07/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			30	4.500,00	0003 INSS	14 488,35
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			30	282,40	0004 IRRF	22,5 294,47
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	489,35	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.999,58	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.782,40	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.782,40	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.782,40	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	47,82	B	
Proventos		4.782,40	Descontos		782,82	Líquido	3.999,58 INSS SEGURADOS 488,35
Base INSS - Envelope		4.782,40	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.782,40 INSS DEDUÇÃO 4.782,40
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		4.782,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		382,59	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	4.782,40
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		488,25		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		4.782,40		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.782,40					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0156164	GISELE MATIAS GONCALVES		13.500,00	UPA FRIBURGO		Medico Clinico	Ativo
01/11/2021							10/04/2024 - 10/04/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS			29	13.050,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.200,51
0215	ATESTADO MEDICO			1	450,00		
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	11.695,90	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	15.805,26	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	15.805,26	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	15.805,26	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	158,05	B	
Proventos		15.805,26	Descontos		4.109,36	Líquido	11.695,90 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		15.805,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	15.805,26 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		15.805,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.264,42	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	15.805,26
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		15.805,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		15.805,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1161547	IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA	4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Lic. Maternidade	
01/09/2022						28/08/2023 -	30/09/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE		30	4.500,00	0003 INSS		14 832,62
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		30	2.459,08	0004 IRRF		27,5 866,43
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		30	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 966,45
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	832,62	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.555,98	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	7.241,48	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	7.241,48	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	7.241,48	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	72,41	B		
Proventos	7.241,48	Descontos		2.685,50	Líquido	4.555,98	INSS SEGURADOS 832,62
Base INSS - Envelope	7.241,48	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.241,48	INSS DEDUÇÃO 7.241,48
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	7.241,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	579,31	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	7.241,48	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		832,62			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		7.241,48			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.241,48						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116208	ISABELA AZEVEDO DE SA	4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Lic. Maternidade	
15/11/2019						23/03/2024 -	26/04/2025-E
0017	SALARIO MATERNIDADE		30	4.500,00	0003 INSS		14 665,28
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE		30	1.569,14	0004 IRRF		27,5 565,39
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		30	282,40	0163 ATRASO		2,12 162,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	685,28	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.938,37	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	6.189,04	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	6.189,04	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	6.189,04	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	67,89	B		
Proventos	6.351,54	Descontos		1.413,17	Líquido	4.938,37	INSS SEGURADOS 685,28
Base INSS - Envelope	6.189,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.189,04	INSS DEDUÇÃO 6.351,54
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.189,04	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	495,12	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.351,54	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		685,28			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		162,50			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.189,04			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.189,04						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0158427	JULIA BARROS CONCENCIO		9.000,00	UPA FRIBURGO		Medico Clinico	Ativo
06/02/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.010,41
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	1.100,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.558,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	1.100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	11.477,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	11.477,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	11.477,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	114,78	B	
Proventos			11.477,64	Descontos	2.519,26	Líquido	8.558,38 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			11.477,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.477,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			11.477,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			918,21	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.477,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	11.477,64		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			11.477,64				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD DAULA PINTO		4.500,00	UPA FRIBURGO		Medico Clinico	Ativo
14/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				17	2.550,00	0003 INSS	14 478,22
0097 INSALUBRIDADE				0	160,03	0004 IRRF	22,5 278,18
1035 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	478,22	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.953,63	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.710,03	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.710,03	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.710,03	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	47,10	B	
Proventos			4.710,03	Descontos	756,40	Líquido	3.953,63 INSS SEGURADOS 478,22
Base INSS - Envelope			4.710,03	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.710,03 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			4.710,03	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			376,80	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.710,03
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	478,22		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	4.710,03		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			4.710,03				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
11168921	LARISSA CARVALHO PEREIRA		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
14/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				17	2.550,00	0003 INSS	12 360,02
0097 INSALUBRIDADE				0	160,03	0004 IRRF	15 115,86
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	1.133,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	360,02	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.267,48	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.643,36	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.843,36	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.843,36	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	38,43	B	
Proventos	3.843,36	Descontos			475,68	Líquido	3.367,48 INSS SEGURADOS 360,02
Base INSS - Envelope	3.843,36	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.843,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.843,36	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	307,46	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.843,36
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			360,02		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.843,36		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.843,36						
Base FGTS 13º Ativos	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						
11168904	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
10/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				21	3.150,00	0003 INSS	12 300,54
0097 INSALUBRIDADE				0	197,68	0004 IRRF	7,5 42,03
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	300,54	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.005,11	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.347,68	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.347,68	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.347,68	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,48	B	
Proventos	3.347,68	Descontos			342,57	Líquido	3.005,11 INSS SEGURADOS 300,54
Base INSS - Envelope	3.347,68	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.347,68 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.347,68	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	267,81	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.347,68
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			300,54		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.347,68		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.347,68						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116612	LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER				Medico Clinico		Ativo
17/02/2020			9.000,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,8 1.839,91
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	960,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.108,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.857,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.857,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.857,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	108,58	B	
Proventos			10.857,64	Descontos	2.748,76	Líquido	8.108,88 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			10.857,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.857,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			10.857,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			968,61	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	10.857,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	10.857,64		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			10.857,64				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO				Medico Clinico		Ativo
20/04/2024			4.500,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				11	1.650,00	0003 INSS	9 202,63
0097 INSAUBRIDADE				0	103,55		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	733,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	202,63	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.284,25	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.486,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.486,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.486,88	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,87	B	
Proventos			2.486,88	Descontos	202,63	Líquido	2.284,25 INSS SEGURADOS 202,63
Base INSS - Envelope			2.486,88	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.486,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.486,88	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			198,95	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.486,88
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	202,63		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.486,88		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.486,88				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1166246	MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
09/09/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,95
0097 INSAUBRIDADE				0	284,16	0004 IRRF	27,5 1.772,79
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24	0163 ATRASO	2,22 166,25
1035 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.121,51	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.803,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.803,15	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.803,15	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	108,03	B	
Proventos			11.869,40	Descontos	3.747,89	Líquido	8.121,51 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			10.803,15	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.803,15 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			10.803,15	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			864,25	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	9.869,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	1.066,25		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	10.803,15		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			10.803,15				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1164694	MARIANA COSTA NICOLIELLO		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
05/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,95
0097 INSAUBRIDADE				0	284,16	0004 IRRF	27,5 2.426,15
0407 ADICIONAL NOTURNO				49	720,00	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				3	3.300,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.654,40	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				3	3.300,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	12.989,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.989,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	12.989,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	129,89	B	
Proventos			13.989,40	Descontos	4.235,00	Líquido	9.654,40 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			12.989,40	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.989,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			12.989,40	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			1.039,15	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	13.889,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	900,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	12.989,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			12.989,40				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0154613	MARIANA FERREIRA DOS SANTOS		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
02/07/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 4.585,74
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	10.344,83		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	15.347,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	20.842,47	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	20.842,47	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	20.842,47	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	208,42	B	
Proventos		20.842,47	Descontos		5.494,59	Líquido	15.347,88 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		20.842,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	20.842,47 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		20.842,47	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.667,39	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	20.842,47
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		20.842,47		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		20.842,47					
Base FGTS 13% Ativos		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					
N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES			UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
15/07/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0004 IRRF	27,5 2.362,65
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 609,13
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
1035 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	12.386,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.405,86	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.333,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	12.377,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.377,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	12.377,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	123,78	B	
Proventos		12.377,64	Descontos		2.971,78	Líquido	9.405,86 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope		12.377,64	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	12.377,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		12.377,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		990,21	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	10.377,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		12.377,64		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		12.377,64					
Base FGTS 13% Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N116247	MARINA OUVERNEY FEIJO		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
10/09/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	228,92	0004 IRRF	27,5 2.878,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00	0163 ATRASO	0,5 37,50
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	4.137,93	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.800,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
1058 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	10.837,74	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	14.621,59	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	14.621,59	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	14.621,59	B	
9917 PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	146,22	B	
Proventos	16.459,09	Descontos			5.621,35	Líquido	10.837,74 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	14.621,59	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	14.621,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	14.621,59	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.169,72	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	14.459,09
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			1.837,50		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			14.621,59		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.621,59						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1161054	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
01/07/2022							09/04/2024 - 10/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	4.200,00	0003 INSS	14 521,61
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	22,5 306,71
0215 ATESTADO MEDICO				2	300,00	0163 ATRASO	0,93 70,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	521,61	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.191,70	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.020,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.020,02	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	5.020,02	B	
9917 PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,20	B	
Proventos	5.090,02	Descontos			898,32	Líquido	4.191,70 INSS SEGURADOS 521,61
Base INSS - Envelope	5.020,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.020,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.020,02	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	401,60	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.090,02
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			521,61		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			70,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.020,02		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.020,02						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1163530	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
06/02/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 447,91
0097 INSAUBRIDADE				0	228,92	0004 IRRF	22,5 204,83
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	447,91	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.640,80	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.493,54	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.493,54	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.493,54	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	44,94	B	
Proventos	5.393,54	Descontos			1.552,74	Líquido	3.840,80 INSS SEGURADOS 447,91
Base INSS - Envelope	4.493,54	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.493,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.493,54	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	359,48	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.393,54
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			447,91		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			900,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.493,54		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.493,54						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0159385	RAFAEL NAEGELE SERAFINI		13.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
07/02/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.500,00	0004 IRRF	27,5 3.561,68
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	1,92 147,50
0407 ADICIONAL NOTURNO				72	1.080,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	1.100,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	13.000,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	13.176,08	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9420 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.333,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	1.100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	16.737,76	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	16.737,76	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	16.737,76	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	167,38	B	
Proventos	16.885,26	Descontos			3.709,18	Líquido	13.176,08 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	16.737,76	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	16.737,76 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	16.737,76	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.333,02	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	16.885,26
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			147,50		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			16.737,76		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	16.737,76						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0156155	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA				Medico Clinico		Ativo
01/11/2021	4.500,00			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 531,41
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	22,5 320,25
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 926,20
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	531,41	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0 935,14
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.375,02	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.090,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.090,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	5.090,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,90	B	
Proventos	5.090,02	Descontos			2.715,00	Líquido	2.375,02 INSS SEGURADOS 531,41
Base INSS - Envelope	5.090,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.090,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.090,02	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.090,02
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			531,41		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.090,02		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.090,02						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1161058	SIMONE RUSSO MAKIJE				Medico Clinico		Ativo
01/07/2022	13.500,00			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.500,00	0003 INSS	14 906,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.057,73
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	960,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 2.029,90
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.668,78	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	15.665,26	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	15.665,26	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	15.665,26	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	156,65	B	
Proventos	15.665,26	Descontos			5.996,48	Líquido	9.668,78 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	15.665,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	15.665,26 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	15.665,26	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.253,22	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	15.665,26
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			15.665,26		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.665,26						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117541	SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA				Medico Clinico		Férias
06/09/2020			13.500,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				2	900,00	0004 IRRF	22,5 332,72
0041 FÉRIAS NO MES				28	17.683,05	0030 IRRF FÉRIAS	27,5 5.800,98
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	1.263,08	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 10.551,68
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				28	5.894,35	0098 INSS FÉRIAS	14 908,85
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	421,03	0163 ATRASO	0,82 61,25
0097 INSALUBRIDADE				0	18,83		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				3	3.300,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	61,52		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	133,33		
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.619,71	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	25.261,51	B	
9525 BASE PLANTÃO DIR. 12 HRS SEMANA				3	3.300,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	28.529,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	28.529,83	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	28.529,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	285,30	B	
Proventos	30.275,19	Descontos			25.655,48	Líquido	4.619,71 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	28.529,83	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.952,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	28.529,83	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	25.261,51
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.282,38	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	28.591,08
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			61,25		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			28.529,83		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	28.529,83						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165532	TAYNA FREE PINTO				Medico Clinico		Ativo
08/07/2023			4.500,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0004 IRRF	27,5 744,52
0097 INSALUBRIDADE				0	225,92	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 495,59
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
1035 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	15.000,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.253,43	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.333,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	6.493,54	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	6.493,54	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	6.493,54	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	64,94	B	
Proventos	7.393,54	Descontos			2.140,11	Líquido	5.253,43 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	6.493,54	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.493,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.493,54	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	519,48	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.383,54
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			900,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			6.493,54		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.493,54						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1161608	THAIS OUVERNEY FEIJO		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
07/09/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 598,61
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,8 471,13
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	598,61	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.500,28	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.570,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.570,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	5.570,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	55,70	B	
Proventos			5.570,02	Descontos	1.069,74	Líquido	4.500,28 INSS SEGURADOS 598,61
Base INSS - Envelope			5.570,02	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	5.570,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			5.570,02	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			445,60	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	5.570,02
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	598,61		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	5.570,02		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			5.570,02				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1168950	THAIS SALES AMENDOLA		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
19/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				12	1.800,00	0003 INSS	9 150,98
0097 INSAUBRIDADE				0	112,96		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	150,98	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.761,98	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.912,96	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.912,96	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.912,96	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,13	B	
Proventos			1.912,96	Descontos	150,98	Líquido	1.761,98 INSS SEGURADOS 150,98
Base INSS - Envelope			1.912,96	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.912,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.912,96	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			153,03	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.912,96
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	150,98		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.912,96		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.912,96				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116222	VALTER LUIZ GREMION SOARES		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0004 IRRF	27,5 1.073,55
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	8.438,17	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.616,47	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.233,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	7.690,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	7.690,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	7.690,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	76,90	B	
Proventos		7.690,02	Descontos		1.073,55	Líquido	6.616,47 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope		7.690,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.690,02 INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		7.690,02	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		615,20	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	7.690,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		7.690,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		7.690,02					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0116225	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0004 IRRF	27,5 1.690,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	8.463,20	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.216,99	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.412,00	B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.254,68	B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.233,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.785,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	9.897,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	9.897,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	9.897,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	98,98	B	
Proventos		9.897,64	Descontos		1.680,65	Líquido	8.216,99 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope		9.897,64	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.897,64 INSS DEDUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)		9.897,64	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		791,81	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	9.897,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		9.897,64		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		9.897,64					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116226	ALEXANDRE BITTENCOURT SOARES COSTA		9.000,00		Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	228,92	0004 IRRF	27,5 1.479,19
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	120,00	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.800,00
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.157,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (POPG E 13%)				0	9.545,92	B	
9561 BASE INSS (POPG E 13%)				0	9.545,92	B	
9562 BASE PIS (POPG E 13%)				0	9.545,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	95,46	B	
Proventos			11.345,92	Descontos	4.188,04	Líquido	7.157,88 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			9.545,92	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.545,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			9.545,92	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			763,67	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.345,82
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	1.800,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	9.545,92		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			9.545,92				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1164790	ALLAN CORDEIRA BEZERRA		9.000,00		Medico Pediatra		Ativo
24/05/2023				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.186,64
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.402,15	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (POPG E 13%)				0	12.497,64	B	
9561 BASE INSS (POPG E 13%)				0	12.497,64	B	
9562 BASE PIS (POPG E 13%)				0	12.497,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	124,98	B	
Proventos			12.497,64	Descontos	3.095,49	Líquido	9.402,15 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			12.497,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.497,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			12.497,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			999,81	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	12.497,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	12.497,64		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			12.497,64				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1168880	AMANDA MARON CRUZ STAMATO		4.500,00		Medico Pediatra		Ativo
06/04/2024				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				25	3.750,00	0003 INSS	14 610,09
0097 INSAUBRIDADE				0	238,33	0004 IRRF	27,5 490,52
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	1.666,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	610,09	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.551,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.652,00	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.652,00	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	5.652,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	56,52	B	
Proventos	5.652,00	Descontos			1.100,61	Líquido	4.551,39 INSS SEGURADOS 610,09
Base INSS - Envelope	5.652,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.652,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.652,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	452,16	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.652,00
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			610,09		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.652,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.652,00						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1165575	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO		4.500,00		Medico Pediatra		Ativo
08/07/2023				UPA FRIBURGO			08/04/2024 - 09/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	4.200,00	0003 INSS	14 906,95
0097 INSAUBRIDADE				0	252,40	0004 IRRF	27,5 6.538,90
0218 ATTESTADO MEDICO				2	300,00	0163 ATRASO	1,42 110,00
3407 ADICIONAL NOTURNO				48	720,00		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				4	10.344,85		
0525 PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				7	7.700,00		
0527 PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	2.200,00		
0573 GRATIFICACAO P/ DESSEMBENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,88	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	20.497,10	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA				7	7.700,00	B	
9527 BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA				1	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	27.944,85	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	27.944,85	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	27.944,85	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	279,45	B	
Proventos	28.054,85	Descontos			7.557,75	Líquido	20.497,10 INSS SEGURADOS 908,95
Base INSS - Envelope	27.944,85	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	27.944,85 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	27.944,85	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.238,58	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	28.054,85
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			908,88		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			110,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			27.944,85		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	27.944,85						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116228	BRUNO PEREIRA		13.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30		13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE			0		282,40	0004 IRRF	27,5 7.926,37
0407 ADICIONAL NOTURNO			42,22		633,25		
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO			0		16.551,72		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1		1.100,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0		922,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14		908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		24.155,01	B	
9011 RATEIO			0		100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1		1.100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0		32.990,23	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0		32.990,23	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0		32.990,23	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		329,90	B	
Proventos			32.990,23	Descontos	8.835,22	Líquido	24.155,01 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			32.990,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	32.990,23 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			32.990,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			2.639,21	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	32.990,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			908,85
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	32.990,23		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			32.990,23				
Base FGTS 13º Ativos			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				

N1164689	CAIO IEZZI TARDIN		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
07/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			30		9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE			0		282,40	0004 IRRF	27,5 2.290,91
0407 ADICIONAL NOTURNO			43		600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0		815,24		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0		2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14		908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		9.297,88	B	
9011 RATEIO			0		100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0		12.497,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0		12.497,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0		12.497,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		124,98	B	
Proventos			12.497,64	Descontos	3.199,76	Líquido	9.297,88 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			12.497,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.497,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAI	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			12.497,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			999,81	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	12.497,64
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			908,85
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	12.497,64		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			12.497,64				
Base FGTS 13º Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116229	CAMILA ORNELLAS SIQUEIRA		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019							13/04/2024 - 26/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				4	600,00	0003 INSS	14 488,35
0017 SALARIO MATERNIDADE				12	1.800,00	0004 IRRF	22,5 294,47
0097 INSALUBRIDADE				0	169,44		
0215 ATESTADO MEDICO				14	2.100,00		
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				12	112,96		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	488,35	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.899,58	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.782,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.782,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.782,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	47,82	B	
Proventos	4.782,40	Descontos			782,82	Líquido	5.999,58 INSS SEGURADOS 488,35
Base INSS - Envelope	4.782,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.782,40 INSS DEDUÇÃO 1.912,56
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.782,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	382,59	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	4.782,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			488,35		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.782,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.782,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0156211	ELMO CORREA JUNIOR		13.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Férias
02/11/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				2	900,00	0030 IRRF FERIAS	27,5 5.729,52
0041 FERIAS NO MES				28	17.500,17	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 18.362,30
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				2	1.250,08	0098 INSS FERIAS	14 908,85
0076 1/3 FERIAS NO MES				28	5.833,73		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				2	416,69		
0097 INSALUBRIDADE				0	18,83		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	960,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	67,52		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.940,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	25.001,67	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	25.275,25	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	25.275,25	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	25.275,25	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	252,75	B	
Proventos	26.942,02	Descontos			25.001,67	Líquido	1.940,35 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope	25.275,25	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.940,35 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	25.275,25	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	25.001,67
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	2.022,02	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	25.275,25
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			25.275,25		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	25.275,25						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
01/07/2022	FERNANDA MUNHOZ RANGEL		13.500,00	UPA FRIBURGO		Medico Pediatra	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 9.230,38
0407	ADICIONAL NOTURNO			64	960,00	0163 ATRASO	3,5 412,50
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO			0	21.379,31	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 868,89
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 967,02
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	822,86	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 45,08
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	25.711,85	B	
9011	RATÉIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	1.100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	37.732,07	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	37.732,07	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	37.732,07	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	377,32	B	
Proventos		38.144,57	Descontos		12.432,72	Líquido	25.711,85 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		37.732,07	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	37.732,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		37.732,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		3.018,56	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	38.144,57
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		412,50		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		37.732,07		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		37.732,07					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desmilitados		0,00					
Base FGTS 13º Desmilitados		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					

19/11/2019	JORGE EMANUEL LOPES DO AMARAL		13.500,00	UPA FRIBURGO		Medico Pediatra	
0002	DIAS TRABALHADOS			30	13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	244,75	0004 IRRF	27,5 2.642,22
0407	ADICIONAL NOTURNO			64	960,00	0163 ATRASO	9,7 52,50
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	822,86	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.800,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	10.224,04	B	
9011	RATÉIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	13.775,11	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	13.775,11	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	13.775,11	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	137,75	B	
Proventos		15.627,61	Descontos		5.403,57	Líquido	10.224,04 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope		13.775,11	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	13.775,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		13.775,11	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.102,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	15.627,61
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		908,85		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		1.852,50		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		13.775,11		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		13.775,11					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Desmilitados		0,00					
Base FGTS 13º Desmilitados		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
NI162911	LIVIA COELHO DE BARROS		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
10/11/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 531,41
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 277,60
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	531,41	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.281,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	5.090,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	5.090,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	5.090,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,90	B	
Proventos	5.090,02	Descontos			809,01	Líquido	4.281,01 INSS SEGURADOS 531,41
Base INSS - Envelope	5.090,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.090,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.090,02	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.090,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			531,41		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.090,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.090,02						
Base FGTS 13º Ativos	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						
NI163142	MAICON SIAS FRATTANI		4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
23/12/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 615,41
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 385,24
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	615,41	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.679,37	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	5.690,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	5.690,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	5.690,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	56,90	B	
Proventos	5.690,02	Descontos			1.010,65	Líquido	4.679,37 INSS SEGURADOS 615,41
Base INSS - Envelope	5.690,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.690,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.690,02	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Pécúas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	451,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.690,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			615,41		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.690,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.690,02						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116615	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO		9.000,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.707,91
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	600,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.760,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.377,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.377,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.377,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,78	B	
Proventos			10.377,64	Descontos	2.616,76	Líquido	7.760,88 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			10.377,64	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.377,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			10.377,64	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			930,21	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	10.377,64
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	10.377,64		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Ajust.			0,00				
Base FGTS Ativos			10.377,64				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N0116613	YANA CORREIA POUSADA		13.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	263,57	0004 IRRF	27,5 2.817,20
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	640,00	0163 ATRASO	2,97 215,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	10.685,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	14.411,43	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	14.411,43	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	14.411,43	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	144,11	B	
Proventos			15.526,43	Descontos	4.841,05	Líquido	10.685,38 INSS SEGURADOS 908,85
Base INSS - Envelope			14.411,43	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.411,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			14.411,43	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			1.152,91	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	15.526,43
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	908,85		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	1.111,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	14.411,43		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Ajust.			0,00				
Base FGTS Ativos			14.411,43				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116239	GEISELE SANTIAGO RANUCI SEIXAS		2.849,54		Odontólogo		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 292,88
0097 INSAUVERVIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 37,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	151,98		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	292,88	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.953,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,84	B	
Proventos	3.283,92	Descontos			330,13	Líquido	2.953,79
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.283,92
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			292,88		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.283,92		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.283,92						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116240	GEISELE DUTRA MOREIRA SATHLER		2.849,54		Odontólogo		Ativo
19/11/2019				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 292,88
0097 INSAUVERVIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 37,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	151,98		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	292,88	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.953,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.283,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,84	B	
Proventos	3.283,92	Descontos			330,13	Líquido	2.953,79
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.283,92
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			292,88		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.283,92		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.283,92						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0155499	JANILCE FERREIRA LESSA COELHO				Odontólogo		Ativo
12/09/2021			2.849,54	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 297,44
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 40,10
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	189,97	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 497,49
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	297,44	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.406,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,22	B	
Proventos	3.321,91	Descontos			835,03	Líquido	2.406,88 INSS SEGURADOS 297,44
Base INSS - Envelope	3.321,91	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.321,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.321,91	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.321,91
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			297,44		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.321,91		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.321,91						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1160396	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS				Odontólogo		Ativo
06/05/2022			2.849,54	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 292,88
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 37,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	151,98		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	292,88	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.953,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,84	B	
Proventos	3.283,92	Descontos			330,13	Líquido	2.953,79 INSS SEGURADOS 292,88
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.283,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			292,88		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.283,92		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.283,92						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116741	SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES				Odontólogo		Ativo
14/03/2020	2.849,54			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 292,88
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 37,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	151,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 426,30
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	292,88	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.525,49	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.283,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,84	B	
Proventos	3.283,92	Descontos			758,43	Líquido	2.525,49 INSS SEGURADOS 292,88
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.283,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			292,88		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.283,92		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.283,92						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1160474	SIMONE CHMOUN DO CARMO				Odontólogo		Ativo
13/05/2022	2.849,54			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 297,44
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 28,95
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	189,97		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	297,44	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.995,52	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,22	B	
Proventos	3.321,91	Descontos			326,39	Líquido	2.995,52 INSS SEGURADOS 297,44
Base INSS - Envelope	3.321,91	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.321,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.321,91	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.321,91
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			297,44		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.321,91		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.321,91						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0161392	VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO				Odontólogo		Ativo
06/08/2022			2.849,54	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.849,54	0003 INSS	12 297,44
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,8 28,95
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	189,97		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	297,44	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.995,52	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.321,91	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,22	B	
Proventos	3.321,91	Descontos			326,39	Líquido	2.995,52 INSS SEGURADOS 297,44
Base INSS - Envelope	3.321,91	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.321,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.321,91	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	3.321,91
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			297,44		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			3.321,91		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.321,91						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116648	ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA				Receptionista		Af. Previdência
17/02/2020			1.540,00	UPA FRIBURGO			07/08/2023 - -P
9011 RATEIO				0	100,00	B	
Proventos	0,00	Descontos			0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116247	DANIEL DOS SANTOS MALTA				Receptionista		Ativo
15/11/2019			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	8 157,95
0097 INSALUBRIDADE				0	252,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 437,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	168,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.395,45	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos	1.990,40	Descontos			594,95	Líquido	1.395,45 INSS SEGURADOS 157,95
Base INSS - Envelope	1.990,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			157,95		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.990,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.990,40						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1168439	SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA				Receptionista		Ativo
02/03/2024			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 157,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	169,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.632,45	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.890,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.890,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.890,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos	1.990,40	Descontos			157,95	Líquido	1.832,45 INSS SEGURADOS 157,95
Base INSS - Envelope	1.990,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			157,95		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.990,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.990,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116251	SEIMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO				Receptionista		Ativo
19/11/2019			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	8 124,94
0097 INSAUBRIDADE				0	251,59	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 168,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	124,94	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.498,65	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.623,59	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.623,59	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.623,59	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,24	B	
Proventos	1.791,59	Descontos			292,94	Líquido	1.498,65 INSS SEGURADOS 124,94
Base INSS - Envelope	1.623,59	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.623,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.623,59	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,88	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.791,59
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			124,94		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			168,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.623,59		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.623,59						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116252	SIMONE CRISTINA BARROZO		1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.679,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			142,83	Líquido	1.679,57 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0116652	VALERIA DO ESPIRITO SANTO		1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 52,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.587,17	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			235,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116808	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER		1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo
02/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 157,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				120	160,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,95	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.632,45	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.990,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,90	B	
Proventos	1.990,40	Descontos			157,95	Líquido	1.832,45 INSS SEGURADOS 157,95
Base INSS - Envelope	1.990,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			157,95		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.990,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.990,40						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1161653	WILTON DA SILVA RAIMUNDO		1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo
13/09/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	8 142,83
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.679,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
Proventos	1.822,40	Descontos			142,83	Líquido	1.679,57 INSS SEGURADOS 142,83
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			142,83		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1165805	ADRIANA AZEVEDO FENDELLER				Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/08/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 198,17
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				49	93,80		
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO				48	469,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	198,17	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.112,65	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.046,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.046,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.310,82	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,11	B	
Proventos			2.310,82	Descontos		198,17	Líquido
Base INSS - Envelope			2.310,82	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%
Base FGTS (SEFIP)			2.310,82	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			184,86	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		198,17	
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		2.310,82	
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.310,82				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N1168924	ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/04/2024			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				16	781,66	0003 INSS	7,5 69,92
0097 INSAUBRIDADE				0	150,61		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	69,92	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	862,35	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	932,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	932,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	932,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	9,32	B	
Proventos			932,27	Descontos		69,92	Líquido
Base INSS - Envelope			932,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%
Base FGTS (SEFIP)			932,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			74,58	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		69,92	
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		932,27	
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			932,27				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117936	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 192,96
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 278,61
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	109,43		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	273,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	192,96	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.798,80	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.002,63	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.002,63	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.267,37	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,67	B	
Proventos	2.267,37	Descontos			468,57	Líquido	1.798,80 INSS SEGURADOS 259,13
Base INSS - Envelope	2.267,37	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.267,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.267,37	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	181,38	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.267,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			192,96		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.267,37		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.267,37						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117922	ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/03/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				43	78,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 471,34
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.162,67	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			663,52	Líquido	1.162,67 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF FLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117523	ANA VANESSA NETTO SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/08/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 144,58
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	93,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,58	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.697,24	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.577,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.577,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.841,82	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,42	B	
Proventos	1.841,82	Descontos			144,58	Líquido	1.697,24 INSS SEGURADOS 210,75
Base INSS - Envelope	1.841,82	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.841,82 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.841,82	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.841,82
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			144,58		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.841,82		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.841,82						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165768	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/09/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	78,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0154580	ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
10/07/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				1	48,85	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.176,92
0020 ARREDONDAMENTO				0	102,07	0098 INSS FERIAS	9 184,98
0041 FERIAS NO MES				29	1.719,05	0163 ATRASO	0,28 2,77
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	59,24	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 234,50
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	572,68	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 5,92
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	19,75		
0097 INSALUBRIDADE				0	7,91		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53		
1111 RESTITUIÇÃO DE INSS				0	18,91		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	184,98	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	5,92	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	2.369,72	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.908,01	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.908,01	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.172,75	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,73	B	
Proventos	2.606,99	Descontos			2.606,99	Líquido	
Base INSS - Envelope	2.172,75	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS SEGURADOS 263,68
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.172,75	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	2.369,72
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	173,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.410,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			169,07		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.172,75		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Ativos	2.172,75						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117588	APOLIANA TELECH MELLO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/09/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 144,58
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 456,35
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	93,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,58	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.238,89	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.577,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.577,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.841,82	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,42	B	
Proventos	1.841,82	Descontos			602,93	Líquido	
Base INSS - Envelope	1.841,82	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.238,89 INSS SEGURADOS 210,75
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	1.841,82 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.841,82	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.841,82
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			144,58		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.841,82		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.841,82						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117527	BIANCA SOARES MACEDO VIANA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/08/2020			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 378,39
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.304,62	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			521,57	Líquido	1.304,62 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1165040	BRUNA DAMIELE DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/06/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.270,20	0003 INSS	9 115,16
0097 INSALUBRIDADE				0	244,75	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 342,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	115,16	B	
0321 BASE DE FGTS DE AFASTADOS				4	195,42	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.057,36	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.710,37	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.514,95	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.514,95	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,15	B	
Proventos	1.514,95	Descontos			457,59	Líquido	1.057,36 INSS SEGURADOS 115,16
Base INSS - Envelope	1.514,95	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.514,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.710,37	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	136,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.514,95
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			115,16		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.514,95		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	195,42						
Base FGTS Ativos	1.710,37						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116261	BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 156,41
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 307,34
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	156,41	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.499,08	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.698,09	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.698,09	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.962,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,63	B	
Proventos		1.962,83	Descontos		463,75	Líquido	1.499,08 INSS SEGURADOS 222,58
Base INSS - Envelope		1.962,83	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.962,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.962,83	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		157,02	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.962,83
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		156,41		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.962,83		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.962,83					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N161116	DEISE FERREIRA DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/07/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 141,77
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 177,11
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,77	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.491,67	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.545,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.545,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.810,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,11	B	
Proventos		1.810,55	Descontos		318,88	Líquido	1.491,67 INSS SEGURADOS 207,94
Base INSS - Envelope		1.810,55	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.810,55 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.810,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		144,84	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.810,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		141,77		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.810,55		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.810,55					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116266	DILCENI RIBEIRO BRAGA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1165913	EDINEIA FERREIRA MARTINS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/09/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117932	ELANE DOS SANTOS CARVALHO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/05/2021	1.465,62			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 141,04
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0163 ATRASO	0,83 8,14
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 316,26
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,04	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.407,15	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.537,67	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.537,67	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.602,41	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,02	B	
Proventos	1.872,59	Descontos			465,44	Líquido	1.407,15 INSS SEGURADOS 207,21
Base INSS - Envelope	1.802,41	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.802,41 INSS DEDUÇÃO 62,04
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.802,41	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.810,55
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			141,04		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			8,14		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.802,41		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.802,41						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1162932	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/11/2022	1.465,62			UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0154455	ELIANE RAGOSO MARTINS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
14/07/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	12 170,93
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 210,56
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	62,53	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 45,08
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2	273,28	0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	0 90,16
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	170,93	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.567,10	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			2	273,28	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.819,09	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.819,09	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.083,83	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,84	B	
Proventos	2.083,83	Descontos			516,73	Líquido	1.567,10
Base INSS - Envelope	2.083,83	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.083,83
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.083,83	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	166,70	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.083,83
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			170,93		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.083,83		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.083,83						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0154456	ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/07/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9 142,18
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 97,94
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 255,55
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	260,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,18	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	260,00	B	
9010	LÍQUIDO SALARIAL			0	1.339,52	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.561,45	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.561,45	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.826,19	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	172,06	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			486,67	Líquido	1.339,52
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Retorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116269	EMANUELY DA SILVA ELER				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 155,57
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	2,32 22,64
0407 ADICIONAL NOTURNO				49	93,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 154,99
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	155,57	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.645,26	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.691,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.691,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.955,82	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,56	B	
Proventos		1.978,46	Descontos		333,20	Líquido	1.645,26 INSS SEGURADOS 221,74
Base INSS - Envelope		1.955,82	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.955,82 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.955,82	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		156,46	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.978,46
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		155,57		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Retorno INSS		22,64		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.955,82		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.955,82					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0117921	ENIZETE NEVES PEREIRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/03/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				39	1.465,62	0003 INSS	9 140,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 67,94
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53	0163 ATRASO	0,93 9,12
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	128,50	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,95	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	128,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.572,54	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.536,69	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.536,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.801,43	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	40,56	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,01	B	
Proventos		1.810,55	Descontos		238,01	Líquido	1.572,54 INSS SEGURADOS 207,12
Base INSS - Envelope		1.801,43	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.801,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.801,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		144,11	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.810,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		140,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Retorno INSS		9,12		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.801,43		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.801,43					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0156021	ESPEEDITO DO CARMO JUNIOR				Tecnico de Enfermagem		Ativo
18/10/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	78,17		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.634,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			192,18	Líquido	1.634,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1168102	ETIANE DE AQUINO GUMARAES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/02/2024			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	78,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117983	FERNANDA GONÇALVES SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/04/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)				0	1.826,19	B	
9917 PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1160740	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/06/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.270,20	0003 INSS	8 120,06
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04		
0097 INSAUBRIDADE				0	244,75		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	244,71	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	81,57	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	120,06	B	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	24,47	B	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	24,47	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.456,93	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.576,49	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.576,49	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)				0	1.841,23	B	
9917 PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,41	B	
Proventos	1.576,99	Descontos			120,06	Líquido	1.456,93 INSS SEGURADOS 210,70
Base INSS - Envelope	1.841,23	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.514,85 INSS DEDUÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.841,23	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	244,71
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	147,29	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.514,85
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			144,53		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.841,23		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.841,23						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1165015	FRANSUELLEM POLETTI MELO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
12/06/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 160,17
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	109,43		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	160,17	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.833,92	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.729,35	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.729,35	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.994,09	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,94	B	
Proventos	1.994,09	Descontos			160,17	Líquido	1.833,92 INSS SEGURADOS 226,24
Base INSS - Envelope	1.994,09	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.994,09 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.994,09	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	159,52	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.994,09
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			160,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			1.994,09		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.994,09						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0154614	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
12/07/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 194,84
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	125,07		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				3	409,92		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	194,84	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.088,17	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				3	409,92	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.018,27	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.018,27	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.283,01	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,83	B	
Proventos	2.283,01	Descontos			194,84	Líquido	2.088,17 INSS SEGURADOS 261,01
Base INSS - Envelope	2.283,01	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.283,01 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.283,01	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	182,64	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.283,01
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			194,84		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GFS			2.283,01		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GFS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.283,01						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
11160473	IZABEL CRISTINA POLONIO				Tecnico de Enfermagem		Férias
13/05/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				2	97,71	0003 INSS	12 19,96
0041 FÉRIAS NO MES				28	1.678,26	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.208,33
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	119,88	0098 INSS FÉRIAS	9 160,21
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				28	559,42	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	7,5 11,98
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	39,96		
0097 INSALUBRIDADE				0	18,83		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	19,86	B	
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				9	180,21	B	
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	11,98	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	174,85	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	2.397,52	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.167,65	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.167,65	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.432,39	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,32	B	
Proventos	2.592,23	Descontos			2.417,38	Líquido	174,85 INSS SEGURADOS 270,93
Base INSS - Envelope	2.432,39	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	194,71 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.432,39	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	2.397,52
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	194,59	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.432,39
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			200,07		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.432,39		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.432,39						
Base FGTS 13º Ativos	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						
1117942	JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO				Tecnico de Enfermagem		Lic. Maternidade
12/05/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			26/10/2023 - 28/11/2024-E
0017 SALARIO MATERNIDADE				30	1.465,62	0003 INSS	12 175,59
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE				30	438,36	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 342,43
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				30	282,40	0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0 189,75
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	175,59	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.478,61	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.921,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.921,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.186,38	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,86	B	
Proventos	2.186,38	Descontos			707,77	Líquido	1.478,61 INSS SEGURADOS 249,41
Base INSS - Envelope	2.186,38	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.186,38 INSS DEDUÇÃO 2.186,38
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.186,38	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	174,91	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.186,38
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			175,59		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.186,38		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.186,38						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1164680	JULYANA DIAS SERENO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem	Ativo	01/04/2024 - 02/04/2024-P
07/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.367,91	0003 INSS	9 141,77
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0215 ATESTADO MEDICO				2	97,71		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,77	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.668,78	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.545,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.848,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.610,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,11	B	
Proventos			1.810,55	Descontos			141,77 Líquido
Base INSS - Envelope			1.810,55	INSS Empresa			1.668,78 INSS SEGURADOS
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT			0,00 Base IRRF
Base FGTS (SEFIP)			1.810,55	INSS Terceiro			1.810,55 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 INSS COMPENSAÇÃO
FGTS Dep. (SEFIP)			144,84	INSS SAT Ajustado			0,00 Base IRRF Férias
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			1.810,55 Base Sal. Fam.
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00 Num. Depend. IRRF
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS			141,77
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.			1.810,55
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.810,55				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)			0,00				
N0157273	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem	Ativo	
13/01/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 222,69
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	1,02 9,93
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	93,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 491,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				4	546,56	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 342,43
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				1	136,64	0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0 342,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	222,69	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 15,31
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.039,99	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	0 61,24
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				4	546,56	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				1	136,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.250,35	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.250,35	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.515,09	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	28,15	B	
Proventos			2.525,02	Descontos			1.485,03 Líquido
Base INSS - Envelope			2.515,09	INSS Empresa			1.039,99 INSS SEGURADOS
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT			0,00 Base IRRF
Base FGTS (SEFIP)			2.515,09	INSS Terceiro			2.515,09 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 INSS COMPENSAÇÃO
FGTS Dep. (SEFIP)			201,20	INSS SAT Ajustado			0,00 Base IRRF Férias
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			2.525,02 Base Sal. Fam.
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00 Num. Depend. IRRF
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS			222,69
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS			3,93
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.			2.515,09
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00
Base FGTS Afast.			0,00				0,00
Base FGTS Ativos			2.515,09				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1165776	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/08/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 87,94
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	270,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	270,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.595,07	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	182,06	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos			1.826,19	Descontos	231,12	Líquido	1.595,07 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope			1.826,19	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.826,19	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			146,09	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.826,19				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N0116807	MARIA CEZARIO FLORENTINO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/04/2020			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 244,03
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 87,94
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	129,97	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 564,64
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				2	546,56		
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO				1	273,28		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	174,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	244,03	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	174,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.796,32	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				2	546,56	B	
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO				1	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.428,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.428,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.692,93	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	86,06	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,93	B	
Proventos			2.692,93	Descontos	896,61	Líquido	1.796,32 INSS SEGURADOS 310,20
Base INSS - Envelope			2.692,93	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.692,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.692,93	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			215,43	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.692,93
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	244,03		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.692,93		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.692,93				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117831	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/01/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		12 160,17
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	109,43	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 369,39
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	136,64			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	196,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	160,17	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	196,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.376,59	B		
9011 RATI0			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	136,64	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.729,35	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.729,35	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.994,09	B		
9851 VALA TRANSPORTE - EMPRESA			0	108,06	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,94	B		
Proventos			1.994,09	Descontos	617,50	Líquido	1.376,59
Base INSS - Envelope			1.994,09	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.994,09
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.994,09	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			159,52	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.994,09
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	160,17		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.994,09		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.994,09				
Base FGTS 13% Ativos			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				
N0119570	MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS				Tecnico de Enfermagem		Férias
04/06/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			5	244,27	0003 INSS		12 35,60
0041 FERTAS NO MES			25	1.494,63	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RETRO		0 2.203,35
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			5	290,93	0096 INSS FERIAS		5 156,17
0076 1/3 FERIAS NO MES			25	498,21	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5 29,89
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5	99,64			
0097 INSALUBRIDADE			0	47,07			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	35,60	B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	150,17	B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	29,89	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	333,91	B		
9011 RATI0			0	100,00	B		
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0	2.391,41	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.097,61	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.097,61	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	2.362,35	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,62	B		
Proventos			2.760,92	Descontos	2.427,01	Líquido	333,91
Base INSS - Envelope			2.362,35	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	369,51
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.362,35	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.391,41
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			188,98	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.362,35
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	193,77		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.362,35		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.362,35				
Base FGTS 13% Ativos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
NI163474	MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/02/2023							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	12 229,51
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0407	ADICIONAL NOTURNO			72	140,70		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2	273,28		
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			1	136,64		
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			1	273,28		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	229,51	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.342,41	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			2	273,28	B	
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO			1	136,64	B	
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA			1	273,28	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.307,18	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.307,18	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	2.571,92	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,72	B	
Proventos		2.571,92	Descontos		229,51	Líquido	2.342,41
Base INSS - Envelope		2.571,92	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.571,92
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.571,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		205,75	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.571,92
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		229,51		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.571,92		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.571,92					
Base FGTS 13º Ativos		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					
NI166237	MONICA GRIPP DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/09/2023							
0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS	03/04/2024 - 03/04/2024-P 12 156,41
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0215	ATESTADO MEDICO			1	48,85		
0407	ADICIONAL NOTURNO			60	78,17		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	136,64		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	156,41	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.806,42	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	136,64	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.698,09	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.698,09	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.962,83	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,63	B	
Proventos		1.962,83	Descontos		156,41	Líquido	1.806,42
Base INSS - Envelope		1.962,83	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.962,83
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.962,83	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		157,02	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.962,83
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		156,41		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.962,83		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.962,83					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116296	MORGANA BARBOSA OTONI				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 140,10
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	1,9 18,56
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 465,57
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,10	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.166,32	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.527,25	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.527,25	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.791,99	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,92	B	
Proventos	1.810,55	Descontos			644,23	Líquido	
Base INSS - Envelope	1.791,99	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.166,32 INSS SEGURADOS 206,27
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base INSS 13º	1.791,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.791,99	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,35	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.810,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			140,10		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			18,56		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.791,99		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.791,99						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1167418	MURILLO DA SILVA JARDIM				Tecnico de Enfermagem		Ativo
22/12/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.219,06	0003 INSS	06/04/2024 - 08/04/2024-P 12 174,89
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0218 ATTESTADO MEDICO				3	146,56		
0407 ADICIONAL NOTURNO				49	93,80		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	273,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	174,69	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.940,41	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.850,36	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.650,36	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.115,10	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,15	B	
Proventos	2.115,10	Descontos			174,69	Líquido	
Base INSS - Envelope	2.115,10	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.940,41 INSS SEGURADOS 240,86
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base INSS 13º	2.115,10 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.115,10	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.115,10
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			174,69		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.115,10		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.115,10						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116815	MYLENA HERINGER BARRADA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/04/2020			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116297	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 140,95
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0006 VALE TRANSPORTE	0 48,00
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,93 9,12
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 96,07
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,95	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.575,45	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.536,69	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.536,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.801,43	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,01	B	
Proventos	1.801,43	Descontos			297,14	Líquido	1.575,45 INSS SEGURADOS 207,12
Base INSS - Envelope	1.801,43	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.801,43 INSS DEDUÇÃO 62,64
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.801,43	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,11	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.801,43
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			140,95		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			9,12		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.801,43		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.801,43						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1168614	NONA MENEUGUSSI GALDINO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/03/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 138,95
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	31,27			
0910 VALE TRANSPORTE PROX MES			0	173,40			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	144,50	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,95	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	144,50	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.725,80	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.779,29	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.779,29	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.779,29	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	56,56	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,79	B		
3987 TOTAL REEMBOLSO VT			0	173,40	B		
Proventos	1.952,69	Descontos		226,89	Líquido	1.725,80	INSS SEGURADOS 138,95
Base INSS - Envelope	1.779,29	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.779,29	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.779,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	142,34	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.779,29	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		158,95			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.779,29			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.779,29						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0118182	PAMELA XAVIER DOS SANTOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/04/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS		9 132,15
0097 INSAUBRIDADE			0	272,99	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 342,43
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			1	62,59	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			1	20,86	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	132,15	B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	6,25	B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	6,25	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.215,18	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.508,47	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.508,47	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.773,21	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,73	B		
Proventos	1.689,76	Descontos		474,58	Líquido	1.215,18	INSS SEGURADOS 204,56
Base INSS - Envelope	1.773,21	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.689,76	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.773,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	62,59	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	141,85	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.689,76	
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		138,40			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.773,21			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.773,21						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0158355	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/03/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			09/04/2024 - 18/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				20	977,08	0003 INSS	9 142,37
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,92 8,96
0215 ATESTADO MEDICO				10	480,54		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	78,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,37	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.674,86	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.552,49	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.882,49	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.617,23	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,17	B	
Proventos			1.826,19	Descontos	151,33	Líquido	1.674,86 INSS SEGURADOS 208,54
Base INSS - Envelope			1.817,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.817,23 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.817,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			145,37	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	142,37		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Restorno INSS	8,96		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.817,23		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.817,23				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)			0,00				
N1167349	RAFAEL MACIADO SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/12/2023			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 192,96
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				58	109,43		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO				1	273,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	192,96	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.074,41	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO				1	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.002,63	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.002,63	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.267,37	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,67	B	
Proventos			2.267,37	Descontos	192,96	Líquido	2.074,41 INSS SEGURADOS 259,13
Base INSS - Envelope			2.267,37	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.267,37 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			2.267,37	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			181,38	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.267,37
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	192,96		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00	Restorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	2.267,37		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.267,37				
Base FGTS 13% Ativos			0,00				
Base FGTS Desmitidos			0,00				
Base FGTS 13% Desmitidos			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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1168553	RAPHAELLA GRAVINO MORAES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2024			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 140,36
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	46,90		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,36	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.654,56	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.794,92	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.794,92	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.794,92	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,95	B	
Proventos	1.794,92	Descontos			140,36	Líquido	1.654,56 INSS SEGURADOS 140,36
Base INSS - Envelope	1.794,92	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.794,92 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.794,92	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Póreas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	143,59	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.794,92
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			140,36		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.794,92		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.794,92						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0119890	RENATA FREITAS LOPES				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/06/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 136,14
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	136,14	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.562,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.748,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.748,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.748,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,48	B	
Proventos	1.748,02	Descontos			185,14	Líquido	1.562,88 INSS SEGURADOS 136,14
Base INSS - Envelope	1.748,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.748,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.748,02	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Póreas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,84	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.748,02
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			136,14		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.748,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.748,02						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116658	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR				Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/02/2020			1.954,16	UPA FRIBURGO			15/04/2024 - 16/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.823,88	0003 INSS	12 180,11
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 282,73
0215 ATESTADO MEDICO				2	130,28		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	180,11	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.772,72	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.216,90	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.216,90	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.236,56	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,37	B	
Proventos	2.236,56	Descontos		463,84	Líquido	1.772,72	INSS SEGURADOS 284,84
Base INSS - Envelope	2.236,56	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.236,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.236,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	178,92	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.236,56	
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		180,11			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.236,56			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.236,56						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1168635	ROSILAINE RONIV DE CARVALHO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
23/03/2024			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	8 136,95
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	37,27		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	138,95	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.640,34	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.779,29	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.779,29	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.779,29	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,79	B	
Proventos	1.779,29	Descontos		138,95	Líquido	1.640,34	INSS SEGURADOS 138,95
Base INSS - Envelope	1.779,29	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.779,29	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.779,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	142,34	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.779,29	
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		138,95			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.779,29			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.779,29						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117803	SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/12/2020			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,17
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,17	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.634,02	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos		1.826,19	Descontos		192,17	Líquido	1.634,02
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		143,17		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.826,19					
Base FGTS 13% Ativos		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					
N0119395	SAMARA DOS SANTOS CASTRO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/05/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.369,91	0003 INSS	12 158,40
0097 INSALUBRIDADE				0	263,57		
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	15,63		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	273,28		
0044 FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				2	118,02	B	
0078 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR				2	39,34	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	158,40	B	
0207 INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	11,80	B	
0208 INSS FÉRIAS MES ANTERIOR				7,5	11,80	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.761,99	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.813,01	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.813,01	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.077,75	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,78	B	
Proventos		1.920,39	Descontos		158,40	Líquido	1.761,99
Base INSS - Envelope		2.077,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.920,39
Base INSS 13% - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.077,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	118,02
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		166,22	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.920,39
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		170,20		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.077,75		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.077,75					
Base FGTS 13% Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0117863	SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 86,27
0097 INSALUBRIDADE				0	192,03	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	46,90	0163 ATRASO	1,98 19,38
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00	B 0182 FALTAS (EM HORAS)	48 469,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	88,27	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	49,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.078,90	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.951,43	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.951,43	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.216,17	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	12,16	B	
Proventos	1.704,55	Descontos			628,65	Líquido	1.078,90 INSS SEGURADOS 154,44
Base INSS - Envelope	1.216,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.216,17 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.216,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	97,29	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.704,55
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			88,27		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			488,28		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.216,17		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.216,17						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1159884	TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				38	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	78,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,01	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010442		Seqção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0116304	THARONE MACHADO BAPTISTA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 141,37
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	3,65 38,66
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	93,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,37	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.664,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.541,42	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.541,42	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.806,16	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,06	B	
Proventos	1.841,82	Descontos			177,03	Líquido	1.664,79 INSS SEGURADOS 207,54
Base INSS - Envelope	1.806,16	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.806,16 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.806,16	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	144,49	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.841,82
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			141,37		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			35,66		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.806,16		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.806,16						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/02/2021							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	12 169,68
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 53,50
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	93,80	0163 ATRASO	1,2 11,72
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 476,00
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	273,28	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 533,31
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	53,50	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0 266,65
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	189,68	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	53,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	716,88	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9527 BASE PLANTÃO DIP. 24 HRS SEMANA				1	273,28	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.978,28	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.978,28	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.240,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,40	B	
Proventos	2.251,74	Descontos			1.534,86	Líquido	716,88 INSS SEGURADOS 255,85
Base INSS - Envelope	2.240,02	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.240,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.240,02	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	179,20	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.251,74
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			189,68		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			11,72		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.240,02		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.240,02						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N015014	WESILAINÉ FERNANDES DO CARMO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/08/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 486,27
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	79,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,18	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.196,74	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.561,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
Proventos	1.826,19	Descontos			629,45	Líquido	1.196,74 INSS SEGURADOS 209,35
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			143,18		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.826,19		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.826,19						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0119414	DIEGO MACEDO CABRAL				Tecnico em Radiologia		Ativo
14/05/2021			1.662,87	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	8 196,32
0097 INSALUBRIDADE				0	665,15		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	88,69		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	196,32	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.220,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,17	B	
Proventos	2.416,71	Descontos			196,32	Líquido	2.220,39 INSS SEGURADOS 196,32
Base INSS - Envelope	2.416,71	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.416,71 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.416,71	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.416,71
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			196,32		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.416,71		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.416,71						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116603	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA				Tecnico em Radiologia		Ativo
17/02/2020			1.662,87	UPA FRIBURGO			11/04/2024 - 11/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.607,44	0003 INSS	9 193,33
0097 INSAUBRIDADE				0	668,15	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,77
0215 ATESTADO MEDICO				1	55,43	0163 ATRASO	2,4 33,26
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	88,69	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 272,12
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	286,86	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0 272,12
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	193,33	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	286,86	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.546,11	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.383,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.383,45	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	2.383,45	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	187,09	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,83	B	
Proventos	2.416,71	Descontos			870,60	Líquido	1.546,11 INSS SEGURADOS 193,33
Base INSS - Envelope	2.383,45	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.383,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.383,45	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	190,67	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.416,71
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			193,33		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			33,26		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.383,45		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.383,45						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N1161415	JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA				Tecnico em Radiologia		Ativo
06/08/2022			1.662,87	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	9 196,32
0097 INSAUBRIDADE				0	668,15	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 751,98
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	88,69		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	196,32	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.468,51	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	2.416,71	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,17	B	
Proventos	2.416,71	Descontos			948,20	Líquido	1.468,51 INSS SEGURADOS 196,32
Base INSS - Envelope	2.416,71	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.416,71 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.416,71	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,33	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.416,71
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			196,32		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.416,71		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.416,71						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116806	MARCELO GUARINO GULINELY		1.662,87	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
02/04/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	9 194,32
0097 INSAUBRIDADE				0	668,15	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 644,68
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	66,51		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	194,32	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.555,53	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.394,53	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.394,53	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.394,53	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,95	B	
Proventos	2.394,53	Descontos			839,00	Líquido	1.555,53 INSS SEGURADOS 194,32
Base INSS - Envelope	2.394,53	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.394,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.394,53	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	191,56	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.394,53
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			194,32		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.394,53		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.394,53						
Base FGTS 13% Ativos	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						
N0154709	NILTON CESAR GUARINO GULINELY		1.662,87	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
06/08/2021							16/04/2024 - 17/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				24	1.350,30	0003 INSS	9 154,41
0097 INSAUBRIDADE				0	532,12	0182 FALTAS (EX HORAS)	24 332,57
0215 ATTESTADO MEDICO				6	332,57		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	88,69		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,41	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.796,70	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.951,11	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.951,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.951,11	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,51	B	
Proventos	2.283,68	Descontos			486,98	Líquido	1.796,70 INSS SEGURADOS 154,41
Base INSS - Envelope	1.951,11	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.951,11 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13% - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.951,11	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	156,08	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.283,68
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			154,41		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			332,57		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			1.951,11		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.951,11						
Base FGTS 13% Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N0116312	RAPHAEL DE MELLO FARIA		1.662,87	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	9 198,31
0097 INSALUBRIDADE				0	668,15		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	110,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	198,31	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.240,57	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,39	B	
Proventos	2.438,88	Descontos			198,31	Líquido	2.240,57 INSS SEGURADOS 198,31
Base INSS - Envelope	2.438,88	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.438,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.438,88	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,11	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.438,88
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			198,31		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.438,88		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.438,88						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1163965	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO		1.662,87	UPA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
19/03/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	8 198,31
0097 INSALUBRIDADE				0	665,15	0006 VALE TRANSPORTE	0 99,77
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	110,86		
0052 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	587,60	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	198,31	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	587,60	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.140,80	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.438,88	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	487,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,39	B	
Proventos	2.438,88	Descontos			298,08	Líquido	2.140,80 INSS SEGURADOS 198,31
Base INSS - Envelope	2.438,88	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.438,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.438,88	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	195,11	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.438,88
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			198,31		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.438,88		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.438,88						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 29/04/2024 10:24:29	
Comp: 04/2024 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 Ult. Afast.
N1164205	FREDMAN LACK		2.678,55	UPA FRIBURGO	Tecnico em Segurancia do Trabalho		Ativo
05/04/2023							08/04/2024 - 12/04/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				25	2.232,12	0003 INSS	12 254,13
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 13,03
0215 ATESTADO MEDICO				5	446,43		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	254,13	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.693,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.960,95	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.960,95	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.960,95	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,61	B	
Proventos	2.960,95	Descontos			267,16	Líquido	2.693,79 INSS SEGURADOS 254,13
Base INSS - Envelope	2.960,95	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.960,95 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.960,95	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	236,87	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.960,95
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Reação (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			254,13		
FGTS 13º Reação (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.960,95		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.960,95						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116315	FILIPPE JOSE MARTINS		2.373,03	UPA FRIBURGO	Técnico em TI		Ativo
15/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.373,03	0003 INSS	5 217,80
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	217,80	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.437,63	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.655,43	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.655,43	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.655,43	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,55	B	
Proventos	2.655,43	Descontos			217,80	Líquido	2.437,63 INSS SEGURADOS 217,80
Base INSS - Envelope	2.655,43	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.655,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.655,43	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	212,43	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.655,43
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Reação (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			217,80		
FGTS 13º Reação (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.655,43		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.655,43						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024



VIVA RIO
ALBERTO DE CARVALOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
06.343.941/0001-28

FOLHA ANALÍTICA

VIVA RIO

V.12.1.2306.222

Emissão: 20/04/2024 10:24:20

Comp: 04/2024

Cx: 0

Fer: Folha Mensal

Centro Custo: 12010442

Sigla: ?????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS INABILITADOS	185	5.102,00	567.261,88	0003	INSS	181	0,00	57.456,84
0003	RESCISAO	1	5,00	188,77	0004	IRRF	80	0,00	87.777,43
0007	SALARIO MATERNIDADE	6	162,00	19.648,62	0006	VALE TRANSPORTE	40	0,00	3.850,00
0020	ARRESCAMENTO	3	0,00	2.447,70	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	788,92
0024	FERIAS INDEBITADAS	2	0,00	14.485,55	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	20,00	584,34
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	47.085,65	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	14.110,64
0041	FERIAS NO MES	10	263,00	36.824,70	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	81.032,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	31,00	3.624,16	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	449,06
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	4.078,52	0098	INSS FERIAS	10	0,00	4.399,19
0062	AVISO PREVIO INDEBITADO	2	56,00	14.794,22	0250	LICQDO DE RESCISAO	2	0,00	67.814,26
0071	130. SALARIO INDEBITADO	1	0,00	2.190,68	0303	ALRDS	40	85,25	3.434,33
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	263,00	18.041,57	0382	FALTAS (EM HORAS)	21	480,00	17.403,97
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	31,00	1.874,72	0396	INSS FERIAS PROX MES	7	0,00	196,66
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	1.504,47	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	606,18
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	4.878,06	0320	EMPRESARIO CONSIGNADO INAJ	40	0,00	21.034,33
0097	INSALUBRIDADE	187	0,00	50.548,29	0535	PENSAO JUDICIAL RETROACTIVO	1	0,00	83,07
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	3.730,88	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	14	0,00	7.071,53
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	4	120,00	4.492,22	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	5	0,00	2.036,39
0215	ADICIONADO MEDICO	17	58,00	3.728,98	0596	PLANO ONCOLOGICO TITULAR	5	0,00	136,99
0407	ADICIONAL ROMANO	134	8.208,98	29.078,49	0597	PLANO ONCOLOGICO DEPENDENTE	2	0,00	131,40
0423	DIVULG. MENS. FALTA INDEBITO	2	60,00	698,72	0711	EMPRESARIO CONSIGNADO QUITACAO 308	1	0,00	350,00
0494	SALDO DE SALARIO	2	21,00	3.011,37	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0,00	249,21
0498	GRATIFICACAO TESP. TECNICA	3	0,00	4.856,60					
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	6	4,00	74.142,73					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	27	32,00	23.773,01					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	0,00	1.186,34					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	9	12,00	6.096,94					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	3	3,00	1.033,34					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	0	102,00	1.524,90					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	138,06					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	400,76					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	2	0,00	6.545,81					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais no	2	0,00	3.067,37					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	2	0,00	470,80					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	2	0,00	4.681,08					
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	2.200,92					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	215,34					
0910	VALE TRANSPORTE PROX MES	2	0,00	463,40					
0973	GRATIFICACAO P/ DESPESAS - IMPORTAC	31	0,00	16.067,34					
1035	GRATIFICACAO FDS	5	0,00	10.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	12	0,00	29.666,66					
1111	RESTITUCAO DE INSS	2	0,00	18,05					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE DOC	1	0,00	1.097,11					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	2.056,34 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	44.054,37 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	84,00	3.453,10 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	637,73 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	40	0,00	7.685,16 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	107.441,85 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	7,00	425,32 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0,00	66.033,47 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	7,00	141,79 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	181	0,00	97.496,84 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	0,00	4.325,19 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	788,92 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7	32,00	156,66 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	42,52 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	42,52 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	40	0,00	7.685,16 B					
0321	BASE DE FGTS DE AFASTADOS	1	4,00	195,42 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	10,00	8.182,27 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	2	60,00	19.637,43 B					
0524	FERIAS INDEBITADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	1.015,84 B					
9010	TUTUDO SARAIAI	187	0,00	844.834,15 B					
9011	SARZIO	191	0,00	19.100,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Favelosa	10	0,00	82.598,97 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	6.472,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	56,00	7.528,08 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72,00	8.000,10 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA P	6	88,00	22.715,94 B					
9525	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS SEMANA	27	32,00	23.773,01 B					
9526	BASE PLANTÃO DEF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	0,00	1.186,34 B					
9527	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS SEMANA	9	12,00	6.096,94 B					
9528	BASE PLANTÃO DEF. 24 HRS FDS/FERIADO	3	3,00	1.033,34 B					
9500	BASE FGTS (FGTS P 13º)	190	0,00	240.245,28 B					
9501	BASE INSS (INSS P 13º)	190	0,00	240.743,88 B					
9562	BASE PIB (FGTS P 13º)	190	0,00	899.878,42 B					
9851	VALE TRANSPORTE - DIPIRECA	31	0,00	4.034,31 B					
9917	FGS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	191	0,00	9.074,62 B					
B987	TOTAL REEMBOLSO VT	2	0,00	463,40 B					
Base IRRF PIR Anual		0,00	Descontos	357.758,44	Liquido		644.834,15		
FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Emprego	0,00	Base IRRF		620.403,81		
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC	0,00	Base IRRF 13º		7.871,73		
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias		83.024,29		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAR+Pens)	0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		913.480,93		
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAR Ajust+Depo)	0,00	Nan. Depend. IRRE		54,00		
Base FGTS 13º Ant. Verde/Ar		0,00	INSS Segurado	62.593,42	INSS SEGURADOS		66.559,77		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222			
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 20/04/2024 10:24:20			
00.343.941/0007-28		Comp: 04/2024	Ord: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442	Seq: ??????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	RcF	Valor	Cod	Descrição	N.F.	RcF	Valor
Base FGPS Ant. Verde/Amar.	0,00	Retorno INSS		20.838,30	INSS DEDUÇÃO				20.832,32
Des. Base INSS Verde/Amar.	0,00	Base INSS - GPS		925.282,78	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
Des. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		7.971,73					
Preventos	1.002.532,53	Base INSS Auton.		0,00					
Base INSS - Envelope	925.282,78	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base INSS 13º - Envelope	7.971,73								
FGTS Dep.	76.038,28								
FGTS 13º Dep.	637,74								
FGTS Dep. (SEFIP)	71.981,90								
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 FGPS	925.478,20								
Base FGPS 13º	7.971,73								
Base FGTS (SEFIP)	699.773,84								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGPS Afas.,	133,42								
Base FGPS Ativos	688.773,84								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	25.704,38								
Base FGTS 13º Demitidos	7.971,73								
Base FGPS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	174	Demitidos	2	Lic. Maternidade	5				
Serv. Militar	0	Ar. Previdência	1	Avião Prévio	1				
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencos	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funco	193	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Comp.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

6.4.2 Piso enfermagem

VIVA RTO		FOLHA ANALITICA		V.1211.2306.222			
VIVA RTO		UFA FRIBURGO /		Balancão: 09/05/2024 09:58:44			
Comp: 05/2024		Des: Assistência Uniao Enteraçoes		Seqs: 1.01.9000.12010442			
Centro Custo: 12010442							
União - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seqs	Função	Status Movimento	Inicio - Fin. Cnt. Asses.	
N0117478	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS	2.800,00		Enfermeiro		Férias	
10/07/2020							
3593	Assistência Financeira da União egto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	14	56,34
2203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	14	36,36	E 0004 IRRF	15	47,32
3010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	298,46	E		
3917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	E		
Previdencia	402,42 Descontos			123,06	L líquido		280,56 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Expesa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DECUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAC+Terco)			0,00	Base IRRF FLE		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAL_Ajust+Terco)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			56,34			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			422,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afant.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidos	0,00						
Base FGTS 13º Deslidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N0116632	ANA PAULA CONCEIÇÃO ALBERTINI	2.800,00		Enfermeiro		Ativo	
17/02/2020							
3593	Assistência Financeira da União egto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12	48,20
2203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	12	48,20	E 0004 IRRF	15	51,15
3010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	302,95	E		
3917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	E		
Previdencia	402,42 Descontos			99,44	L líquido		302,96 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Expesa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DECUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAC+Terco)			0,00	Base IRRF FLE		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAL_Ajust+Terco)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			60,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			422,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afant.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidos	0,00						
Base FGTS 13º Deslidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N1165912	ANGELICA LINHARES MATHIAS	2.800,00		Enfermeiro		Ativo	
18/08/2023							
3593	Assistência Financeira da União egto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12	40,29
2203	INSS COM ALÍQUOTA NORMAL	0	12	48,29	E 0004 IRRF	22,5	70,29
3010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	285,84	E		
3917	DIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	E		
Previdencia	402,42 Descontos			118,58	L líquido		285,84 INSS SEGURADOS
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Expesa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DECUÇÃO
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAC+Terco)			0,00	Base IRRF FLE		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAL_Ajust+Terco)			0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GRS			422,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GRS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afant.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Deslidos	0,00						
Base FGTS 13º Deslidos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442						Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N0116174	BARBARA JACCOUD DA SILVA	2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro	Aviso Prévio		
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	402,42	0003	INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	48,29	R 0004	IRRF	7,5 14,24
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	339,89	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	4,02	B		
Proventos	402,42	Descontos		62,53	Líquido		339,89
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		402,42
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1168040	DAIANA DA SILVA MARINHO	2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo		
11/02/2024							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	402,42	0003	INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	48,29	R 0004	IRRF	15 51,15
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	302,98	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	4,02	B		
Proventos	402,42	Descontos		99,44	Líquido		302,98
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		402,42
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
M0154570	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS	2.800,00	UPA FRIBURGO	Enfermeiro	Férias		
05/08/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	402,42	0003	INSS	14 56,34
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	56,34	R 0004	IRRF	15 46,66
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	299,42	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	4,02	B		
Proventos	402,42	Descontos		103,00	Líquido		299,42
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		402,42
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		56,34			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY		2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
17/02/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	48,29	R 0004 IRRF	27,5 97,39
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	256,74	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	4,02	B	
Proventos	402,42	Descontos			145,68	Líquido	256,74 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	402,42 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			48,29		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			402,42		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13° Ativos	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						
N1160496	JACIRA RAMOS DINIZ		2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
23/05/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	48,29	R 0004 IRRF	15 42,18
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	211,95	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	4,02	B	
Proventos	402,42	Descontos			90,47	Líquido	311,95 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	402,42 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			48,29		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			402,42		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13° Ativos	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						
N1168646	LUCIANA SANTOS DEODATO		2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
27/03/2024							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	48,29	R 0004 IRRF	15 42,18
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	211,95	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	4,02	B	
Proventos	402,42	Descontos			90,47	Líquido	311,95 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	402,42 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			48,29		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			402,42		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13° Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem Centro Custo: 12010442						Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção				
N0117923	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo		
13/03/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da	0	0	402,42	0003	INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	12	48,29	R 0004	IRRF	15 46,59
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	307,54	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	B		
Proventos	402,42 Descontos			94,88	Líquido		307,54 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Empresa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS			402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1164450	RAFAEL ARAUJO BRAGA	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo		
04/05/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da	0	0	402,42	0003	INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	12	48,29	R 0004	IRRF	15 46,31
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	307,82	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	B		
Proventos	402,42 Descontos			94,60	Líquido		307,82 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Empresa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS			402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117363	SILVIA SOUZA LOPES	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Férias		
04/06/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da	0	0	402,42	0003	INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	12	48,29	R		
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	0	354,13	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0	4,02	B		
Proventos	402,42 Descontos			48,29	Líquido		354,13 INSS SEGURADOS 304,66
Base INSS - Envelope	402,42 INSS Empresa			0,00	Base IRRF		402,42 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00 INSS Segurado			48,29			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00 Retorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS - GPS			402,42			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem Centro Custo: 12010442						Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1165530	TEIAMA DOS SANTOS MALTA TELXEIRA		2.800,00		Enfermeiro		Ativo
10/07/2023				UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	48,29	R 0004 IRRF	15 66,37
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	293,76	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	4,02	B	
Proventos	402,42	Descontos			108,66	Líquido	293,76 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	402,42 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			48,29		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			402,42		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116190	VANESSA PEREIRA TARDIM		2.800,00		Enfermeiro		Ativo
19/11/2019				UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	402,42	0003 INSS	12 46,29
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	48,29	R 0004 IRRF	15 42,18
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	211,95	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	4,02	B	
Proventos	402,42	Descontos			90,47	Líquido	311,95 INSS SEGURADOS 316,99
Base INSS - Envelope	402,42	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	402,42 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	402,42	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	32,19	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			48,29		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			402,42		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	402,42						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165805	ADRIANA AZEVEDO FENDELLER		1.465,62		Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/08/2023				UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R 0004 IRRF	7,5 19,41
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	649,68	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			85,58	Líquido	649,68 INSS SEGURADOS 202,21
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFICIO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117936	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2021			1.465,62	UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0117922	ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/03/2021			1.465,62	UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0117523	ANA VANESSA NETTO SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/08/2020			1.465,62	UEA FRIBURGO			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1165768	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/08/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0154580	ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
10/07/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,18
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,18	R 0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	0 102,97
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	567,01	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		168,25	Líquido	567,01 INSS SEGURADOS 197,07
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,18		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0117588	APOLIANA TELECH MELLO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/09/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117527	BRANCA SOARES MACEDO VIANA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/08/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1165040	BRUNA DAMELE DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/06/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116261	BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1161116 DEISE FERREIRA DA SILVA	10/07/2022		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
0593 Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da			0		735,26	0003 INSS	12 77,22
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0		77,22	R	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		658,04	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		77,22	Líquido	658,04 INSS SEGURADOS 263,01
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		77,22		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0116266 DILENI RIBEIRO BRAGA	19/11/2019		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0593 Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da			0		735,26	0003 INSS	9 86,17
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0		66,17	R	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		669,09	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N1165913 EDINEIA FERREIRA MARTINS	19/08/2023		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0593 Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da			0		735,26	0003 INSS	9 86,17
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0		66,17	R	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		669,09	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117932	ELIANE DOS SANTOS CARVALHO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/05/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1162932	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/11/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0154455	ELIANE RAGOSO MARTINS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
14/07/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	12 87,54
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	87,54	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	647,72	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			87,54	Líquido	647,72 INSS SEGURADOS 304,21
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			87,54		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0154456	ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
17/07/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	12 75,05
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12		78,05	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		660,21	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		75,05	Líquido	660,21
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	INSS SEGURADOS 254,34
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	735,26
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		75,05		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Retorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0116269	EMANUELY DA SILVA ELER		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	9 86,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	735,26
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Retorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0117921	ENIZETE NEVES PEREIRA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/03/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	9 86,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	735,26
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Retorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0156021	ESPEEDITO DO CARMO JUNIOR		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
18/10/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1168102	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
11/02/2024							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117983	FERNANDA GONÇALVES SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/04/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1160740	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem	Ativo	03/05/2024 - 12/05/2024-P
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da		0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	0	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos	66,17	Líquido	669,09	INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	735,26	INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	66,17			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	735,26			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N1165015	FRANSUELLEM POLETTI MELO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem	Ativo	
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da		0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	0	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos	66,17	Líquido	669,09	INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	735,26	INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	66,17			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	735,26			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0154614	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem	Férias	
0593	Assistencia Financeira da Uniac pgto do piso da		0	0	735,26	0003 INSS	12 78,76
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	0	78,76	R 0004 IRRF	7,5 17,33
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	638,17	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos	97,09	Líquido	638,17	INSS SEGURADOS 273,18
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	735,26	INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado	78,76			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS	735,26			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442						Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
11160473	IZABEL CRISTINA POLONIO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
13/05/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 191,82
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0117942	JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Lic. Maternidade
12/05/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	12 73,82
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12		73,82	R 0004 IRRF	7,5 10,98
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		651,36	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			83,90	Líquido	651,36 INSS SEGURADOS 249,41
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 2.186,38
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			73,82		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
11164680	JULYANA DIAS SERENO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
07/05/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0		735,26	0003 INSS	03/05/2024 - 16/05/2024-P 9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0		669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,21
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0157273	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/01/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R 0004 IRRF	7,5 34,73
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	634,36	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		100,90	Líquido	634,36 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N1165776	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/08/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N0116807	MARIA CEZARIO FLORENTINO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/04/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	R 0004 IRRF	15 53,58
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	615,51	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		119,75	Líquido	615,51 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Restorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117831	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
09/01/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0119570	MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Férias
04/06/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 176,09
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1163474	MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/02/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R 0004 IRRF	7,5 38,99
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	630,10	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			105,16	Líquido	630,10 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1166237	MONICA GRIPP DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/09/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116296	MORGANA BARBOSA OTONI		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1167418	MURILIO DA SILVA JARDIM		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
22/12/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0116815	MYLLENA HERINGER BARRADA		1.465,62	UEA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/04/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116297	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS		1.465,62	UEA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1168614	NONA MENEUGUSSI GALDINO		1.465,62	UEA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/03/2024							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0118182	PAMELA XAVIER DOS SANTOS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
16/04/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0158355	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/03/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1167349	RAFAEL MACHADO SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/12/2023							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R 0004 IRRF	7,5 16,15
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	652,94	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			82,32	Líquido	652,94 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1168553	RAPHAELLA GRAVINO MORAES		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2024							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116658	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR		1.954,16	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
20/02/2020							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	980,34	0003 INSS	12 104,73
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	12	104,73	R 0004 IRRF	7,5 32,22
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	643,59	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	9,80	B	
Proventos	980,34	Descontos			136,95	Líquido	843,39 INSS SEGURADOS 284,84
Base INSS - Envelope	980,34	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	980,34 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	980,34	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	78,42	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			104,73		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			980,34		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	980,34						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0119395	SAMARA DOS SANTOS CASTRO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/05/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117863	SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N1159884	TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2022							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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						
N0116304	THARONE MACHADO BAPTISTA		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
19/11/2019							
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	9	66,17	R	
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	7,35	B	
Proventos	735,26	Descontos			66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope	735,26	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFINIÇÃO 62,04
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	735,26	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Pécúlas	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	58,82	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			66,17		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Restorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	735,26						
Base FGTS 13º Ativos	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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.222	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 09/05/2024 09:58:44	
Comp: 05/2024 Cx: 0 Per: Assistência Uniac Enfermagem Centro Custo: 12010442		Seção: 1.01.9800.12010442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
05/02/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	B 0004 IRRF	7,8 14,10
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	654,99	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		80,27	Líquido	654,99 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFICIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAI		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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					
N015014	WESILAINE FERNANDES DO CARMO		1.465,62	UPA FRIBURGO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/08/2021							
0593	Assistencia Financeira da Uniac	pgto do piso da		0	735,26	0003 INSS	9 66,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	66,17	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	669,09	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,35	B	
Proventos		735,26	Descontos		66,17	Líquido	669,09 INSS SEGURADOS 202,31
Base INSS - Envelope		735,26	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	735,26 INSS DEFICIÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAI		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		735,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		58,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		66,17		0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		735,26		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		735,26					
Base FGTS 13º Ativos		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 maio/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO		V.12.1.2306.222	
ALBERTO DE CARVALHO,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 03/05/2024 09:58:44			
00.343.941/0001-28		Comp: 05/2024	Ord: 0	Par: Assistência Uniao TotemMagem	Centro Custo: 12010442	Seq: 00000000000000000000			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0593	Assistencia Financeira da Uniao ppto	65	0,00	43.377,22	0003	INSS	65	0,00	4.167,94
0003	INSS - CONTRATAÇÃO	65	0,00	43.377,22	0003	INSS	65	0,00	4.167,94
9010	LÍQUIDO SÁTIARAT	65	0,00	38.212,41	B 0021	ARRRONDAMENTO - DESCONTO	65	0,00	130,00
9917	PLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	65	0,00	433,58	B				
	Base IRRF PIR Anual		0,00	Descontos		5.164,81	Líquido		38.212,41
	FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS Emprega		0,00	Base IRRF		43.377,22
	FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC		0,00	Base IRRF 13º		0,00
	FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
	FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Total (Emp+SAC+Terco)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
	Base FGTS Verde e Amarelo		0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sol. Fam.		0,00
	Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00	INSS (Emp+SAC_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRE		13,00
	Base FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	INSS Segurado		4.167,94	INSS SEGURADOS		15.387,05
	Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00	Retorno INSS		0,00	INSS REDUÇÃO		7.820,86
	Dep. Base INSS Verde/Amarelo		0,00	Base INSS - GPS		43.377,22	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
	Dep. Base INSS 13º Ver.Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
	Proventos		43.377,22	Base INSS Auton.		0,00			
	Base INSS - Envelope		43.377,22	Base INSS Pro-Labore		0,00			
	Base INSS 13º - Envelope		0,00						
	FGTS Dep.		3.470,18						
	FGTS 13º Dep.		0,00						
	FGTS Dep. (SEFIP)		3.470,17						
	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		43.377,22						
	Base FGTS 13º		0,00						
	Base FGTS (SEFIP)		43.377,22						
	Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS Afast.		0,00						
	Base FGTS Ativos		43.377,22						
	Base FGTS 13º Ativos		0,00						
	Base FGTS Desligados		0,00						
	Base FGTS 13º Desligados		0,00						
	Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00						
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00						
	Ativos	53	Demitidos		0	Téc. Observadase			1
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			1
	Férias	10	Af. Ao. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funco	65	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



6.4.3 Espelhos de Ponto

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1165805		ADRIANA AZEVEDO FENDELLER														
8993617 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:06	+07:00								08:00					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:05	+07:00								08:00					
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:03	+07:00								08:00					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	07:02	+06:58 PD								08:00					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:00	+07:00								08:00					
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:03	+07:00								08:00					
31/05/2024	SEX															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :						Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)						000:00 (A COMPENSAR)								
Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024																
0407		ADICIONAL NOTURNO						048:00								
Observação																
Data : ___/___/___																
Funcionário								Chefia Imediata								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 2 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117478 29536 - 0103	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA	07:07	+06:25									08:00	00:35			
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:35
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 3 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161212 44521 - 0104	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/05/2024	QUA	07:08	18:55								11:47					
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	07:16	19:27								00:11					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:13	19:03													
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:13	19:12													
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:28	19:02									00:26				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	Troca de Escala													12:00	
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:21	19:34								12:13					
18/05/2024	SAB	07:31	19:05									00:26				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	06:52	19:36								00:44					
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:05	19:20								00:20					
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:12	19:03													
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:52

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 4 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160213 7041463 - 0050	ALEX DUARTE DA SILVA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX 07:01 19:20										00:20					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 06:50 19:24										00:34					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI 06:50 20:14										01:24					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 06:37 +07:10										12:33	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA 06:40 +07:05										12:25	08:00				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB Troca de Escala														12:00	
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER 06:54 +07:29										12:35	08:00				
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX FALTA													12:00		
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 06:54 20:04										01:10					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI FALTA													12:00		
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 035:42 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 035:42 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 5 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N1164790		ALLAN CORDOEIRA BEZERRA					Medico									
64948 - 122			Medico Pediatra														
01/05/2024	QUA	FALTA														12:00	
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	20:02 +07:49											00:47	08:00			
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	FALTA														12:00	
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	20:01 +07:58											00:57	08:00			
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	FALTA														12:00	
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	19:59 +07:42											00:43	08:00			
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	FALTA														12:00	
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	19:47 +08:06											01:19	08:00			
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	FALTA														12:00	
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 060:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 6 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168880	AMANDA MARON CRUZ STAMATO					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB FALTA													12:00		
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB FALTA													12:00		
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 20:01 +08:10											08:00				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB FALTA													12:00		
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 7 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1168924 91403 - 29	ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem															
01/05/2024	QUA																	
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX	06:50 +07:15											00:25	08:00				
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER																	
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI	06:54 +07:05											00:11	08:00				
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG																	
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA	06:31 * Esquecimento de Marcação																24:00
16/05/2024	QUI																	
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM																	
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER	06:55 +07:11											00:16	08:00				
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB																	
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG	06:38 +07:07											00:29	08:00				
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 8 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0119886 7490149 - 0040	ANA CARLA VENTURA COUTINHO Farmaceutico					Farmaceutico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:01 19:06															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 18:38 *															
05/05/2024	DOM FALTA												12:00			
06/05/2024	SEG 06:58 *															
07/05/2024	TER 07:03 19:04 pd															
08/05/2024	QUA 06:58 +07:11 PD										08:00					
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB 19:38 +06:57 PD										08:00	11:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 18:32 +07:04 PD										08:00	10:32				
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX 06:46 +07:00 PD										08:00					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM 06:57 19:01										12:04					
20/05/2024	SEG 06:55 +07:19 PD										08:00					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 18:39 +07:02 PD										08:00					
23/05/2024	QUI Troca de Escala													12:00		
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB 06:58 +07:07										24:00	08:00				
26/05/2024	DOM 18:32 +07:03 PD										08:00	10:32				
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA 06:44 +07:00 PD										08:00					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163	ATRASSO	032:04
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 9 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1164990 76628 - 165	ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/05/2024	QUA	18:34	+06:57								00:23	08:00				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	18:46	+07:16								00:30	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	18:49	+07:08								00:19	08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	18:45	+07:23								12:38	08:00				
10/05/2024	SEX	18:53	+07:09								00:16	08:00				
11/05/2024	SAB	18:53	+07:34								12:41	08:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	18:54	+07:08								00:14	08:00				
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	FALTA												12:00		
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	18:46	+07:01								00:15	08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	18:54	+07:13								00:19	08:00				
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	18:55	+07:26								00:31	08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	18:41	+07:09								00:28	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 10 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1165900 91701 - 163	ANA LUIZA MELO CHAVES Farmaceutico					Farmaceutico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	19:02		+07:37							00:37	08:00				
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	19:06		+07:38							00:38	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	19:08		+07:59							00:59	08:00				
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	FALTA												12:00		
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:59		+07:11							12:12	08:00				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	FALTA												12:00		
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:07		+08:24							13:17	08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	19:07		+07:36							00:36	08:00				
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	08:19		+08:01							11:42	08:00				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 11 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116632		ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI														
92802 - 129		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/05/2024	QUA	06:50	+07:05									00:15	08:00			
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:01	+06:56									08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	06:53	+07:20									00:27	08:00			
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	06:57	+07:04									08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	06:59	+07:05									08:00				
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	06:53	+07:10									00:17	08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Funcionário Data : ___/___/___ Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 12 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0117936 38869 - 086	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA	07:01	+07:00									08:00					
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	07:05	+07:00									08:00					
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	Atestado Médico													24:00		
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM	Atestado Médico													24:00		
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	07:02	+07:00									08:00					
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	07:01	+07:00									08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 13 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0117922 29327 - 056		ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:57	+07:17									00:20	08:00			
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:04	+07:16									00:16	08:00			
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:50	*	Esquecimento de Marcação												24:00
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	06:59	+07:14									00:15	08:00			
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:56	+07:26									00:30	08:00			
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 14 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117523 87745 - 138	ANA VANESSA NETTO SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:52	+07:13								00:21	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	06:49	+07:14								00:25	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:54	+07:08								00:14	08:00				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	06:54	+07:15								00:21	08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:54	+07:20								00:26	08:00				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 15 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165768 6045344 - 0050	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	06:53	+07:07								00:14	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	06:59	+07:10								00:11	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	06:58	+07:16								00:18	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Atestado Médico														24:00
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	06:59	+07:04									08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 16 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N1161106	ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ		Medico												
53817 - 167	Medico Clinico		Medico												
01/05/2024	QUA														
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX														
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM														
06/05/2024	SEG	08:11	20:04												
07/05/2024	TER														
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI														
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB														
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG	08:16	*	Esquecimento de Marcação										12:00	
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA														
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM	20:54	*												
20/05/2024	SEG	08:04	20:04												
21/05/2024	TER														
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB	19:58	*												
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG	08:15	19:58								00:17				
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:17

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 17 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
N1165912 33311 - 135	ANGELICA LINHARES MATHIAS Enfermeiro		Enfermeiro															
01/05/2024	QUA																	
02/05/2024	QUI	07:03	+06:49	Compensação								08:00				00:11		
03/05/2024	SEX	18:19	*															
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER	07:26	18:00												10:34			
08/05/2024	QUA	07:02	+07:05												08:00			
09/05/2024	QUI																	
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG																	
14/05/2024	TER	06:57	+07:12												00:15	08:00		
15/05/2024	QUA	18:58	+06:43												11:45	08:00		
16/05/2024	QUI																	
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM																	
20/05/2024	SEG	07:03	+07:06												08:00			
21/05/2024	TER	19:02	+07:03												12:01	08:00		
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB																	
26/05/2024	DOM	07:02	+06:56												08:00			
27/05/2024	SEG	18:17	*															
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 18 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1165575	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO					Medico										
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	FALTA											12:00				
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	20:18	*														
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	08:49	20:21									00:28					
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	08:47	20:22								11:35						
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	FALTA											12:00				
19/05/2024	DOM	08:19	20:21								12:02						
20/05/2024	SEG	08:34	20:44 PD														
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	08:28	+08:34 PD								08:00						
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	08:30	20:59								00:29						
26/05/2024	DOM	08:35	20:18								11:43						
27/05/2024	SEG	08:51	+08:41 PD								08:00						
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	08:30	20:11								11:41						
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163	ATRASSO	000:28
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	016:00

Observação

Data : ____/____/____ Data : ____/____/____
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 19 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas												
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
	N0154580 38929 - 170	ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO					Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem												
01/05/2024	QUA	Férias																		
02/05/2024	QUI																			
03/05/2024	SEX																			
04/05/2024	SAB																			
05/05/2024	DOM																			
06/05/2024	SEG																			
07/05/2024	TER	07:22	+07:09				08:00	00:13												
08/05/2024	QUA																			
09/05/2024	QUI																			
10/05/2024	SEX																			
11/05/2024	SAB																			
12/05/2024	DOM																			
13/05/2024	SEG	07:22	+07:10				08:00	00:12												
14/05/2024	TER																			
15/05/2024	QUA																			
16/05/2024	QUI																			
17/05/2024	SEX																			
18/05/2024	SAB																			
19/05/2024	DOM	Troca de Escala															24:00			
20/05/2024	SEG																			
21/05/2024	TER																			
22/05/2024	QUA	07:05	19:16				12:11													
23/05/2024	QUI																			
24/05/2024	SEX																			
25/05/2024	SAB	07:09	+07:11				00:11	08:00												
26/05/2024	DOM																			
27/05/2024	SEG																			
28/05/2024	TER	07:26	19:12				11:46													
29/05/2024	QUA																			
30/05/2024	QUI																			
31/05/2024	SEX	07:30	+07:10				08:00	00:20												
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)	

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:45
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 20 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117588 6314030 - 0050	APOLIANA TELECH MELLO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:00	+07:07								08:00					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:38	+06:55								08:00	00:43				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:10	+07:00								08:00					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:24	+07:17								08:00					
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:05	+07:08								08:00					
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:43
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 21 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N0116203	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES		Medico												
0478634 - 0050	Medico Clinico		Medico												
01/05/2024	QUA														
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX														
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM	21:15 +08:05					08:00	01:10							
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER														
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI														
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB														
12/05/2024	DOM	21:22 +08:05					08:00	01:17							
13/05/2024	SEG														
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA														
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM	21:02 +08:02					08:00	01:00							
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER														
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB														
26/05/2024	DOM	21:18 +08:01					08:00	01:17							
27/05/2024	SEG														
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 004:44
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 22 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas											
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono							
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5									
N1163028	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar											
3641798 - 0050																			
01/05/2024	QUA																		
02/05/2024	QUI	FALTA																08:00	
03/05/2024	SEX	FALTA																08:00	
04/05/2024	SAB																		
05/05/2024	DOM																		
06/05/2024	SEG	08:31 17:30																	
07/05/2024	TER	08:39 14:10												03:20					
08/05/2024	QUA	08:35 17:30																	
09/05/2024	QUI	08:23 17:31																	
10/05/2024	SEX	08:36 17:35																	
11/05/2024	SAB																		
12/05/2024	DOM																		
13/05/2024	SEG	08:30 17:34																	
14/05/2024	TER	FALTA																08:00	
15/05/2024	QUA	08:27 17:30																	
16/05/2024	QUI																		
17/05/2024	SEX	Home Office																	08:00
18/05/2024	SAB																		
19/05/2024	DOM																		
20/05/2024	SEG	09:11 17:34												00:41					
21/05/2024	TER	08:24 15:22												02:08					
22/05/2024	QUA	08:25 17:31																	
23/05/2024	QUI	08:34 17:40																	
24/05/2024	SEX	08:46 17:33												00:16					
25/05/2024	SAB																		
26/05/2024	DOM																		
27/05/2024	SEG	09:14 17:32												00:44					
28/05/2024	TER	08:51 17:33												00:21					
29/05/2024	QUA	08:14 17:31											00:16						
30/05/2024	QUI																		
31/05/2024	SEX	Home Office																	08:00
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:											
030:35 (A COMPENSAR)			031:14 (A PAGAR)					000:39 (A PAGAR)											

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 23 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0117527	BIANCA SOARES MACEDO VIANA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:08	+07:11							00:11	08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	Troca de Escala													24:00	
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:04	+07:03								08:00					
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:07	+07:12							24:00	08:00					
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	06:58	+07:08								08:00					
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:04	+07:15							00:15	08:00					
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 24 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165040 6582299 - 0010	BRUNA DAMIELE DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 07:09 +07:06										08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX 07:05 +07:11										00:11	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 07:09 +07:13										00:13	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 07:09 +07:06										08:00					
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 07:16 +07:12										08:00					
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 25 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116261 80693 - 144	BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	FALTA											24:00			
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	07:05 +07:13					00:13	08:00								
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	07:20 +07:15						08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	07:16 +07:14						08:00								
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	07:07 +07:07						08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 26 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116636		BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA					AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar				
1163909 - 0030																	
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	08:27	17:29														
03/05/2024	SEX	09:26	17:18								00:56						
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	08:31	17:18														
07/05/2024	TER	08:39	17:30														
08/05/2024	QUA	08:31	17:30														
09/05/2024	QUI	08:19	17:30														
10/05/2024	SEX	Atestado Médico												08:00			
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	Atestado Médico												08:00			
14/05/2024	TER	Atestado Médico												08:00			
15/05/2024	QUA	Atestado Médico												08:00			
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	Atestado Médico												08:00			
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	Atestado Médico												08:00			
21/05/2024	TER	Atestado Médico												08:00			
22/05/2024	QUA	Atestado Médico												08:00			
23/05/2024	QUI	Atestado Médico												08:00			
24/05/2024	SEX	FALTA										08:00					
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	09:05	17:32								00:35						
28/05/2024	TER	08:15	17:33														
29/05/2024	QUA	08:20	17:30														
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	FALTA										08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
009:56 (A PAGAR)		017:31 (A PAGAR)					027:27 (A PAGAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 27 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1164764 80871 - 00016	BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 18:30 +06:57										00:27	08:00				
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 18:26 +06:49										00:23	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 18:44 +06:51											08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 18:46 +07:00										00:14	08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX 06:29 +07:14 PD											08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 08:07 +07:12 PD											08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 06:44 +06:55 D											08:00				
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 18:40 +06:58											00:18	08:00			
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 07:13 +06:44											11:31	08:00			
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 06:56 +06:43 Compensação - PD											08:00			00:17	
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 06:42 +07:05 PD											08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX Troca de Escala														12:00	
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 06:59 +07:00 PD											08:00				
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 08:05 +07:02											10:57	08:00			
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 18:47 +07:02											00:15	08:00			
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 28 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
		Função	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116228	BRUNO PEREIRA	Medico Pediatra														
	52954 - 163																
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX 08:51 +08:19	PD										08:00	00:51				
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG 20:06 +19:39											00:39	08:00				
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX 08:18 +08:00	PD										08:00	00:18				
11/05/2024	SAB 20:09 +08:04											11:55	08:00				
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG 08:32 20:11													09:21			
14/05/2024	TER 20:02 *																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX 08:27 +08:03	PD										08:00	00:27				
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG 20:15 +20:01											00:46	08:00				
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX 08:30 +08:07	PD										08:00	00:30				
25/05/2024	SAB 18:06 *																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG 20:06 +20:00											01:00	08:00				
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX 08:00 20:21											00:21					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 011:27
0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 29 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1164689 7337377 - 0030	CAIO IEZZI TARDIN Medico Pediatra					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	08:09	+08:48				00:48	08:00								
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	08:20	+08:08	Compensação				08:00						00:12		
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	08:07	+08:37				00:37	08:00								
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	08:19	+08:21					08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 30 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0116229 8777383 - 0040	CAMILA ORNELLAS SIQUEIRA		Medico Pediatra														
01/05/2024	QUA	Férias															
02/05/2024	QUI	Férias															
03/05/2024	SEX	Férias															
04/05/2024	SAB	Férias															
05/05/2024	DOM	Férias															
06/05/2024	SEG	Férias															
07/05/2024	TER	Férias															
08/05/2024	QUA	Férias															
09/05/2024	QUI	Férias															
10/05/2024	SEX	Férias															
11/05/2024	SAB	Férias															
12/05/2024	DOM	Férias															
13/05/2024	SEG	Férias															
14/05/2024	TER	Férias															
15/05/2024	QUA	Férias															
16/05/2024	QUI	Férias															
17/05/2024	SEX	Férias															
18/05/2024	SAB	Férias															
19/05/2024	DOM	Férias															
20/05/2024	SEG	Férias															
21/05/2024	TER	Férias															
22/05/2024	QUA	Férias															
23/05/2024	QUI	Férias															
24/05/2024	SEX	Férias															
25/05/2024	SAB	Férias															
26/05/2024	DOM	Férias															
27/05/2024	SEG	Férias															
28/05/2024	TER	Férias															
29/05/2024	QUA	Férias															
30/05/2024	QUI	Férias															
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 31 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116197 45465 - 061	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ Maqueiro					Maqueiro									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	06:49	19:07					00:18								
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:03	19:02													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	06:52	*	Atestado Médico										12:00		
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	Atestado Médico													12:00	
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	Atestado Médico													12:00	
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	Atestado Médico													12:00	
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	Atestado Médico													12:00	
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	Atestado Médico													12:00	
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	FALTA											12:00			
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	FALTA											12:00			
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	06:47	19:03					00:16								
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:08	19:04													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	06:55	19:02													
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:52	19:05					00:13								
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	06:49	19:00					00:11								
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : __/__/__

Funcionário

Data : __/__/__

Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 32 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163904 13456 - 164	CHRISTIAN DAFLON COSTA	Maqueiro												
01/05/2024	QUA	Férias												
02/05/2024	QUI	Férias												
03/05/2024	SEX	Férias												
04/05/2024	SAB	Férias												
05/05/2024	DOM	Férias												
06/05/2024	SEG	Férias												
07/05/2024	TER	Férias												
08/05/2024	QUA	Férias												
09/05/2024	QUI	Férias												
10/05/2024	SEX	Férias												
11/05/2024	SAB	Férias												
12/05/2024	DOM	Férias												
13/05/2024	SEG	Férias												
14/05/2024	TER	Férias												
15/05/2024	QUA	Férias												
16/05/2024	QUI	Férias												
17/05/2024	SEX	Férias												
18/05/2024	SAB	Férias												
19/05/2024	DOM	Férias												
20/05/2024	SEG	Férias												
21/05/2024	TER	Férias												
22/05/2024	QUA	Férias												
23/05/2024	QUI	Férias												
24/05/2024	SEX	Férias												
25/05/2024	SAB	Férias												
26/05/2024	DOM	Férias												
27/05/2024	SEG	Férias												
28/05/2024	TER	Férias												
29/05/2024	QUA	Férias												
30/05/2024	QUI	Férias												
31/05/2024	SEX	07:22 19:00												
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)						

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 33 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168888 1399133 - 0040	CINDY GONCALVES NEIS Medico Clinico													
01/05/2024	QUA													
02/05/2024	QUI													
03/05/2024	SEX													
04/05/2024	SAB													
05/05/2024	DOM													
06/05/2024	SEG 08:00 20:04													
07/05/2024	TER													
08/05/2024	QUA													
09/05/2024	QUI													
10/05/2024	SEX													
11/05/2024	SAB													
12/05/2024	DOM													
13/05/2024	SEG 09:13 20:04													
14/05/2024	TER													
15/05/2024	QUA													
16/05/2024	QUI													
17/05/2024	SEX													
18/05/2024	SAB													
19/05/2024	DOM													
20/05/2024	SEG 09:08 20:03													
21/05/2024	TER													
22/05/2024	QUA													
23/05/2024	QUI													
24/05/2024	SEX													
25/05/2024	SAB													
26/05/2024	DOM													
27/05/2024	SEG 09:01 20:05													
28/05/2024	TER													
29/05/2024	QUA													
30/05/2024	QUI													
31/05/2024	SEX													

Saldo de Horas Anterior:
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :
000:00 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : __/__/__

Funcionário

Data : __/__/__

Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 34 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116675 34004 - 135	CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO		Assistente Social														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	19:01	+07:02								08:00						
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	Troca de Escala												12:00			
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	18:58	+07:24								00:26	08:00					
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM	19:04	+06:50								08:00						
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	06:56	+07:27								12:31	08:00					
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	19:25	+07:02	Compensação							08:00			00:23			
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	07:03	+07:01								11:58	08:00					
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	Troca de Escala												12:00			
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	18:59	+06:55								08:00						
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	18:56	+07:14								00:18	08:00					
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 35 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168040 87743 - 138	DAIANA DA SILVA MARINHO Enfermeiro					Enfermeiro										
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	06:53	+07:26								00:33	08:00					
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	06:55	+07:07								00:12	08:00					
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	07:02	+07:19								00:19	08:00					
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	06:59	+07:15								00:16	08:00					
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	06:58	+07:17								00:19	08:00					
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 36 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116247 90417 - 097	DANIEL DOS SANTOS MALTA Recepcionista					Recepcionista									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 18:52 +07:01										08:00					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 19:00 +07:01										08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 18:53 +07:00										08:00					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 18:58 +07:14										00:16	08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX 19:12 +07:11										08:00					
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 18:42 +07:07										00:25	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 18:45 +07:04										00:19	08:00				
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 18:39 +07:10										00:31	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 18:59 +07:00										08:00					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 19:04 +07:07										08:00					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 18:53 +07:05										00:12	08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX 18:50 +07:05										00:15	08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 19:21 +07:02	Compensação										08:00			00:19	
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 18:55 +07:05										08:00					
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 19:06 +07:03										08:00					
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 37 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161060 06153 - 140	DANIELE GONCALVES FABRE Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	08:54	+08:07								08:00	00:47				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	08:44	10:18									20:26				
12/05/2024	DOM	08:03	*													
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	08:43	+08:15									08:00	00:28			
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	08:53	+08:06									08:00	00:47			
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 022:28
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 38 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0154504 95107 - 178	DEBORAH RODRIGUES SALGADO Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	19:40 +08:04						00:24	08:00							
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	19:36 +08:09						00:33	08:00							
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	Troca de Escala													12:00	
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	08:04 20:10						12:06								
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	19:57 +08:44						00:47	08:00							
31/05/2024	SEX	16:18 * PD														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 39 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1161116 1240348 - 0060	DEISE FERREIRA DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 40 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0119414		DIEGO MACEDO CABRAL					Tecnico									
84390 - 156			Tecnico em Radiologia														
01/05/2024	QUA	07:07	+07:43							00:43	08:00						
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	07:10	+07:50							00:50	08:00						
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	07:20	+07:44							00:24	08:00						
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	07:02	+08:30							01:30	08:00						
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	07:13	+07:24							00:11	08:00						
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 41 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116266 06134 - 037	DILCENI RIBEIRO BRAGA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:09	+07:00								08:00					
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:03	+07:00								08:00					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:02	+07:00								08:00					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:06	+07:00								08:00					
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:02	+07:00								08:00					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 42 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
91422 - 106		N0117828 EBERSON SILVEIRA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	06:38	+07:19								00:41	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	06:51	+07:15								00:24	08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	06:58	+07:20								00:22	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	06:57	+08:59								02:02	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	06:56	+07:08								00:12	08:00				
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	06:45	+07:14								24:00	08:00				
24/05/2024	SEX	Troca de Escala														124:00
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	06:52	+06:57									08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 43 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0116152	EDDA FRAUCHES CALDERARO		Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
84902 - 004																	
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	Férias															
03/05/2024	SEX	Férias															
04/05/2024	SAB	Férias															
05/05/2024	DOM	Férias															
06/05/2024	SEG	Férias															
07/05/2024	TER	Férias															
08/05/2024	QUA	Férias															
09/05/2024	QUI	Férias															
10/05/2024	SEX	Férias															
11/05/2024	SAB	Férias															
12/05/2024	DOM	Férias															
13/05/2024	SEG	Férias															
14/05/2024	TER	Férias															
15/05/2024	QUA	Férias															
16/05/2024	QUI	Férias															
17/05/2024	SEX	Férias															
18/05/2024	SAB	Férias															
19/05/2024	DOM	Férias															
20/05/2024	SEG	Férias															
21/05/2024	TER	Férias															
22/05/2024	QUA	Férias															
23/05/2024	QUI	Férias															
24/05/2024	SEX	Férias															
25/05/2024	SAB	Férias															
26/05/2024	DOM	Férias															
27/05/2024	SEG	Férias															
28/05/2024	TER	Férias															
29/05/2024	QUA	Férias															
30/05/2024	QUI	Férias															
31/05/2024	SEX	Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 44 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1165913 9018408 - 0030	EDINEIA FERREIRA MARTINS		Tecnico de Enfermagem													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	06:59 +07:01					08:00									
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:09 +07:40					00:40	08:00								
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	07:03 +06:46 Compensação					08:00							00:14		
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	06:50 * Esquecimento de Marcação												24:00		
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	07:10 +07:01					23:51	08:00								
27/05/2024	SEG	Troca de Escala												24:00		
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 45 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0117932 38805 - 170	ELANE DOS SANTOS CARVALHO		Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	07:03	+06:52								08:00						
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	07:06	+06:45	Compensação							08:00				00:15		
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	07:04	+06:52								08:00						
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	07:07	+06:56								08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	07:09	+06:52								08:00						
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 001:48 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 46 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
M0154570	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS		Enfermeiro													
99037 - 0119	Enfermeiro		Enfermeiro													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 47 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1162932 8775182 - 0040	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:07 +07:12							00:12	08:00							
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 06:45 +07:07							00:22	08:00							
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 06:40 +07:17							00:37	08:00							
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 06:47 +07:14							00:27	08:00							
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 06:57 +07:17							00:20	08:00							
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 48 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0154455 5541268 - 0050	ELIANE RAGOSO MARTINS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 49 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116643 20605 - 037	ELIAS SCHUMACKER Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/05/2024	QUA	06:58	19:06													
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	07:04	18:56													
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:04	19:03													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:05	19:03													
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	06:48	19:03								00:15					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:01	19:05													
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:02	18:59													
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	07:05	19:01													
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:04	19:11								00:11					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:04	19:00													
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	19:02	+07:03								08:00					
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:06	19:01													
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	06:58	19:01													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	07:01	19:03													
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:05	19:05													
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	06:58	19:06													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 50 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função		
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0154456 14916 - 164	ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS		Tecnico de Enfermagem													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	07:07	+06:57								08:00					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 51 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N0156211	ELMO CORREA JUNIOR Medico Pediatra					Medico									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:37	+08:00				00:23	08:00								
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	21:10	+08:02					08:00	01:08							
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	08:10	+08:04					08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	18:58	+08:00				01:02	08:00								
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	07:37	+08:03				00:26	08:00								
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	19:07	+08:02				01:02	08:00								
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:35	+08:01				00:26	08:00								
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	19:55	+08:04					08:00								
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:08
0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 52 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116269 91334 - 163	EMANUELY DA SILVA ELER Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:06	+07:08								08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:56	+07:13								08:00	00:43				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:49	+07:01								08:00	00:48				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	07:06	+07:02								08:00					
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	Esquecimento de Marcação													24:00	
29/05/2024	QUA	07:10	*													
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:31
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 53 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0117921 11573 - 074		ENIZETE NEVES PEREIRA Tecnico de Enfermagem															
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	07:00 +06:33										08:00	00:27				
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	06:56 +06:32										08:00	00:24				
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	06:40 +06:24										08:00	00:16				
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	06:51 +06:09										08:00	00:42				
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	06:44 +06:24										08:00	00:20				
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:09
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 54 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas						
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
-	N0156021	ESPEDITO DO CARMO JUNIOR Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem											
01/05/2024	QUA																	
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX																	
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM	07:02	+07:14											00:14	08:00			
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER																	
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI																	
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB	07:31	+07:01	Compensação										08:00			00:30	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG																	
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA																	
16/05/2024	QUI	07:40	+07:12											23:32	08:00			
17/05/2024	SEX	Troca de Escala														24:00		
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM																	
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER																	
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI	07:04	+07:01												08:00			
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB																	
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG																	
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA	07:04	+07:13											00:13	08:00			
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 55 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1168102 88894 - 123	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:10	+07:11								00:11	08:00				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:12	+07:16									08:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:16	+07:10									08:00				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:09	+07:14									08:00				
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:11	+07:00	Compensação								08:00			00:11	
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 56 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116610		FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA					Maqueiro									
84840 - 116			Maqueiro					Maqueiro									
01/05/2024	QUA	18:46	+07:05							00:19	08:00						
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	06:46	+07:00							12:14	08:00						
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	18:54	+07:05							00:11	08:00						
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	14:33	18:55									06:38					
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	Troca de Escala															
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	Troca de Escala															
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	18:41	+07:02							00:21	08:00						
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	06:45	+07:02							12:17	08:00						
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	18:40	+06:45								08:00						
18/05/2024	SAB	06:57	18:54							11:57							
19/05/2024	DOM	18:46	+07:00							00:14	08:00						
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	18:50	+07:03							00:13	08:00						
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	18:46	+07:00							00:14	08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	Troca de Escala															
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	18:41	+07:07							00:26	08:00						
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	06:41	18:54 +06:50		*					01:13							
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	18:40	+06:54							00:14	08:00						

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 006:38
0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 57 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0117983		FERNANDA GONÇALVES SILVA					Tecnico de Enfermagem									
6071466 - 0050			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	06:58	+06:59								08:00						
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	07:18	+07:07	Compensação											00:11		
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	07:05	+07:05								08:00						
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	06:58	+06:55								08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	07:10	+07:18								00:18	08:00					
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 58 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1160740 11869 - 130	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO		Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	Atestado Médico													24:00		
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	Atestado Médico													24:00		
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	06:46 +06:56									08:00						
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	07:00 +07:01									08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	06:59 +07:09									08:00						
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 59 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1161075	FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	19:10	+08:38								01:38	08:00				
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	09:09	20:06								10:57					
06/05/2024	SEG	10:02	+08:13									08:00	01:49			
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	20:29	+08:07								11:38	08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	20:10	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	10:30	+09:24									08:00	01:06			
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	20:46	+08:09								11:23	08:00				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	19:03	+20:00								13:00	08:00				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:55
0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 60 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116603 77237 - 138	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	Atestado Médico														24:00
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:46 +07:05										08:00	00:41			
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:23 +06:58										08:00	00:25			
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	09:20 +07:35										08:00	01:45			
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	FALTA													24:00	
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:51
0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 61 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0116315	FILIPE JOSE MARTINS		Técnico em TI														
91300 - 158																	
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	08:59 17:35												00:29			
03/05/2024	SEX	08:28 16:50												00:40			
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	08:33 17:49											00:19				
07/05/2024	TER	08:25 17:47											00:17				
08/05/2024	QUA	08:32 17:50											00:20				
09/05/2024	QUI	08:27 17:32															
10/05/2024	SEX	08:27 17:34															
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	08:32 17:32															
14/05/2024	TER	08:28 17:55											00:25				
15/05/2024	QUA	08:23 17:16															
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	Home Office														08:00	
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	08:27 17:34															
21/05/2024	TER	08:38 17:30															
22/05/2024	QUA	08:26 17:36															
23/05/2024	QUI	08:32 17:46											00:16				
24/05/2024	SEX	08:32 17:32															
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	08:23 17:31															
28/05/2024	TER	08:21 17:34															
29/05/2024	QUA	08:28 17:59											00:29				
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	Home Office														08:00	
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
010:22 (A COMPENSAR)			000:57 (A COMPENSAR)					011:19 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 62 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas								
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	N1165015		FRANSUELLEM POLETTI MELO					Tecnico de Enfermagem													
19954 - 147			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem													
01/05/2024	QUA	FALTA															24:00				
02/05/2024	QUI																				
03/05/2024	SEX																				
04/05/2024	SAB																				
05/05/2024	DOM																				
06/05/2024	SEG																				
07/05/2024	TER	FALTA															24:00				
08/05/2024	QUA																				
09/05/2024	QUI																				
10/05/2024	SEX																				
11/05/2024	SAB	19:03	+07:02 pd												08:00						
12/05/2024	DOM																				
13/05/2024	SEG	06:49	+07:11												00:22	08:00					
14/05/2024	TER																				
15/05/2024	QUA																				
16/05/2024	QUI																				
17/05/2024	SEX																				
18/05/2024	SAB																				
19/05/2024	DOM	07:03	+07:11												00:11	08:00					
20/05/2024	SEG																				
21/05/2024	TER																				
22/05/2024	QUA																				
23/05/2024	QUI																				
24/05/2024	SEX																				
25/05/2024	SAB	07:12	+07:11												08:00						
26/05/2024	DOM																				
27/05/2024	SEG																				
28/05/2024	TER																				
29/05/2024	QUA																				
30/05/2024	QUI																				
31/05/2024	SEX	07:05	+07:08												08:00						
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				
																	000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 63 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1164205 47304 - 117	FREDMAN LACK	Tecnico em Seguranca do Trabalho														
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 08:27 17:30															
03/05/2024	SEX 08:25 17:18															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 08:22 17:30															
07/05/2024	TER 08:25 17:32															
08/05/2024	QUA 17:30 * Relogio Inoperante															08:00
09/05/2024	QUI 08:24 17:31															
10/05/2024	SEX 08:31 17:35															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG 08:22 17:33															
14/05/2024	TER 08:24 18:19										00:49					
15/05/2024	QUA 08:24 17:31															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX Home Office															08:00
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 08:26 17:34															
21/05/2024	TER 08:24 17:30															
22/05/2024	QUA 08:30 17:31															
23/05/2024	QUI 08:20 17:39															
24/05/2024	SEX 08:23 17:33															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 08:22 17:32															
28/05/2024	TER 08:29 17:33															
29/05/2024	QUA 08:25 17:31															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX Home Office															08:00

Saldo de Horas Anterior:
002:25 (A PAGAR)

Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :
000:49 (A COMPENSAR)

Saldo de Horas Atual:
001:36 (A PAGAR)

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 64 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário	Cargo	Quantidade de Horas										
			Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
N1160078 44117 - 016	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA Auxiliar de Manutencao	Operacional											
01/05/2024	QUA FÉRIAS												
02/05/2024	QUI FÉRIAS												
03/05/2024	SEX FÉRIAS												
04/05/2024	SAB FÉRIAS												
05/05/2024	DOM FÉRIAS												
06/05/2024	SEG FÉRIAS												
07/05/2024	TER FÉRIAS												
08/05/2024	QUA FÉRIAS												
09/05/2024	QUI FALTA										08:00		
10/05/2024	SEX 08:28 17:34												
11/05/2024	SAB												
12/05/2024	DOM												
13/05/2024	SEG 08:38 17:32												
14/05/2024	TER FALTA										08:00		
15/05/2024	QUA 07:56 17:29		00:29										
16/05/2024	QUI												
17/05/2024	SEX FALTA										08:00		
18/05/2024	SAB												
19/05/2024	DOM												
20/05/2024	SEG 08:47 17:29										00:18		
21/05/2024	TER 08:11 17:30		00:30										
22/05/2024	QUA 08:23 17:30												
23/05/2024	QUI 08:19 17:34		00:15										
24/05/2024	SEX 07:27 17:31		01:04										
25/05/2024	SAB												
26/05/2024	DOM												
27/05/2024	SEG 08:32 17:31												
28/05/2024	TER 08:26 17:31												
29/05/2024	QUA 08:37 17:11										00:37		
30/05/2024	QUI												
31/05/2024	SEX FALTA										08:00		
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:					
098:33 (A PAGAR)			030:37 (A PAGAR)					129:10 (A PAGAR)					

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 65 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
-	N0156164	GISELE MATIAS GONCALVES Medico Clinico										Medico				
01/05/2024	QUA	07:25	20:02									00:37				
02/05/2024	QUI	07:37	20:04									00:27				
03/05/2024	SEX	07:41	20:00									12:19				
04/05/2024	SAB	07:33	20:03									12:30				
05/05/2024	DOM	07:26	20:04									12:38				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	Atestado Médico														12:00
08/05/2024	QUA	20:07	* FALTA													12:00
09/05/2024	QUI	07:31	20:02									00:31				
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	FALTA														12:00
15/05/2024	QUA	07:32	20:04									00:32				
16/05/2024	QUI	08:05	20:01													
17/05/2024	SEX	07:15	20:00									12:45				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:38	*													
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	FALTA														12:00
22/05/2024	QUA	07:37	20:00									00:23				
23/05/2024	QUI	07:31	20:03									00:32				
24/05/2024	SEX	07:32	20:03									12:31				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	19:24	+08:06													
27/05/2024	SEG											12:42		08:00		
28/05/2024	TER	FALTA														12:00
29/05/2024	QUA	07:40	20:01									00:21				
30/05/2024	QUI	07:32	20:04									00:32				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 016:21 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:57 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 017:18 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 66 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116239		GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS					Odontólogo									
	83329 - 136		Odontólogo					Odontologo									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	07:57	+08:18								00:21	08:00					
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	07:45	+08:09								00:24	08:00					
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM	08:00	+08:09								24:00	08:00					
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	08:07	+08:20								00:20	08:00					
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	Troca de Escala													24:00		
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	08:09	+08:25								00:25	08:00					
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 67 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116240 30937 - 037	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER Odontólogo					Odontologo									
01/05/2024	QUA	Troca de Escala														24:00
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	08:41	+08:55					00:14	08:00							
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	08:12	+08:50					24:00	08:00							
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	08:30	+08:37						08:00							
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	19:58	+09:04													
18/05/2024	SAB							13:06	08:00							
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Troca de Escala														24:00
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	08:36	20:49					12:13								
29/05/2024	QUA	08:36	+09:19					00:43	08:00							
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 68 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154614 30006 - 174	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA	Tecnico de Enfermagem												
01/05/2024	QUA													
02/05/2024	QUI													
03/05/2024	SEX	Férias												
04/05/2024	SAB	Férias												
05/05/2024	DOM	Férias												
06/05/2024	SEG	Férias												
07/05/2024	TER	Férias												
08/05/2024	QUA	Férias												
09/05/2024	QUI	Férias												
10/05/2024	SEX	Férias												
11/05/2024	SAB	Férias												
12/05/2024	DOM	Férias												
13/05/2024	SEG	Férias												
14/05/2024	TER	Férias												
15/05/2024	QUA	Férias												
16/05/2024	QUI	Férias												
17/05/2024	SEX	Férias												
18/05/2024	SAB	Férias												
19/05/2024	DOM	Férias												
20/05/2024	SEG	Férias												
21/05/2024	TER	Férias												
22/05/2024	QUA	Férias												
23/05/2024	QUI	Férias												
24/05/2024	SEX	Férias												
25/05/2024	SAB	Férias												
26/05/2024	DOM	Férias												
27/05/2024	SEG	Férias												
28/05/2024	TER	Férias												
29/05/2024	QUA	Férias												
30/05/2024	QUI	Férias												
31/05/2024	SEX	Férias												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 69 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
-	N1167181	GRAZIANO RUFINO Maqueiro														
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	07:11	19:10													
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:20	19:14													
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:10	19:12									00:12				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	19:10	+19:02									11:52	08:00			
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:01	19:02													
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:13	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	07:11	19:23									00:12				
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:12	19:06													
17/05/2024	SEX	07:15	19:12									11:57				
18/05/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	07:08	19:06													
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	07:12	19:04													
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:17	19:07													
25/05/2024	SAB	07:14	19:05	PD												
26/05/2024	DOM	FALTA													12:00	
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:09	19:10													
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:11	19:15													
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 70 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116624 87148 - 138	GRAZIELLE DIAS VERLY Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 06:52 +07:01							08:00								
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 07:03 +07:02 PD							08:00								
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 06:59 +07:01							08:00								
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 07:22 +07:09 PD							08:00								
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 07:01 +07:03							08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 06:54 +07:11 PD							08:00								
19/05/2024	DOM 18:49 +06:55 PD							08:00								
20/05/2024	SEG 07:06 +07:04							08:00								
21/05/2024	TER 07:20 19:02 PD															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX 18:41 +07:02 PD							08:00								
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 06:45 +07:00							00:15	08:00							
27/05/2024	SEG PD															
28/05/2024	TER 07:08 *															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 18:47 +18:55 PD							08:00								
31/05/2024	SEX															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 71 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116639 39278 - 086	IANE BARROS SOARES E SOUZA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/05/2024	QUA	07:00	+07:20								12:20	08:00				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	Troca de Escala													12:00	
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	19:00	+07:09									08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	18:55	+18:32								11:37	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	19:02	+07:16								00:16	08:00				
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	18:43	+07:12								00:29	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	18:55	+07:10								00:15	08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Troca de Escala													12:00	
23/05/2024	QUI	06:53	+07:45								24:00	08:00				
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	Troca de Escala													12:00	
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	18:54	+07:17								00:23	08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	Troca de Escala													12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 72 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116339 0383 - 125	IGOR DIAS DE OLIVEIRA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:37	+06:48				00:11	08:00								
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	06:40	+06:46					08:00								
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	06:39	+06:53				00:14	08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:52	+06:48					08:00								
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	06:40	+06:45					08:00								
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	06:37	+06:51				00:14	08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:44	+06:46					08:00								
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 73 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160473 82295 - 144	IZABEL CRISTINA POLONIO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	06:58	+07:06					08:00								
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	07:02	+07:15					00:15	08:00							
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	07:04	+07:13					00:13	08:00							
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	Atestado Médico													24:00	
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 74 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1160496 28205 - 146	JACIRA RAMOS DINIZ Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	19:13	+07:13	PD							08:00					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:13	+07:13								08:00					
07/05/2024	TER	19:05	*	PD												
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	19:09	+07:01	PD							08:00					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:14	+07:14								08:00					
13/05/2024	SEG	19:23	+07:10	PD							08:00					
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:13	+07:13								08:00					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:11	+07:18								08:00					
25/05/2024	SAB	19:01	+07:11	PD							08:00					
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	19:04	+07:25	PD							08:00					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:14	+07:20								08:00					
31/05/2024	SEX	19:05	+07:09	PD							08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 75 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156400 27923 - 061	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN		Auxiliar de Servicos Gerais Operacional												
01/05/2024	QUA	18:47	+07:08						00:21	08:00					
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX	19:04	+07:18						00:18	08:00					
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM	18:43	+07:37						00:54	08:00					
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER	19:03	+07:08							08:00					
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI	19:02	+07:06							08:00					
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB	18:51	+07:15						00:24	08:00					
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG	18:59	+07:05							08:00					
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA	18:58	+07:15						00:17	08:00					
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX	19:02	+07:19						00:19	08:00					
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM	19:00	+07:15						00:15	08:00					
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER	06:57	19:09						01:12						
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI	19:07	*	Esquecimento de Marcação											12:00
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB	18:57	+07:03							08:00					
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG	18:48	+07:08						00:20	08:00					
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA	18:35	+07:06						00:31	08:00					
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX	18:52	+07:07						00:15	08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 76 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116181 47237 - 109	JAILMA PINTO FRAGA Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:58	+07:09								00:11	08:00				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:38	19:02								11:24					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	06:58	+07:05									08:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:00	19:06								12:06					
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	07:15	19:09								11:54					
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:06	+07:15								00:15	08:00				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:15	19:06	PD												
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:00	+07:15								00:15	08:00				
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:22	19:04	PD												
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:55	+07:14								00:19	08:00				
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 77 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116310 71721 - 121	JAILSON AURELIANO DA COSTA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 06:51 * PD															
03/05/2024	SEX 06:54 +06:59										08:00					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER 06:48 +07:00										00:12	08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB 06:47 +06:57										08:00					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA 06:53 +06:58										08:00					
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM 06:48 +06:57										08:00					
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI +06:54 +07:26 Troca de Escala										24:00	08:00				23:54
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 07:05 +07:02										08:00					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX 06:46 +06:54										08:00					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 78 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0155499 30212 - 056	JANILCE FERREIRA LESSA COELHO		Odontólogo													
01/05/2024	QUA	20:03	+08:03													
02/05/2024	QUI										12:00	08:00				
03/05/2024	SEX	08:06	+08:06									08:00				
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	08:09	+08:12								00:12	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	08:06	20:12	Troca de Escala											11:48	
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	08:12	+08:23								24:00	08:00				
24/05/2024	SEX	Troca de Escala													124:00	
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	08:04	+08:10									08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 79 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116150 4391577 - 0040	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 08:16 17:29															
03/05/2024	SEX 08:31 17:18															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 08:22 17:29															
07/05/2024	TER 08:26 17:30															
08/05/2024	QUA 08:38 17:16															
09/05/2024	QUI 08:18 17:31															
10/05/2024	SEX 08:20 17:35															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG 08:08 17:35										00:22					
14/05/2024	TER 08:24 18:19										00:49					
15/05/2024	QUA 08:47 17:31											00:17				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX Home Office														08:00	
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 08:42 17:34															
21/05/2024	TER 08:36 17:30															
22/05/2024	QUA 08:40 17:31															
23/05/2024	QUI 08:19 15:48											01:42				
24/05/2024	SEX 08:46 17:32											00:16				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 08:41 17:32															
28/05/2024	TER 08:30 17:33															
29/05/2024	QUA 08:14 17:31										00:16					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX FALTA													08:00		

Saldo de Horas Anterior:
008:48 (A COMPENSAR)

Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :
008:48 (A PAGAR)

Saldo de Horas Atual:
000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 80 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116231 70086 - 428	JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL Medico Pediatra					Medico									
01/05/2024	QUA	19:59	+08:17									00:18	08:00			
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	08:03	+08:15									00:12	08:00			
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	20:04	+07:57									08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	08:02	+08:03									08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	20:02	+08:06									08:00				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	08:07	+07:59									08:00				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	19:57	+08:11									00:14	08:00			
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	08:14	+08:09									08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	19:43	+08:07									00:24	08:00			
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	08:01	+08:16									00:15	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 81 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0158427	JULIA BARROS CONCENCIO Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	Troca de Escala														24:00
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	08:07 +08:14										00:14	08:00			
10/05/2024	SEX	20:03 *														
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	08:06 +07:00										08:00	01:00			
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	08:14 +08:03										08:00	00:11			
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	20:41 *														
30/05/2024	QUI	+07:35 * Esquecimento de Marcação														24:00
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:11
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 82 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116155 43479 - 150	JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 83 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161415 953287 - 0040	JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:19 +07:06							23:47	08:00							
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER 07:12 +07:03								08:00							
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 07:14 +07:19								08:00							
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER 07:14 +07:17								08:00							
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 07:12 +07:17								08:00							
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 84 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1168978 63092 - 159	JULIETE DE ARAUJO BASTOS		Recepcionista														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	18:54	+07:01								08:00						
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	18:57	+06:52								08:00						
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	18:49	+06:55								08:00						
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	18:52	+06:56								08:00						
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	18:52	+06:56								08:00						
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM	18:59	+06:58								08:00						
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	18:52	+06:54								08:00						
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	18:46	+06:53								08:00						
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	18:52	+06:56								08:00						
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	18:50	+06:55								08:00						
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	18:47	+06:52								08:00						
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	18:47	+07:02								00:15	08:00					
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM	18:59	+07:00								08:00						
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	18:46	+06:59								00:13	08:00					
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	18:52	+06:53								08:00						
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 85 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas						
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
Carteira de Trabalho	Função	Função												
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5				
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO		Medico Clinico											
5983492 - 0050	Medico Clinico		Medico											
01/05/2024	QUA													
02/05/2024	QUI													
03/05/2024	SEX													
04/05/2024	SAB													
05/05/2024	DOM	08:10	20:11											
06/05/2024	SEG													
07/05/2024	TER													
08/05/2024	QUA													
09/05/2024	QUI													
10/05/2024	SEX													
11/05/2024	SAB													
12/05/2024	DOM	08:01	20:03											
13/05/2024	SEG													
14/05/2024	TER													
15/05/2024	QUA													
16/05/2024	QUI													
17/05/2024	SEX													
18/05/2024	SAB													
19/05/2024	DOM	FALTA										12:00		
20/05/2024	SEG													
21/05/2024	TER													
22/05/2024	QUA													
23/05/2024	QUI													
24/05/2024	SEX													
25/05/2024	SAB													
26/05/2024	DOM	08:12	20:15											
27/05/2024	SEG													
28/05/2024	TER													
29/05/2024	QUA													
30/05/2024	QUI													
31/05/2024	SEX													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 86 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1168921 9186531 - 0050	LARISSA CARVALHO PEREIRA	Medico Clinico										
01/05/2024	QUA											
02/05/2024	QUI											
03/05/2024	SEX											
04/05/2024	SAB											
05/05/2024	DOM											
06/05/2024	SEG											
07/05/2024	TER											
08/05/2024	QUA											
09/05/2024	QUI											
10/05/2024	SEX											
11/05/2024	SAB											
12/05/2024	DOM	08:07 20:07										
13/05/2024	SEG											
14/05/2024	TER											
15/05/2024	QUA											
16/05/2024	QUI											
17/05/2024	SEX											
18/05/2024	SAB											
19/05/2024	DOM	08:10 20:06										
20/05/2024	SEG											
21/05/2024	TER											
22/05/2024	QUA											
23/05/2024	QUI											
24/05/2024	SEX											
25/05/2024	SAB											
26/05/2024	DOM	08:07 20:03										
27/05/2024	SEG											
28/05/2024	TER											
29/05/2024	QUA											
30/05/2024	QUI											
31/05/2024	SEX											
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 87 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168904	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO					Medico										
01/05/2024	QUA	07:56	20:15									00:19					
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	19:52	*														
08/05/2024	QUA	20:07	*	Esquecimento de Marcação													12:00
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	20:01	*														
15/05/2024	QUA	08:13	20:10										00:13				
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	07:57	20:07	PD													
22/05/2024	QUA	08:40	*	Esquecimento de Marcação													12:00
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	20:00	*														
29/05/2024	QUA	08:20	20:11														
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:13

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 88 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116802 69649 - 122	LEANDRO ROSA FREITAS Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 89 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0157273 3684492 - 0050	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA		Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	07:16	+07:15								08:00						
03/05/2024	SEX	18:17	* PD														
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	07:01	+06:59								08:00						
09/05/2024	QUI	19:05	+06:17	PD							08:00						
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	07:17	18:36	PD													
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	07:26	+06:44								08:00	00:42					
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	07:13	+06:50								08:00	00:23					
21/05/2024	TER	19:04	+07:00								11:56	08:00					
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM	Troca de Escala														24:00	
27/05/2024	SEG	07:18	+07:07								23:49	08:00					
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	07:19	18:38	PD													
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:05
0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 90 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N1162911		LIVIA COELHO DE BARROS					Medico									
74725 - 164			Medico Pediatra														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	08:04	20:04														
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	08:02	20:10														
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	08:05	20:00														
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	08:02	20:07														
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	08:09	20:16														
31/05/2024	SEX																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 91 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1167287 23631 - 171	LORENA ZEBENDE MATSUOKA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/05/2024	QUA	Troca de Escala														
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:13 18:56								00:17						
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	Atestado Médico														
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:21 19:08								00:13						
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:22 18:54								00:28						
14/05/2024	TER	07:13 18:46						11:33								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:16 18:58								00:18						
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	Troca de Escala														
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	07:22 18:53								00:29						
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	Troca de Escala														
26/05/2024	DOM	07:07 19:07						12:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:10 19:01						00:01								
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:19 +07:24						12:05	08:00							
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:45
0407 ADICIONAL NOTURNO 008:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 92 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0116612	LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER		Medico													
8087021 - 0040	Medico Clinico		Medico													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	20:16	+08:19								08:00					
07/05/2024	TER	08:52	12:08	20:16	+08:31						03:31	08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	20:15	+08:25								08:00					
14/05/2024	TER	20:15	+08:06								08:00					
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	20:08	+08:08								08:00					
21/05/2024	TER	20:17	+08:14								08:00					
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	20:11	+08:28								00:17	08:00				
28/05/2024	TER	20:17	+08:05	Compensação							08:00				00:12	
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 93 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168646 6125004 - 03841	LUCIANA SANTOS DEODATO Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:04 +07:05							08:00								
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 07:04 +07:23							00:23	08:00							
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 07:10 +07:21							00:21	08:00							
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 07:08 +07:24							00:24	08:00							
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 07:02 +07:08							08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 94 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169014 88166 - 155	LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA Enfermeiro											
01/05/2024	QUA											
02/05/2024	QUI											
03/05/2024	SEX 07:07 +07:16							00:16	08:00			
04/05/2024	SAB											
05/05/2024	DOM											
06/05/2024	SEG											
07/05/2024	TER											
08/05/2024	QUA											
09/05/2024	QUI 07:10 +07:06								08:00			
10/05/2024	SEX											
11/05/2024	SAB											
12/05/2024	DOM											
13/05/2024	SEG											
14/05/2024	TER											
15/05/2024	QUA 07:08 +07:14								00:14	08:00		
16/05/2024	QUI											
17/05/2024	SEX											
18/05/2024	SAB											
19/05/2024	DOM											
20/05/2024	SEG											
21/05/2024	TER 07:11 +07:09									08:00		
22/05/2024	QUA											
23/05/2024	QUI											
24/05/2024	SEX											
25/05/2024	SAB											
26/05/2024	DOM											
27/05/2024	SEG Atestado Médico											12:00
28/05/2024	TER											
29/05/2024	QUA											
30/05/2024	QUI											
31/05/2024	SEX											

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Funcionário _____ Data : ___/___/___ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 95 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função										Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116678		LUIZ ANTONIO DE FARIA														
7576 - 037		Maqueiro														
01/05/2024	QUA	21:13		+06:58							08:00	01:15				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	19:07		+05:05							08:00	01:55				
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	20:59	*	FALTA									12:00			
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	19:04		+05:04							08:00	01:56				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	19:03		+06:52							08:00					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	19:05		+06:44							08:00	00:16				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	18:20		+06:37							00:17	08:00				
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	19:07		+06:44							08:00	00:16				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	19:05		+06:57							08:00					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	FALTA											12:00			
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	07:23	*	FALTA									12:00			
22/05/2024	QUA	06:45	*													
23/05/2024	QUI	19:13	*	FALTA									12:00			
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	18:55		+06:58							08:00					
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	19:10		+05:06							08:00	01:54				
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	19:00		+07:02							08:00					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	18:58		+05:06							08:00	01:52				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163	ATRASSO	009:24
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	096:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 96 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
-	N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO		Medico											
			Medico Clinico												
01/05/2024	QUA														
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX														
04/05/2024	SAB	08:11	20:04												
05/05/2024	DOM														
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER														
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI														
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB	08:03	20:08												
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG														
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA														
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB	08:07	20:13												
19/05/2024	DOM														
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER														
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB	08:16	20:11												
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG														
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 97 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116644 4616144 - 0060	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 18:53 +07:00											08:00				
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 06:55 +07:01											12:06	08:00			
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 18:50 +07:00											08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 18:50 +06:59											08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX 18:51 +07:01											08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 18:50 +07:00											08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 18:48 +07:00											00:12	08:00			
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 18:54 +07:00											08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB Troca de Escala															12:00
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 18:53 +07:00											08:00				
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 18:54 +07:01											08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX 18:50 +07:00											08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 18:53 +07:00											08:00				
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 18:50 +07:00											08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 18:52 +07:02											08:00				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 98 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1163142 86775 - 116	MAICON SIAS FRATTANI	Medico Pediatra										
01/05/2024	QUA											
02/05/2024	QUI											
03/05/2024	SEX 20:33 +08:12	Compensação						08:00				00:21
04/05/2024	SAB											
05/05/2024	DOM											
06/05/2024	SEG											
07/05/2024	TER											
08/05/2024	QUA											
09/05/2024	QUI											
10/05/2024	SEX 19:20 +08:16							00:56	08:00			
11/05/2024	SAB											
12/05/2024	DOM											
13/05/2024	SEG											
14/05/2024	TER											
15/05/2024	QUA											
16/05/2024	QUI											
17/05/2024	SEX 20:08 * Esquecimento de Marcação											12:00
18/05/2024	SAB											
19/05/2024	DOM											
20/05/2024	SEG											
21/05/2024	TER											
22/05/2024	QUA											
23/05/2024	QUI											
24/05/2024	SEX 19:59 +08:10							00:11	08:00			
25/05/2024	SAB											
26/05/2024	DOM											
27/05/2024	SEG											
28/05/2024	TER											
29/05/2024	QUA											
30/05/2024	QUI											
31/05/2024	SEX 19:52 +08:11							00:19	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 99 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1166246 70962 - 163	MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	08:30	20:18								00:12					
04/05/2024	SAB	08:10	20:03													
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	08:25	20:17													
11/05/2024	SAB	08:38	20:08								00:30					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	08:31	20:10								00:21					
18/05/2024	SAB	FALTA											12:00			
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	08:33	20:01								00:32					
25/05/2024	SAB	08:11	20:03													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	08:41	20:28 PD													
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	08:44	20:15								00:29					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:04
0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 100 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116806 85752 - 099	MARCELO GUARINO GULINELY Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:59	+06:57								08:00					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	06:58	+06:58								08:00					
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	06:58	+06:58								08:00					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	07:01	+06:59								08:00					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 101 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116621 27329 - 062	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY Assistente Social					Assistente Social											
01/05/2024	QUA	07:09	+07:06					11:57		08:00								
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX																	
04/05/2024	SAB	07:14	+07:00					11:46		08:00								
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER	Troca de Escala																
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI																	
10/05/2024	SEX	06:55	+07:04					12:09		08:00								
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG	Troca de Escala																
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA																	
16/05/2024	QUI	18:55	+07:24					00:29		08:00								
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM	18:54	+07:02							08:00								
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER																	
22/05/2024	QUA	Troca de Escala																
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB	18:54	+06:55							08:00								
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG																	
28/05/2024	TER	Troca de Escala																
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX	06:57	+07:03					12:06		08:00								

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 102 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165776 65568 - 066	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	06:54	+07:18								00:24	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	06:59	+07:13								00:14	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	06:58	+07:17								00:19	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Atestado Médico														24:00
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:00	+07:03									08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 103 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0116807		MARIA CEZARIO FLORENTINO					Tecnico de Enfermagem									
36134 - 162			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	06:54	+07:04								08:00						
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	06:59	+07:07								08:00						
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	Atestado Médico													124:00		
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	06:57	+07:21							00:24	08:00						
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	07:05	+07:04	PD							08:00						
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM	06:57	+07:01								08:00						
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	07:01	+06:59	PD							08:00						
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 104 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0117811	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA		Operacional														
28002 - 037	Auxiliar de Servicos Gerais																
01/05/2024	QUA	18:51	+07:05								00:14	08:00					
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	19:04	+07:13								00:13	08:00					
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	Troca de Escala													12:00		
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	19:00	+07:04								08:00						
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	19:07	+07:04								08:00						
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	Troca de Escala													12:00		
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	19:01	+07:08								08:00						
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	19:08	+07:09								08:00						
16/05/2024	QUI	19:00	*														
17/05/2024	SEX	19:04	+07:04								08:00						
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM	18:48	+07:10								00:22	08:00					
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	19:14	+07:03	Compensação							08:00				00:11		
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	18:59	+07:01								08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	19:13	+07:05								08:00						
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	18:55	+07:08								00:13	08:00					
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	18:55	+07:02								08:00						
30/05/2024	QUI	19:00	*														
31/05/2024	SEX	19:05	+07:09								08:00						
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :			Saldo de Horas Atual:											
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)											

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 105 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1160499 76831 - 001	MARIA ELENA CORREA PEREIRA Assistente Social					Assistente Social									
01/05/2024	QUA	Troca de Escala														12:00
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:04 +07:02						12:02	08:00							
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:07 19:03														
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:00 +07:03						12:03	08:00							
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:02 19:06														
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:08 19:03														
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	07:01 +07:06						12:06	08:00							
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:09 19:00														
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:00 +07:08						12:08	08:00							
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 106 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N1164694 7490456 - 0040	MARIANA COSTA NICOLIELLO		Medico Clinico														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	08:01	+08:05								08:00						
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	08:05	+08:09								08:00						
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	08:04	20:10								12:06						
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	07:59	+08:15								00:16	08:00					
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	08:20	+08:14								08:00						
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	08:06	+08:08								08:00						

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 107 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0154613 4616698 - 0060	MARIANA FERREIRA DOS SANTOS Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG	Férias														
07/05/2024	TER	Férias														
08/05/2024	QUA	Férias														
09/05/2024	QUI	Férias														
10/05/2024	SEX	Férias														
11/05/2024	SAB	Férias														
12/05/2024	DOM	Férias														
13/05/2024	SEG	Férias														
14/05/2024	TER	Férias														
15/05/2024	QUA	Férias														
16/05/2024	QUI	Férias														
17/05/2024	SEX	Férias														
18/05/2024	SAB	Férias														
19/05/2024	DOM	Férias														
20/05/2024	SEG	Férias														
21/05/2024	TER	Férias														
22/05/2024	QUA	Férias														
23/05/2024	QUI	Férias														
24/05/2024	SEX	Férias														
25/05/2024	SAB	Férias														
26/05/2024	DOM	Férias														
27/05/2024	SEG	Férias														
28/05/2024	TER	Férias														
29/05/2024	QUA	Férias														
30/05/2024	QUI	Férias														
31/05/2024	SEX	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 108 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117831 49841 - 166	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:09	+07:13								00:13	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	07:22	+07:14									08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:02	+07:13									00:13	08:00			
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	07:01	+07:12									00:12	08:00			
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:00	+07:19									00:19	08:00			
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 109 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	20:01	+07:47									08:00				
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	08:03	+08:03									08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	08:00	+08:05									08:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:53	+08:10								00:17	08:00				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:55	+07:00									08:00	00:55			
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:55
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 110 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas														
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
-	N1166247	MARINA OUVERNEY FEIJO Medico Clinico					Medico															
01/05/2024	QUA	08:00	+08:26				12:26	08:00														
02/05/2024	QUI	20:09	+08:02	PD				08:00														
03/05/2024	SEX																					
04/05/2024	SAB																					
05/05/2024	DOM																					
06/05/2024	SEG	08:26	20:07					00:19														
07/05/2024	TER																					
08/05/2024	QUA	20:11	+08:08				23:57	16:00														
09/05/2024	QUI																					
10/05/2024	SEX																					
11/05/2024	SAB																					
12/05/2024	DOM																					
13/05/2024	SEG	08:17	20:03					00:14														
14/05/2024	TER	08:24	20:12				11:48															
15/05/2024	QUA	08:24	+08:12				11:48	08:00														
16/05/2024	QUI																					
17/05/2024	SEX																					
18/05/2024	SAB																					
19/05/2024	DOM																					
20/05/2024	SEG	08:19	20:03					00:16														
21/05/2024	TER																					
22/05/2024	QUA	08:30	+08:26				11:56	08:00														
23/05/2024	QUI																					
24/05/2024	SEX	20:23	+08:19	PD				08:00														
25/05/2024	SAB																					
26/05/2024	DOM																					
27/05/2024	SEG	08:10	20:05																			
28/05/2024	TER																					
29/05/2024	QUA	20:27	+08:08					08:00	00:19													
30/05/2024	QUI																					
31/05/2024	SEX	20:13	+08:20	PD				08:00														
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :	000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:08
0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 111 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119570 14252 - 140	MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX	Férias														
04/05/2024	SAB	Férias														
05/05/2024	DOM	Férias														
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	06:59	+07:06								08:00					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	06:59	+07:02								08:00					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:01	+06:59								08:00					
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:09	+07:11								00:11	08:00				
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 112 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161054 19534 - 162	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	Atestado Médico													12:00	
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	Atestado Médico													12:00	
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	FALTA												12:00		
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	FALTA												12:00		
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 113 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117923 19743 - 147	MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES					Enfermeiro										
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	07:10	+06:43					08:00	00:17								
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM	06:55	+06:38					08:00	00:17								
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	07:01	+06:49					08:00	00:11								
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	07:00	+06:44					08:00	00:16								
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	06:54	+06:51					08:00									
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:01
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 114 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0154797 10580 - 163	MAYARA MENDES WENDERROSKY Auxiliar de Farmacia					Auxiliar									
01/05/2024	QUA	07:04	19:06													
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	07:02	18:57													
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:00	19:04													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:01	19:06													
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:09	19:00													
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:08	19:44								00:44					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:04	19:06													
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	Troca de Escala														12:00
16/05/2024	QUI	07:04	18:57								11:53					
17/05/2024	SEX	07:11	19:05													
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:06	19:04													
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	07:04	19:05													
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:07	19:04													
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:01	19:02													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	07:04	19:02													
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:11	19:13													
30/05/2024	QUI	07:02	19:00								11:58					
31/05/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 115 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1163474 14322 - 164	MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:06	+07:04								08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	18:56	+06:57	PD							08:00					
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	06:57	*	Atestado Médico											24:00	
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	Troca de Escala													24:00	
17/05/2024	SEX	06:54	+07:04								24:00	08:00				
18/05/2024	SAB	18:59	+06:53								11:54	08:00				
19/05/2024	DOM	07:09	+07:01								23:52	08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	18:52	+07:07	Troca de Escala							08:00				11:45	
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	06:55	+07:00	PD							08:00					
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	18:55	+07:05	Troca de Escala							08:00				11:50	
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 116 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1166237 45953 - 125	MONICA GRIPP DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX FALTA												24:00			
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI 07:07 * FALTA												24:00			
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA 07:22 +07:13										08:00					
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER 07:03 +06:48										08:00	00:12				
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 06:54 +06:57										08:00					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163	ATRASSO	000:12
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 117 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N1163530 35763 - 134	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO		Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	19:59	+08:18								00:19	08:00					
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	20:01	+08:05									08:00					
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	20:01	+08:02									08:00					
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	19:59	+08:10									00:11	08:00				
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 118 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5								
N0116296 0620724 - 0060		MORGANA BARBOSA OTONI		Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA																	
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX	07:15	+07:14								08:00							
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER																	
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI	07:10	+07:03								08:00							
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG																	
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA	07:31	+06:44								08:00	00:47						
16/05/2024	QUI																	
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM																	
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER	07:27	+06:55								08:00	00:32						
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB																	
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG	07:06	+07:07								08:00							
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:19
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 119 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1167418 4405835 - 0020	MURILO DA SILVA JARDIM Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:02 +07:00										08:00					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 06:54 +07:13										00:19	08:00				
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 06:55 +07:04										08:00					
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 06:48 +07:20										00:32	08:00				
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 07:04 +07:03										23:59	08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM Troca de Escala															24:00
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 120 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa		Nome do Funcionário										Quantidade de Horas						
Carteira de Trabalho		Função		Cargo								Exec Ad.Not Atraso Falta Abono						
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
N0116815		MYLLENA HERINGER BARRADA																
2774461 - 0060		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/05/2024	QUA	07:09	+07:03											08:00				
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX																	
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER	06:59	+07:08											08:00				
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI																	
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG	07:05	+07:12											00:12	08:00			
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA																	
16/05/2024	QUI																	
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM	07:08	+07:07											08:00				
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER																	
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB	06:56	+07:08											00:12	08:00			
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG																	
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX	07:05	+07:07											08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 121 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0154699 55987 - 111	NEIDE FRAGA MACHADO Assistente Social					Assistente Social									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 06:48 +07:00 PD							08:00								
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM 07:01 +07:03 PD							08:00								
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 07:00 +07:03 PD							08:00								
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB 06:47 +06:32 PD							08:00								
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 06:44 +07:11 PD							08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX 06:39 +07:00 PD							08:00								
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 06:57 +07:18 PD							08:00								
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI 06:43 +07:01						12:18	08:00								
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 06:57 +07:01 PD							08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA 06:48 +07:00 PD							08:00								
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 122 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N1167781	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA		Assistente Social														
99066 - 110	Assistente Social		Assistente Social														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	07:09	19:00														
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	07:01	+07:00								12:00	08:00					
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	06:51	19:05								00:09						
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM	06:59	19:00								00:01						
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	Troca de Escala														12:00	
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB	07:05	19:00														
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	Troca de Escala														12:00	
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	07:05	+07:25								12:25	08:00					
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	06:49	19:00								00:11						
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	07:01	19:03														
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 016:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 123 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116297	NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS															
	86701 - 173	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX 07:09	*	Esquecimento de Marcação														
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI 07:22	+07:01					08:00	00:21									
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA 07:34	+06:48					08:00	00:46									
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER 07:29	*	Esquecimento de Marcação														
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG 07:23	+07:20					08:00										
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:07
0407 ADICIONAL NOTURNO 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 124 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
N0154709	NILTON CESAR GUARINO GULINELY		Tecnico em Radiologia					Tecnico									
0288174 - 0060																	
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	06:53	+07:03								08:00						
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	06:58	+07:00								08:00						
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	06:58	+06:58								08:00						
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX	07:00	+07:00								08:00						
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	06:59	+07:00								08:00						
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 125 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1169614 19749 - 162	NONA MENEGUSSI GALDINO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA	07:04	+07:04					00:04	08:00							
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:06	+07:00						08:00							
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:08	+07:09					00:09	08:00							
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:01	+07:05					00:05	08:00							
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:18	*	Esquecimento de Marcação										24:00		
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:10	+07:10					00:10	08:00							

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 126 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	Nome do Funcionário										Quantidade de Horas					
		Função	Cargo					Função					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5							
-	N1160396	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS															
		Odontólogo										Odontologo					
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	08:16	+08:00	Compensação								08:00					00:16
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	08:13	+08:14									08:00					
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	08:10	+08:23									00:23	08:00				
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	20:00	+08:11	Troca de Escala								08:00					11:49
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 127 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0118182 9994660 - 0050	PAMELA XAVIER DOS SANTOS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	07:05		+07:04							08:00					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	Atestado Médico												124:00		
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	07:27		+07:15	Compensação					08:00				100:12		
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	07:18		+07:21							08:00					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	07:21		+07:05	Compensação					08:00				100:16		
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 128 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116199 31744 - 086	PAULO CEZAR TRINDADE Maqueiro					Maqueiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 18:44 +07:01										00:17	08:00				
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 18:49 +07:04										00:15	08:00				
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 18:35 +07:02										00:27	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 18:27 +06:59										00:32	08:00				
09/05/2024	QUI 19:10 *															
10/05/2024	SEX 18:42 +07:03										00:21	08:00				
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 18:48 +07:03										00:15	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER Atestado Médico														12:00	
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI Atestado Médico														12:00	
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB Atestado Médico														12:00	
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG Atestado Médico														12:00	
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 18:43 +07:03										00:20	08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX 18:30 +07:00										00:30	08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 19:04 +07:02											08:00				
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 18:34 +07:00										00:26	08:00				
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 18:25 +07:04										00:39	08:00				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 129 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116609 94530 - 095	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA Maqueiro					Maqueiro										
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI 19:00 +07:00							08:00									
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB 19:10 +07:02							08:00									
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG 19:00 +06:57							08:00									
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA 18:56 +06:56							08:00									
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX 18:56 +07:08						00:12	08:00									
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM 19:23 +07:00							08:00	00:23								
13/05/2024	SEG 19:05 *																
14/05/2024	TER 18:46 +06:54							08:00									
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI 19:01 +07:15						00:15	08:00									
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB 18:51 +06:59							08:00									
19/05/2024	DOM 19:00 *																
20/05/2024	SEG 18:53 +06:55							08:00									
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA 18:54 +07:05						00:11	08:00									
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX 19:00 +07:06							08:00									
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM 18:51 +07:03						00:12	08:00									
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER 19:01 +07:04							08:00									
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI 19:00 +07:02							08:00									
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:23
0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 130 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0158355 21770 - 158	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	06:56	+07:15							00:19	08:00					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	06:57	+06:49								08:00					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	07:04	+06:47								08:00	00:13				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	07:10	+06:48								08:00	00:12				
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	07:12	+06:57								08:00	00:15				
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:40
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 131 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0116156 50299 - 052RJ	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA Auxiliar de Saude Bucal		Auxiliar													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	06:52	18:57													
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:59	19:01													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	06:51	19:05													
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	06:53	19:00													
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	06:59	18:59													
15/05/2024	QUA	06:59	19:02								12:03					
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	Troca de Escala													12:00	
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	06:59	19:16								00:17					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	06:50	18:58													
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	07:00	19:02													
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:54	18:56													
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 132 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas							
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
	N1164450		RAFAEL ARAUJO BRAGA					Enfermeiro												
0252992 - 0020			Enfermeiro																	
01/05/2024	QUA																			
02/05/2024	QUI																			
03/05/2024	SEX																			
04/05/2024	SAB	07:07	+07:17													00:17	08:00			
05/05/2024	DOM																			
06/05/2024	SEG																			
07/05/2024	TER																			
08/05/2024	QUA																			
09/05/2024	QUI																			
10/05/2024	SEX	06:56	+07:21													00:25	08:00			
11/05/2024	SAB																			
12/05/2024	DOM																			
13/05/2024	SEG																			
14/05/2024	TER																			
15/05/2024	QUA																			
16/05/2024	QUI	07:17	+07:27													08:00				
17/05/2024	SEX																			
18/05/2024	SAB																			
19/05/2024	DOM																			
20/05/2024	SEG																			
21/05/2024	TER																			
22/05/2024	QUA	07:12	+07:20													08:00				
23/05/2024	QUI																			
24/05/2024	SEX																			
25/05/2024	SAB																			
26/05/2024	DOM																			
27/05/2024	SEG																			
28/05/2024	TER	07:12	+07:24													00:12	08:00			
29/05/2024	QUA																			
30/05/2024	QUI																			
31/05/2024	SEX																			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 133 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116735 6620947 - 0060	RAFAEL BARBOSA DE LIMA Condutor de Veiculo de Urgencia					Motorista de Ambulancia									
01/05/2024	QUA	07:06	+06:41								08:00	00:19				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	07:19	+06:46								08:00	00:33				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	07:15	+05:33								08:00	01:42				
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:20	+07:03								08:00	00:17				
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	08:59	+07:02								08:00	01:57				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	07:10	+06:48								08:00	00:12				
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:26	+06:38								08:00	00:48				
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:56	+06:46								08:00					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 005:48
0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 134 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1167349 56830 - 158	RAFAEL MACHADO SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:59	+07:10								00:11	08:00				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:03	+07:07								00:07	08:00				
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	07:05	+07:02								00:02	08:00				
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	07:02	+06:55									08:00				
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	07:01	+07:03								00:03	08:00				
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 135 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0158385 79776 - 167	RAFAEL NAEGELE SERAFINI Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 08:24 20:18 PD															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 08:43 +08:54							00:11	08:00							
07/05/2024	TER 20:35 +08:00								08:00	00:35						
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI 08:26 20:26 PD															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG 09:18 +09:16								08:00							
14/05/2024	TER 20:48 +08:49								08:00							
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 20:30 +07:06 PD								08:00							
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 08:35 +08:44								08:00							
21/05/2024	TER 20:25 +08:28								08:00							
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI 20:45 +07:08 PD								08:00							
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 09:30 +10:06							00:36	08:00							
28/05/2024	TER 20:07 +08:26							00:19	08:00							
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 20:32 +07:05 PD								08:00							
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:35
0407 ADICIONAL NOTURNO 088:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 136 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116312 5395875 - 0010	RAPHAEL DE MELLO FARIA Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:50	+07:05					00:15	08:00							
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	06:53	+07:09					00:16	08:00							
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	06:50	+07:06					00:16	08:00							
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	06:50	+07:14					00:24	08:00							
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:53	+07:13					24:00	08:00							
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 137 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168553 6045317 - 0050	RAPHAELLA GRAVINO MORAES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:53	+07:07								00:14	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	06:53	+07:06								00:13	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:50	+07:11								00:21	08:00				
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	06:57	+07:10								00:13	08:00				
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:52	+07:12								00:20	08:00				
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 138 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas										
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0119890 8819343 - 0010	RENATA FREITAS LOPES Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem											
01/05/2024	QUA	07:09	+07:00									08:00						
02/05/2024	QUI																	
03/05/2024	SEX																	
04/05/2024	SAB																	
05/05/2024	DOM																	
06/05/2024	SEG																	
07/05/2024	TER	07:18	+06:35									08:00	00:43					
08/05/2024	QUA																	
09/05/2024	QUI																	
10/05/2024	SEX																	
11/05/2024	SAB																	
12/05/2024	DOM																	
13/05/2024	SEG	Atestado Médico													24:00			
14/05/2024	TER																	
15/05/2024	QUA																	
16/05/2024	QUI																	
17/05/2024	SEX																	
18/05/2024	SAB																	
19/05/2024	DOM	06:59	+07:09									08:00						
20/05/2024	SEG																	
21/05/2024	TER																	
22/05/2024	QUA																	
23/05/2024	QUI																	
24/05/2024	SEX																	
25/05/2024	SAB	07:07	+07:13								00:13	08:00						
26/05/2024	DOM																	
27/05/2024	SEG																	
28/05/2024	TER																	
29/05/2024	QUA																	
30/05/2024	QUI																	
31/05/2024	SEX	07:17	+07:02									08:00	00:15					
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :	000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:	000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:58
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 139 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0156155 16606 - 140	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA		Medico Clinico														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG	07:51	20:09								00:18						
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	Atestado Médico													12:00		
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG	08:00	20:25								00:25						
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	08:10	20:07														
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		012:52 (A COMPENSAR)					012:52 (A COMPENSAR)										

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 140 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1163965 32283 - 146	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO Tecnico em Radiologia					Tecnico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	06:56	+07:02								08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	07:00	+07:00								08:00					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:58	+07:01								08:00					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:03	+07:00								08:00					
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 141 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo							Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116658 87385 - 138	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR	Tecnico de Enfermagem															
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI 08:30 17:34																
03/05/2024	SEX 08:25 17:29																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG 08:23 17:30																
07/05/2024	TER 08:25 * Esquecimento de Marcação																08:00
08/05/2024	QUA 08:31 17:30																
09/05/2024	QUI 08:22 18:27											00:57					
10/05/2024	SEX 08:23 17:34																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG 08:33 17:59											00:29					
14/05/2024	TER 08:32 17:35																
15/05/2024	QUA 08:23 17:31																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX Home Office																08:00
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG 08:27 17:30																
21/05/2024	TER 08:31 17:41																
22/05/2024	QUA 08:24 17:40																
23/05/2024	QUI 10:33 17:37												02:03				
24/05/2024	SEX 08:31 17:30																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG 08:23 12:19												04:11				
28/05/2024	TER FALTA															08:00	
29/05/2024	QUA FALTA															08:00	
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX Home Office																08:00
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :							Saldo de Horas Atual:							
012:18 (A COMPENSAR)			020:48 (A PAGAR)							008:30 (A PAGAR)							

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 142 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0119575 56207 - 026	ROSELY ALVES DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional												
01/05/2024	QUA	06:54	19:06							00:12					
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX	07:03	19:10												
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM	07:04	19:03												
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER	07:03	19:11							00:11					
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI	06:48	19:09							00:21					
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB	07:00	19:10												
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG	07:02	19:03												
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA	07:03	19:17							00:17					
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX	07:03	19:11							00:11					
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM	07:04	19:04												
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER	07:06	19:13							00:13					
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI	07:06	19:06												
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB	07:02	19:06												
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG	07:02	19:05												
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA	07:05	19:05												
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX	06:58	19:07												
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 143 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N0117758		ROSEMARY GOMES DIAS					Enfermeiro									
31792 - 23			Enfermeiro														
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	06:52	+07:00								08:00						
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	06:59	+07:00								08:00						
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	06:57	*	FALTA									24:00				
17/05/2024	SEX	07:03	*														
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	06:55	+07:00								08:00						
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	06:52	+07:00								08:00						
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 144 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N1168635		ROSILAINÉ KNNUP DE CARVALHO					Tecnico de Enfermagem									
87243 -			Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB	07:08	+07:15								00:15	08:00					
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX	07:05	+07:16								00:16	08:00					
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	07:09	+07:14								00:14	08:00					
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	07:08	+07:05								00:05	08:00					
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	07:15	+07:13									08:00					
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 145 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117803 7334376 - 0030	SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:07 +07:20						00:20	08:00								
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA Troca de Escala													124:00		
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 07:02 +07:15						00:15	08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX 07:17 +07:01						23:44	08:00								
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 07:04 +07:13						00:13	08:00								
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 07:07 +07:07							08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 146 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0119395 7334817 - 0030	SAMARA DOS SANTOS CASTRO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX 06:55 +07:15							00:20	08:00							
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 06:55 +07:02 PD								08:00							
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI 06:55 +07:05								08:00							
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 06:55 +07:03							24:00	08:00							
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA 06:31 +07:11							00:40	08:00							
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 06:55 +07:12 PD								08:00							
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER 06:55 +06:55								08:00							
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 06:38 +07:04							00:26	08:00							
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 147 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1168439 1681130 - 080	SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA Recepcionista					Recepcionista									
01/05/2024	QUA	18:56	+07:00									00:19	08:00			
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	18:57	+07:00										08:00			
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	18:57	+07:16													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	18:59	+07:02										08:00			
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	18:58	+06:59										08:00			
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	18:55	+07:00										08:00			
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	18:56	+07:00										08:00			
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	18:57	+07:00										08:00			
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	18:59	+07:00										08:00			
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	18:56	+06:59										08:00			
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	18:58	+07:01										08:00			
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	19:00	+07:00										08:00			
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	18:57	*	Esquecimento de Marcação												12:00
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	18:56	+06:59										08:00			
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	18:55	+07:00										08:00			
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	18:58	+06:58										08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 120:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 148 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1162737 85855 - 00004	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES	Maqueiro										
01/05/2024	QUA											
02/05/2024	QUI 07:07 19:00											
03/05/2024	SEX											
04/05/2024	SAB 07:01 19:00											
05/05/2024	DOM											
06/05/2024	SEG 06:58 18:58											
07/05/2024	TER											
08/05/2024	QUA 19:00 * Relógio Inoperante											12:00
09/05/2024	QUI											
10/05/2024	SEX 07:17 19:00 Compensação											00:17
11/05/2024	SAB 07:00 19:05							12:05				
12/05/2024	DOM 06:59 19:00											
13/05/2024	SEG											
14/05/2024	TER 07:14 19:04											
15/05/2024	QUA											
16/05/2024	QUI 06:58 19:00											
17/05/2024	SEX											
18/05/2024	SAB 07:05 19:01											
19/05/2024	DOM											
20/05/2024	SEG 06:59 19:03											
21/05/2024	TER											
22/05/2024	QUA 07:17 19:00 Compensação											00:17
23/05/2024	QUI											
24/05/2024	SEX 07:03 19:00											
25/05/2024	SAB											
26/05/2024	DOM 06:55 19:03											
27/05/2024	SEG											
28/05/2024	TER 07:06 19:00											
29/05/2024	QUA											
30/05/2024	QUI 07:03 19:04											
31/05/2024	SEX											
Saldo de Horas Anterior:			Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)			000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 149 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116741 95070 - 113	SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES Odontólogo					Odontologo									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 07:55 +08:00							24:00	08:00							
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG Troca de Escala													124:00		
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG 07:53 +08:04							00:11	08:00							
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 07:54 +08:00								08:00							
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG 07:55 +08:05								08:00							
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 150 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116251 64624 - 006	SELMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO Recepcionista					PINTO Recepcionista									
01/05/2024	QUA	06:53	19:02													
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	FALTA											12:00			
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:58	19:06													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	06:53	19:03													
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	06:59	19:02													
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	06:53	19:03													
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:12	19:02													
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	06:53	19:00													
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	06:59	19:03													
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	06:54	19:00													
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	FALTA											12:00			
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	06:54	19:02													
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	06:56	19:00													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	06:52	19:01													
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:57	18:58													
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	06:58	18:59													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 024:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 151 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função													
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N0117863	SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem												
9019153 - 0030	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/05/2024	QUA														
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX	07:22	+07:02								08:00	00:20			
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM														
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER														
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI	07:12	+06:51								08:00	00:21			
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB														
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG														
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA	07:33	+07:03								08:00	00:30			
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM														
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER	07:37	+07:04								08:00	00:33			
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB														
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG	07:32	+07:15								08:00	00:17			
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:01
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 152 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117363 82869 - 168	SILVIA SOUZA LOPES Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	06:55	+07:02									08:00				
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	08:19	+07:20									08:00	00:59			
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:08	+07:03									08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:45	+07:09									08:00	00:36			
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:30	+06:46									08:00	00:44			
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:19
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 153 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
	Carteira de Trabalho	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5					
N1160474 39936 - 00013			SIMONE CHAMOUN DO CARMO	Odontólogo											
01/05/2024	QUA														
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX														
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM	07:59	+08:02								08:00				
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER														
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI														
10/05/2024	SEX														
11/05/2024	SAB														
12/05/2024	DOM		Troca de Escala												24:00
13/05/2024	SEG														
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA														
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB	08:01	+08:01								24:00	08:00			
19/05/2024	DOM		Troca de Escala												24:00
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER														
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX	07:49	+08:10								24:00	08:00			
25/05/2024	SAB														
26/05/2024	DOM	07:53	+08:01									08:00			
27/05/2024	SEG														
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 154 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116252 66194 - 113	SIMONE CRISTINA BARROZO Recepcionista					Recepcionista									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 07:01 19:04															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 06:58 19:02															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG 07:02 19:01															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA 06:59 19:03															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX 06:57 18:58															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM 06:55 19:00															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 06:55 19:00															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 07:05 19:00															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 07:00 19:00															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 06:55 19:00															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA 06:58 19:00															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX 06:55 19:01															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 06:57 19:00															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER 07:00 19:03															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI 07:02 19:01															
31/05/2024	SEX															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 155 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116615 1771 - 091	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO					Medico										
01/05/2024	QUA	08:00	+08:26									00:26	08:00				
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA	08:07	+08:23									00:16	08:00				
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	08:15	+08:05										08:00				
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA	08:05	+07:55										08:00				
23/05/2024	QUI																
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	08:04	+08:10										08:00				
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 156 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas				
	Carteira de Trabalho	Função	Ent1	Ent2	Ent3	Ent4	Ent5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161058 5405460 - 0010	SIMONE RUSSO MAKLUF Medico Clinico	Medico										
01/05/2024	QUA											
02/05/2024	QUI	Férias										
03/05/2024	SEX	Férias										
04/05/2024	SAB	Férias										
05/05/2024	DOM	Férias										
06/05/2024	SEG	Férias										
07/05/2024	TER	Férias										
08/05/2024	QUA	Férias										
09/05/2024	QUI	Férias										
10/05/2024	SEX	Férias										
11/05/2024	SAB	Férias										
12/05/2024	DOM	Férias										
13/05/2024	SEG	Férias										
14/05/2024	TER	Férias										
15/05/2024	QUA	Férias										
16/05/2024	QUI	Férias										
17/05/2024	SEX	Férias										
18/05/2024	SAB	Férias										
19/05/2024	DOM	Férias										
20/05/2024	SEG	Férias										
21/05/2024	TER	Férias										
22/05/2024	QUA	Férias										
23/05/2024	QUI	Férias										
24/05/2024	SEX	Férias										
25/05/2024	SAB	Férias										
26/05/2024	DOM	Férias										
27/05/2024	SEG	Férias										
28/05/2024	TER	Férias										
29/05/2024	QUA	Férias										
30/05/2024	QUI	Férias										
31/05/2024	SEX	Férias										

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 157 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0117541 6338913 - 0050	SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA	Férias														
02/05/2024	QUI	Férias														
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	08:53	+08:26	Compensação			08:00							00:27		
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	08:38	20:35				00:57									
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	20:24	+07:53	PD			08:00									
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	08:54	+09:19				00:25	08:00								
13/05/2024	SEG	20:14	*	PD												
14/05/2024	TER	09:13	*	Esquecimento de Marcação										12:00		
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	08:43	20:30	pd												
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	09:05	+09:41				00:36	08:00								
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	08:38	20:43				01:05									
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	09:10	+07:08	PD			08:00									
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	08:34	+09:40				01:06	08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	08:27	20:32				01:05									
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	08:21	21:20	PD												
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 158 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116635 91740 - 158	TAIANI SILVA D ONOFRE Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI 19:00 +07:08										08:00					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM 19:28 +07:29										08:00					
06/05/2024	SEG 19:06 +07:07															
07/05/2024	TER						12:01	08:00								
08/05/2024	QUA 19:21 +07:13							08:00								
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB Troca de Escala													12:00		
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER 19:09 +07:28						00:28	08:00								
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI 19:08 +07:13						12:05	08:00								
17/05/2024	SEX Troca de Escala													12:00		
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG 19:10 +07:13						00:13	08:00								
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI 19:07 +07:11						00:11	08:00								
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM 18:53 +07:06						00:13	08:00								
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA 19:16 +07:05	Compensação						08:00							00:11	
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 159 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1159884 3682943 - 0050	TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA	07:18	+07:14									08:00				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	07:26	+07:09	Compensação								08:00				00:17
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	07:26	+07:17									08:00				
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	07:16	+07:12									08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:17	+07:10									08:00				
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:17	+07:11									08:00				
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 048:00

Observação

Data : ___/___/___ Funcionário Data : ___/___/___ Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 160 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1165532 24164 - 171	TAYNA FREZ PINTO Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB 20:12 +08:13							08:00								
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB FALTA												12:00			
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB 08:04 +08:20							12:16	08:00							
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB 19:49 +08:14							00:25	08:00							
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX 16:01 +08:14							16:13	08:00							

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 161 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa		Nome do Funcionário					Cargo					Quantidade de Horas				
	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
	N1165530		TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA					Enfermeiro									
4617000 - 0060			Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	07:17	+07:10								08:00						
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER																
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI																
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	07:11	+07:07								08:00						
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	07:13	+06:58	Compensação							08:00				00:15		
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER																
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	07:16	+07:11								08:00						
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	07:13	+07:10								08:00						
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 162 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N1161608 07265 - 180	THAIS OUVERNEY FEIJO Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA	20:11	+08:27								00:16	08:00				
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	20:23	+08:22								08:00					
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	20:03	+08:13								00:13	08:00				
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	20:56	+08:27								08:00	00:29				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	20:26	+08:07								08:00	00:19				
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 000:48
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 163 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1168950	THAIS SALES AMENDOLA Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	08:01	21:39													
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	08:04	20:14													
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	08:01	20:15													
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	08:05	20:09													
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	08:05	20:12													
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:59	20:04													
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 164 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0116304	THARONE MACHADO BAPTISTA					Tecnico de Enfermagem									
56507 - 111		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:38	+07:12							08:00	00:26					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	09:23	+07:00							08:00	02:23					
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	07:28	+07:00							08:00	00:28					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	06:43	+07:02							00:19	08:00					
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	07:21	+07:05							08:00	00:16					
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 003:33
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 165 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas													
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono									
Carteira de Trabalho	Função	Função																			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5											
N0116835	VALDA ALCIDINEIA MARCHAN NICOLAU		Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar													
46402 - 001																					
01/05/2024	QUA	Troca de Escala												12:00							
02/05/2024	QUI																				
03/05/2024	SEX																				
04/05/2024	SAB	06:50	19:02																		
05/05/2024	DOM																				
06/05/2024	SEG																				
07/05/2024	TER	06:55	19:04																		
08/05/2024	QUA																				
09/05/2024	QUI																				
10/05/2024	SEX	06:57	19:00																		
11/05/2024	SAB																				
12/05/2024	DOM																				
13/05/2024	SEG	06:57	18:59																		
14/05/2024	TER																				
15/05/2024	QUA																				
16/05/2024	QUI	06:55	19:03																		
17/05/2024	SEX																				
18/05/2024	SAB																				
19/05/2024	DOM	07:03	19:00																		
20/05/2024	SEG																				
21/05/2024	TER																				
22/05/2024	QUA	06:55	19:00																		
23/05/2024	QUI																				
24/05/2024	SEX																				
25/05/2024	SAB	06:58	19:02																		
26/05/2024	DOM																				
27/05/2024	SEG	06:57	19:09							12:12											
28/05/2024	TER	06:54	19:04																		
29/05/2024	QUA																				
30/05/2024	QUI																				
31/05/2024	SEX	07:05	19:07																		
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 166 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0116652 6582469 - 0010	VALERIA DO ESPIRITO SANTO		Recepcionista													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI	06:41 19:02									00:21					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	06:30 19:01									00:31					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	06:41 19:00									00:19					
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	Atestado Médico													12:00	
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	06:42 18:58									00:16					
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	06:36 19:00									00:24					
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	06:40 19:00									00:20					
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	06:56 19:00														
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	06:33 19:00									00:27					
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG	06:38 19:00									00:22					
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	06:34 19:00									00:26					
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX	06:41 19:01									00:20					
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	06:30 19:00									00:30					
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	06:39 19:01									00:22					
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI	06:50 19:00														
31/05/2024	SEX															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 167 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116222 48180 - 394	VALTER LUIZ GREMION SOARES Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	19:32	+08:06								00:34	08:00				
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM	19:45	+08:06								00:21	08:00				
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	19:33	+08:00								00:27	08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	19:41	+08:01								00:20	08:00				
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 168 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas								
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Função	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N0161392	VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO		Odontólogo													
15083 - 140	Odontólogo		Odontologo													
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG	07:36 +08:08									24:00	08:00				
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
19/05/2024	DOM	07:54 +08:27									24:00	08:00				
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	08:00 +08:23									24:00	08:00				
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	07:52 +08:34									00:42	08:00				
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 169 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116808 70948 - 126	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO		FISZER														
		Recepcionista															
01/05/2024	QUA	18:49	+07:05								00:16	08:00					
02/05/2024	QUI																
03/05/2024	SEX	18:53	+07:03									08:00					
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM	18:51	+07:05								00:14	08:00					
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	18:49	+06:44									08:00					
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	18:54	+07:04									08:00					
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB	19:02	+07:00									08:00					
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG	18:48	+07:05								00:17	08:00					
14/05/2024	TER																
15/05/2024	QUA	19:03	+07:05									08:00					
16/05/2024	QUI																
17/05/2024	SEX	19:11	+06:57	Compensação								08:00			00:14		
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM	18:47	+07:00								00:13	08:00					
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	19:02	+06:44	Compensação								08:00			00:16		
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	18:54	+07:00									08:00					
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB	18:49	+07:00								00:11	08:00					
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG	19:00	+07:00									08:00					
28/05/2024	TER																
29/05/2024	QUA	18:55	+07:03									08:00					
30/05/2024	QUI																
31/05/2024	SEX	18:56	+07:04									08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 128:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 170 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116190 5394435 - 0010	VANESSA PEREIRA TARDIN Enfermeiro					Enfermeiro									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:16	+07:17								08:00					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:15	+07:20								08:00					
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	07:08	+07:28								00:28	08:00				
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Esquecimento de Marcação													24:00	
23/05/2024	QUI	07:20	*													
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	07:30	+07:25	Compensação							08:00				00:05	
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 171 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono						
	N0116647	VANILDA DE SOUZA PEREIRA					Operacional														
89501 - 158		Auxiliar de Servicos Gerais																			
01/05/2024	QUA																				
02/05/2024	QUI 06:59 19:00																				
03/05/2024	SEX																				
04/05/2024	SAB 07:00 18:48	Compensação														100:12					
05/05/2024	DOM																				
06/05/2024	SEG 07:01 19:00																				
07/05/2024	TER																				
08/05/2024	QUA 07:01 19:02																				
09/05/2024	QUI																				
10/05/2024	SEX 06:56 18:58																				
11/05/2024	SAB																				
12/05/2024	DOM 07:00 19:01																				
13/05/2024	SEG																				
14/05/2024	TER 07:03 19:00																				
15/05/2024	QUA																				
16/05/2024	QUI 07:04 19:00																				
17/05/2024	SEX																				
18/05/2024	SAB 07:05 19:00																				
19/05/2024	DOM																				
20/05/2024	SEG 06:57 19:00																				
21/05/2024	TER																				
22/05/2024	QUA 07:03 19:00																				
23/05/2024	QUI																				
24/05/2024	SEX 07:05 19:00																				
25/05/2024	SAB																				
26/05/2024	DOM 06:57 19:00																				
27/05/2024	SEG																				
28/05/2024	TER 07:06 19:01																				
29/05/2024	QUA																				
30/05/2024	QUI 07:02 19:01																				
31/05/2024	SEX																				
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:				

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 172 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo	Quantidade de Horas								
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116225 5777475 - 0040	VIVIAN FERREIRA CORDEIRO Medico Clinico					Medico									
01/05/2024	QUA	07:59	20:02													
02/05/2024	QUI	08:19	20:04								00:15					
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA	20:07	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
09/05/2024	QUI	08:17	20:02								00:15					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	08:08	20:03													
16/05/2024	QUI	08:03	20:01													
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	08:21	20:00								00:21					
23/05/2024	QUI	08:14	20:03								00:11					
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	08:07	20:17													
30/05/2024	QUI	08:04	20:08													
31/05/2024	SEX															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 001:02

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 173 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/05/2024	QUA															
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX															
04/05/2024	SAB	07:22	+07:03							08:00	00:19					
05/05/2024	DOM															
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER															
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI															
10/05/2024	SEX	07:31	+07:07							08:00	00:24					
11/05/2024	SAB															
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG															
14/05/2024	TER	07:12	+07:08	PD						08:00						
15/05/2024	QUA															
16/05/2024	QUI	FALTA											24:00			
17/05/2024	SEX															
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM															
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER															
22/05/2024	QUA	Troca de Escala												24:00		
23/05/2024	QUI															
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB															
26/05/2024	DOM	12:30	+07:12							18:42	08:00					
27/05/2024	SEG															
28/05/2024	TER	Troca de Escala												24:00		
29/05/2024	QUA															
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	07:19	+07:11							23:52	08:00					
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Atual:		000:00 (A COMPENSAR)														

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163	ATRASSO	000:43
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
0407	ADICIONAL NOTURNO	040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário **Chefia Imediata**



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 174 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas							
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono			
Carteira de Trabalho	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	Função	
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0155014	WESILAINE FERNANDES DO CARMO		Tecnico de Enfermagem												
89615 - 0153	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/05/2024	QUA	07:16	+07:19						08:00						
02/05/2024	QUI														
03/05/2024	SEX														
04/05/2024	SAB														
05/05/2024	DOM														
06/05/2024	SEG														
07/05/2024	TER	07:22	+07:03	Compensação							08:00			00:19	
08/05/2024	QUA														
09/05/2024	QUI														
10/05/2024	SEX	07:15	+07:27						24:00	08:00					
11/05/2024	SAB														
12/05/2024	DOM														
13/05/2024	SEG	07:19	+07:14						08:00						
14/05/2024	TER														
15/05/2024	QUA														
16/05/2024	QUI														
17/05/2024	SEX														
18/05/2024	SAB														
19/05/2024	DOM	Troca de Escala												24:00	
20/05/2024	SEG														
21/05/2024	TER														
22/05/2024	QUA														
23/05/2024	QUI														
24/05/2024	SEX														
25/05/2024	SAB	07:22	+07:09	Compensação							08:00			00:13	
26/05/2024	DOM														
27/05/2024	SEG														
28/05/2024	TER														
29/05/2024	QUA														
30/05/2024	QUI														
31/05/2024	SEX	Atestado Médico												24:00	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário _____ Chefia Imediata _____



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 175 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	Nome do Funcionário Função					Cargo					Quantidade de Horas				
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N1161653 6314225 - 0050	WILTON DA SILVA RAIMUNDO Recepcionista					Recepcionista									
01/05/2024	QUA	06:50	19:02								00:12					
02/05/2024	QUI															
03/05/2024	SEX	06:38	19:00								00:22					
04/05/2024	SAB															
05/05/2024	DOM	06:31	18:58								00:27					
06/05/2024	SEG															
07/05/2024	TER	06:41	16:21										02:20			
08/05/2024	QUA															
09/05/2024	QUI	06:47	18:59								00:12					
10/05/2024	SEX															
11/05/2024	SAB	06:45	19:01								00:16					
12/05/2024	DOM															
13/05/2024	SEG	06:22	18:59								00:37					
14/05/2024	TER															
15/05/2024	QUA	06:24	19:01								00:37					
16/05/2024	QUI															
17/05/2024	SEX	06:22	19:01								00:39					
18/05/2024	SAB															
19/05/2024	DOM	06:22	18:56								00:34					
20/05/2024	SEG															
21/05/2024	TER	06:25	19:02								00:37					
22/05/2024	QUA															
23/05/2024	QUI	06:42	* Esquecimento de Marcação												12:00	
24/05/2024	SEX															
25/05/2024	SAB	06:59	18:58													
26/05/2024	DOM															
27/05/2024	SEG	06:49	19:00								00:11					
28/05/2024	TER															
29/05/2024	QUA	06:46	18:58								00:12					
30/05/2024	QUI															
31/05/2024	SEX	06:28	18:59								00:31					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 002:20

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Junho/2024

Página 176 de 176

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

ALBERTO DE CAMPOS, 12
CPF-- 00.343.941/0001-28

Data: 05/06/2024
Período: 01/05/2024 à 31/05/2024

Chapa	Nome do Funcionário		Cargo					Quantidade de Horas									
								Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Função	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
N0116613	YANA CORREIA POUSADA		Medico														
5396462 - 0010	Medico Pediatra																
01/05/2024	QUA																
02/05/2024	QUI	08:48	+08:02								08:00	00:46					
03/05/2024	SEX																
04/05/2024	SAB																
05/05/2024	DOM																
06/05/2024	SEG																
07/05/2024	TER	20:18	+08:00								00:42	08:00					
08/05/2024	QUA																
09/05/2024	QUI	08:39	+08:08								08:00	00:31					
10/05/2024	SEX																
11/05/2024	SAB																
12/05/2024	DOM																
13/05/2024	SEG																
14/05/2024	TER	20:08	+08:02								00:54	08:00					
15/05/2024	QUA																
16/05/2024	QUI	09:00	+08:09								08:00	00:51					
17/05/2024	SEX																
18/05/2024	SAB																
19/05/2024	DOM																
20/05/2024	SEG																
21/05/2024	TER	20:13	+08:04								00:51	08:00					
22/05/2024	QUA																
23/05/2024	QUI	08:47	+08:04								08:00	00:43					
24/05/2024	SEX																
25/05/2024	SAB																
26/05/2024	DOM																
27/05/2024	SEG																
28/05/2024	TER	20:07	+08:03								00:56	08:00					
29/05/2024	QUA																
30/05/2024	QUI	08:41	+08:08								08:00	00:33					
31/05/2024	SEX																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/05/2024 à 31/05/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/05/2024 à 31/05/2024

0163 ATRASO 003:24
0407 ADICIONAL NOTURNO 072:00

Observação

Data : ___/___/___ Data : ___/___/___
Funcionário Chefia Imediata

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
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Toten
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Locação de Impressoras
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador
INTEGRAR	Impressora
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
TERA 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
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional
GLOBAL TRADE	Alimentação Hospitalar

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 maio de 2024.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em maio de 2024:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO
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\$ 6.000,00	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\$ 240,00	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\$ 3.488,00	R\$ 3.488,00
WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Totem	R\$ 600,00	R\$ 600,00
HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	Impressora	R\$ 2.301,00	R\$ 2.301,00
PRINT MAILING -MGL POWER	Locação de Nobreak		
FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	Análises Clínicas	R\$ 43.262,99	R\$ 43.262,99
GERA ENERGY	Manutenção em Gerador	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
INTEGRAR	Impressora		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 400,56	R\$ 400,56
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO-ME	Gestão Integrada de Tecnologia e Segurança da Informação	R\$ 6.424,36	R\$ 6.424,36
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09
CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Notebook	R\$ 190,00	R\$ 190,00
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em Gestão em Saúde	R\$ 61,28,55	R\$ 61,28,55

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.
- LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO: Presta serviços de exames ocupacionais.

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em maio de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	Saúde Ocupacional	DEMANDA	R\$ 708,00
ALL BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	Alimentação Hospitalar	DEMANDA	R\$ 73.800,57

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO								maio/2024
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 BUSSINNESS SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	07.406.955/0001-92	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	DEMANDA	R\$ 69.637,29	abril-24
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	abril-24
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2024	R\$ 190,00	R\$ 190,00	abril-24
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2024	R\$ 6.000,00	R\$ -	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	março-24
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/01/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	abril-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 50.415,81	abril-24
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAMES	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 40.901,22	R\$ 12.187,78	abril-24
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GERADOR	GERA ENERGY	14.605.044/0001-50	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 3.500,00	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.161,00	R\$ -	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.2 39/0001 -30	EX AM ES	15/0 3/20 22	14/03/2 024	DEMA NDA	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	abril- 24
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.4 49/0001 -47	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	abril- 24	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.7 65/0001 -20	MB	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	març o-24	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.4 97/0001 -26	UNI DA DE	13/0 1/20 20	12/01/2 025	R\$ 238,65	R\$ -		
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.4 39/0001 -10	UNI DA DE	19/1 1/20 19	18/02/2 025	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	abril- 24	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.8 10/0001 -36	UNI DA DE	01/0 1/20 23	31/12/2 023	R\$ 1.223,04	R\$ -		
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.2 20/0001 -00	M ³	19/0 8/20 20	18/08/2 024	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	abril- 24	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.1 33/0001 -77	UNI DA DE	16/0 3/20 20	30/06/2 024	R\$ 400,56	R\$ -		
LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	EX AM ES	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 240,00	R\$ 240,00	abril- 24	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	20/11/2 024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	abril- 24	
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	01/1 2/20 19	30/11/2 024	R\$ 3.488,00	R\$ -		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.9 09/0001 -38	UNI DA DE	03/0 2/20 20	02/02/2 025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	abril- 24	
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.6 94/0001 -10	UNI DA DE	01/0 3/20 21	01/03/2 024	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	abril- 24	
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.1 78/0001 -76	UNI DA DE	01/1 2/20 20	30/11/2 025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	abril- 24	
							206.778,13		



- (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							maio/2024	
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) maio DE 2024													
ITEM	DATA_PAGAMENTO	DATA_EMISSAO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
5	03/05/2024	12/04/2024	2024/34115	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	13.620,19	- 1,33%	- 181,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazen, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	abril-24
6	03/05/2024	15/02/2024	3728	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.100,00	- 1,41%	- 72,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de alocação de 1(uma) moto para serviço de entrega no período de 01/01 a 31/01/24 - GT Friburgo.	janeiro-24
7	03/05/2024	05/03/2024	3730	13.743.519/0001-01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Seven Logistics Ltda - Me	Outras Despesas Operacionais	5.850,00	- 1,42%	- 83,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de alocação de 1(uma) moto para serviço de entrega no período de 01/02 a 29/02/24 - GT Friburgo.	fevereiro-24
22	03/05/2024	03/05/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	607.247,34	- 2,03%	- 12.316,57	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento dos colaboradores da sede, junto ao Banco itaú	abril-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

30	07/05/2024	01/05/2024	1458	22.311.694/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Tera Tecnologia E Segurança Da Informação Eireli	Outras Despesas Operacionais	77.777,79	- 1,25%	- 973,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico service desk, análise de desenvolvimento de sistemas e BI, levantamento de requisitos e modelagem de processos - GT Friburgo.	abril-24
37	08/05/2024	16/04/2024	8509444	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	3.582,74	- 1,45%	- 51,99	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de telefonia fixa nº 2126-8600 - GT Friburgo.	abril-24
38	08/05/2024	16/04/2024	8515615	76.535.764/001-43	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Oi S.A. - Em Recuperação Judicial	Outras Despesas Operacionais	7.509,48	- 1,45%	- 109,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de internet - GT Friburgo.	abril-24
39	08/05/2024	02/05/2024	37	36.301.724/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Anna Paula Azevedo Pereira Rodrigues	Outras Despesas Operacionais	3.000,00	- 1,45%	- 43,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de design gráfico - GT Friburgo.	abril-24
40	08/05/2024	01/05/2024	11	36.046.943/001-00	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bruna Carvalho Barbosa	Outras Despesas Operacionais	7.500,00	- 1,45%	- 108,85	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de consultoria de comunicação e mídias sociais - GT Friburgo.	abril-24
41	08/05/2024	02/05/2024	79	36.221.279/001-80	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Carla Vieira Dacosta Tecnologia	Outras Despesas Operacionais	10.500,00	- 1,45%	- 152,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a suporte de informática com acompanhamento e implantação de projetos - GT Friburgo.	abril-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

43	09/05/2024	02/05/2024	370	40.812.708/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Labanca Advocacia	Outras Despesas Operacionais	208.862,41	- 1,25%	- 2.613,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de execução dos serviços jurídicos, conforme o contrato Nº 133/2019 - GT Friburgo.	abril-24
47	09/05/2024	04/05/2024	2024/26	36.639.678/001-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Consultoria E Serviços Medicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	6.128,55	- 100,00%	- 6.128,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de apoio administrativo em saúde.	abril-24
55	10/05/2024	30/04/2024	28837186	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	507.886,33	- 0,15%	- 764,92	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cobertura de custos de assistência médica e hospitalar - GT Friburgo.	maio-24
56	10/05/2024	30/04/2024	28837254	29.309.127/0122-66	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Amil Assistência Médica Internacional	Outras Despesas Operacionais	39.452,27	- 0,19%	- 76,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa de cobertura de custos de assistência odontológica - GT Friburgo.	maio-24
59	10/05/2024	10/05/2024	N/A	60.701.190/001-04	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Banco Itau S/A	Outras Despesas Operacionais	22.557,16	- 6,75%	- 1.522,63	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de empréstimo consignado itaú dos funcionários da sede.	abril-24
63	13/05/2024	03/05/2024	316489	19.427.033/001-40	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Arquivei Servicos On Line Ltda	Outras Despesas Operacionais	812,70	- 1,34%	- 10,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de plano business - high mensal+dados; App operações em lote de Nfe - GT Friburgo.	maio-24

64	13/05/2024	20/02/2024	3913	05.490.840/019-22	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	KPGM Assesores LTDA	Outras Despesas Operacionais	4.664,72	- 1,28%	-59,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da solução tecnológica KPMG Watch na modalidade Software as Service - GT Friburgo.	fevereiro-24
65	13/05/2024	30/01/2024	2024/9443-4	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	90.765,00	- 0,20%	- 182,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - GT Friburgo (Parcela 04/06).	maio-24
66	13/05/2024	13/05/2024	N/A	115	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço - Fgts	Outras Despesas Operacionais	92.158,38	- 1,46%	- 1.344,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos colaboradores da SEDE.	abril-24
71	14/05/2024	09/02/2024	63582	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	- 1,42%	-64,50	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - GT Friburgo.	janeiro-24
72	14/05/2024	05/02/2024	11	49.327.402/001-94	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Meir Consultoria Ltda	Outras Despesas Operacionais	8.360,00	- 1,41%	- 118,05	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de consultoria estratégica de TI , conforme o contrato N° 007/2023 - GT Friburgo.	janeiro-24
73	14/05/2024	22/12/2023	47520	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	- 1,47%	-33,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de mensalidade do link de internet na velocidade de 150M, conforme o contrato N°	novembro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

												034/2018 - GT Friburgo.	
74	14/05/2024	01/05/2024	719	18.464.526/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Siqueira Malheiros Sociedade De Advogados	Outras Despesas Operacionais	27.500,00	- 1,45%	- 399,11	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de assessoria jurídica - GT Friburgo.	abril-24
75	14/05/2024	11/03/2024	62	15.802.592/001-32	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Patricia da Silva Oliveira 05645827783	Outras Despesas Operacionais	1.000,00	- 1,42%	- 14,21	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de carga e descarga de bens permanentes e demais objetos - GT Friburgo.	janeiro-24
76	14/05/2024	11/04/2024	2024/34151	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	17.082,78	- 1,33%	- 227,72	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de processamento, armazenagem, hospedagem de dados e congêneres - GT Friburgo.	abril-24
77	14/05/2024	19/03/2024	290162	03.689.427/001-37	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Vagas Tecnologia E Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.755,00	- 1,47%	- 55,14	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de licença de uso mensal do software vagas por business - GT Friburgo.	março-24
78	14/05/2024	12/04/2024	2024/34188	53.113.791/012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	44.591,14	- 1,27%	- 566,78	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico em informática - GT Friburgo.	abril-24
79	14/05/2024	06/03/2024	3445	14.361.512/001-98	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	Vup Gestão De Software Ltda	Outras Despesas Operacionais	12.512,00	- 1,33%	- 166,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de configuração de programa de computadores (software),	fevereiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

					CONTRATADA							conforme o contrato N° 154/2023 - GT Friburgo.	
80	14/05/2024	23/11/2023	N/A	33.061.862/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Fator Seguradora S A	Outras Despesas Operacionais	10.716,28	- 1,45%	- 155,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguradora - Parcela 06/06 - GT Friburgo.	maio-24
95	15/05/2024	03/10/2023	1207	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	430,00	- 1,57%	- 6,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 2 Un de Cabo Flex Preto 2.5Mm X 100M, 1 Un de Cabo Flex Preto 4.0Mm X 100M - GT Friburgo .	outubro-23
96	15/05/2024	30/04/2024	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	11.406,15	- 1,45%	- 165,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesas cartoriais (Rec Semelhança , autenticação e Rec Semelhança) - GT Friburgo.	abril-24
97	15/05/2024	03/05/2024	118	36.360.101/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Rede Incluir De Desenvolvimento Profissional, Inclusivo , Cultural E Desportivo	Outras Despesas Operacionais	2.500,00	- 1,42%	- 35,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de contribuição pela gestão do programa e custeios operacionais - GT Friburgo.	maio-24
98	15/05/2024	15/12/2023	6417	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,54%	- 5,78	Valor Mensal dos Contratos	Refrente a serviço prestado de locação de equipamentos , conforme o contrato N° 167/2022 - GT Friburgo.	novembro-23

99	15/05/2024	28/04/2024	23319	08.654.123/001-58	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Audisa - Auditores Associados S/S	Outras Despesas Operacionais	45.000,00	- 1,33%	- 600,04	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de auditoria independente do exercício de 2023 - GT Friburgo.	dezembro-23
100	15/05/2024	12/04/2024	2024/34188	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	44.591,14	- 0,26%	- 117,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de suporte técnico de informática - GT friburgo.	abril-24
101	15/05/2024	11/12/2023	5694	31.292.900/001-83	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Nova Ajes Comercial Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.052,00	- 1,47%	-15,48	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Fechadura Tubular, 6 Un de Perfil Guia U Superior Naval, 6 Un de Perfil Divisoria Naval, 1 Un de Porta Lisa 080X210, 1 Un de Jogo De Batente Para Porta Navalcinza Claro, .	dezembro-23
102	15/05/2024	01/12/2023	20429	11.972.497/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Print Mailing Comercio Serv E Assis Tec Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.778,34	- 1,47%	-26,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de 02 nobreaks - 6kva com banco de baterias, conforme o contrato N° 149/2022 - GT Friburgo.	novembro-23
103	15/05/2024	04/12/2023	14043	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.468,12	- 1,47%	-21,60	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Apontador Plast. Simples 01 Furo, 10 Un de Borracha Branca 4040 Futuro, 5000 Un de Saco Plastico Oficio 4 Furos 0.6 Acp, 10 Un de Extrator De Grampos Galv.	dezembro-23

												<p>Cavia, 10 Un de Grampeador Metal 25Fis Futuro, 48 Cx de Grampo 26/6 Galvanizado C/1000 Brw, 10 Un de Regua 30Cm Cristal Transparente Waleu, 20 Un de Tesoura Escolar 13Cm Futuro, 20 Un de Pilha Alcalina Palito Aaa, 40 Un de Fita Pvc 45 X 40 Transp. Koretech, 1 RI de Bobina De Papel Kraft Liso 80G 60X150 - GT Friburgo .</p>	
105	15/05/2024	10/04/2024	N/A	21.986.074/0001-19	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Prudential do Brasil Vida em Grupo S A	Outras Despesas Operacionais	119.428,53	-0,04%	-51,18	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de seguro de vida - GT Friburgo.	março-24
106	16/05/2024	28/03/2024	6409352	30.003.090/0001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	192,00	-1,68%	-3,23	Valor Mensal dos Contratos	Referente a 06 unidades de carimbo automático trodat 3911 - GT Friburgo.	março-24
107	16/05/2024	26/12/2023	4821	06.970.328/0001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	900,63	-1,47%	-13,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Un de Sabonete Líquido 800MI Refil Erva Doce (Topbel), 30 Un de Guardanapo 30X32,5Cm (Face A Face), 21 Un de Lustra Moveis 500MI Lavanda (Audax), 40 Un de Esponja Dupla	dezembro-23



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

												Face (Flora), 10 Un de Sabao Em Po 1Kg Lavanda (Uzzilim), 10 Un de Sapolio Em Po 300G Radium Limao (Bombril), 20 Un de Luva Amarela G (Volk), 20 Un de Luva Amarela M (Volk), 6 Un de Rodo De Madeira 60Cm, 40 Un de Multiuso 500MI Tradicional (Cordex), 20 Un de Desinfetante 5 Litros Lavanda (Cordex), 20 Un de Luva Amarela P (Volk) - GT Friburgo .	
108	16/05/2024	12/12/2023	4930	07.093.083/0001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Framot Bazar E Utilidades Ltda	Outras Despesas Operacionais	472,00	- 1,47%	-6,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 8 Pct de Capa De Encadernacao A4 Preta C/ 50, 8 Pct de Capa De Encadernacao A4 Cristal C/ 50 - GT Friburgo .	dezembro-23
109	16/05/2024	10/11/2023	19288	10.419.473/0001-81	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Impacto Comércio E Serviços Eletro E Eletrônico Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.690,00	- 1,47%	-24,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Un de Placa Principal Evaporador 2013329A0409 Ar Condicionado 22000 Btus Midea, 1 Un de Compressor Gmcc Ph310G2C - 3Kuu - Janela 21000 Btus / Split 22000 - 24000 Btus - 220V R22 - GT Friburgo .	dezembro-23

110	16/05/2024	02/01/2024	11615	01.513.667/001-50	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Ka-Ique Comercio E Serviços Eireli Epp	Outras Despesas Operacionais	2.530,00	- 1,42%	-35,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de impressora, conforme o contrato N° 171/2019 - GT Friburgo.	dezembro-23
111	16/05/2024	10/11/2023	8527	42.165.936/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Mestre Artes Graficas Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.700,00	- 1,57%	-42,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de 20 fichários - GT Friburgo.	novembro-23
112	16/05/2024	09/01/2024	19544	15.523.369/001-56	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	MPGEN Comercio e Servicos Geradores Eireli	Outras Despesas Operacionais	550,00	- 1,48%	-8,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva, plantão técnico e atendimento emergenciais 24hs, abastecimento com diesel, dialise semestral do gerador - GT Friburgo.	dezembro-23
113	16/05/2024	06/12/2023	2023/103402-6	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	90.765,00	- 0,11%	-95,74	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da sede com licenciamento ou cessão de direito de uso de programa - GT Friburgo. Parcela 06/12.	dezembro-23
114	16/05/2024	16/05/2024	N/A	5207	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Municipal de Fazenda Documento de Arrecadacao de Receitas	Outras Despesas Operacionais	335,20	- 1,45%	-4,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de taxa de licenciamento sanitário - GT Friburgo.	abril-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

115	16/05/2024	16/05/2024	N/A	5952	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	29.001,10	- 1,33%	- 386,80	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de CSRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	abril-24
116	16/05/2024	16/05/2024	N/A	1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	58.593,30	- 2,68%	- 1.569,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de INSS dos funcionários - GT Friburgo.	abril-24
122	16/05/2024	16/05/2024	N/A	561	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	111.283,90	- 0,28%	- 307,86	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento do IRRF dos funcionários da sede.	abril-24
125	17/05/2024	26/12/2023	4820	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	47,00	- 1,55%	- 0,73	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Un de Esponja Dupla Face (Wish), 10 Un de Luva Amarela G (Volk) - GT Friburgo .	dezembro-23
126	17/05/2024	08/12/2023	1003	39.244.052/001-49	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Impacto Comercio De Equipament os Eletro Eletronico Ltda	Outras Despesas Operacionais	2.400,00	- 1,48%	- 35,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 peça de compressor panasonic scroll 60.000Btus - GT Friburgo.	dezembro-23
127	17/05/2024	09/01/2024	8136	29.801.815/001-51	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Marcia C A Queiroz	Outras Despesas Operacionais	540,00	- 1,48%	- 8,00	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de limpeza e higienização - GT Friburgo.	janeiro-24
128	17/05/2024	17/01/2024	3102	29.399.062/001-08	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	N.A.Magalhaes - Comercio E Servicos De Cartoes De Identificacao	Outras Despesas Operacionais	400,00	- 1,48%	- 5,93	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 unidades de cordão digital 85x1,2 com clips	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

					CONTRATADA							fixo na ponta - GT Friburgo.	
129	17/05/2024	05/01/2024	47620	04.842.765/001-20	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Netway Telecom Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	2.300,00	- 1,42%	-32,58	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de mensalidade do link de internet na velocidade de 150M, conforme o contrato N° 034/2018 - GT Friburgo.	dezembro-23
130	17/05/2024	03/04/2024	3026989	23.412.247/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	44.078,66	- 1,34%	-591,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de nuvem - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	março-24
130	17/05/2024	03/04/2024	E0300RN4S6	04.712.500/001-07	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Microsoft Do Brasil Importacao E Comercio De Software E Video Games Ltda	Outras Despesas Operacionais	1.372,80	- 1,34%	-18,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	março-24
130	17/05/2024	02/05/2024	3095909	23.412.247/001-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Amazon Aws Serviços Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	48.388,09	- 1,34%	-649,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com office otics - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
131	17/05/2024	26/12/2023	2769	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.290,00	- 1,47%	-18,98	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 02 unidades de kit placa mãe+processador +cooler - GT Friburgo.	dezembro-23

132	17/05/2024	01/04/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Twilio Inc	Outras Despesas Operacionais	109,20	- 1,42%	-1,55	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de comunicação em nuvem, programáveis para fazer chamadas telefônicas, enviar e receber mensagens de texto e executar funções de comunicação usando suas APIs de serviços de web - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
132	17/05/2024	01/05/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Twilio Inc	Outras Despesas Operacionais	107,20	- 1,42%	-1,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de comunicação em nuvem, programáveis para fazer chamadas telefônicas, enviar e receber mensagens de texto e executar funções de comunicação usando suas APIs de serviços de web - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	maio-24
132	17/05/2024	01/05/2024	N/A		RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATA	Twilio Inc	Outras Despesas Operacionais	107,20	- 1,42%	-1,52	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de comunicação em nuvem, programáveis para fazer chamadas telefônicas, enviar e receber mensagens de texto e executar	maio-24

												funções de comunicação usando suas APIs de serviços de web - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	
132	17/05/2024	30/04/2024	10688	03.899.222/001-86	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Esyworld Sistemas e Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	37.883,91	-0,12%	-44,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com antivírus - Despesa efetuada através do cartão corporativo. Parcela 01/12.	maio-24
132	17/05/2024	14/04/2024	160185	11.195.244/004-36	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Lagos Digital Papelaria E Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	49,62	-1,41%	-0,70	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de teclado para notebook - Despesas efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
132	17/05/2024	09/04/2024	2731904434	02.999.520/001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,42%	-1,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com Adobe Stock - 10 ativos por mês - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
132	17/05/2024	08/04/2024	2730971420	02.999.520/001-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Adobe Systems Brasil Ltda	Outras Despesas Operacionais	139,00	-1,42%	-1,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com serviço de Creative Cloud todos os apps - Despesa efetuada através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24

132	17/05/2024	12/04/2024	33319	43.172.512/001-48	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	VBB Artigos Eletrônicos Ltda	Outras Despesas Operacionais	249,99	- 1,42%	-3,54	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de carregador sem fio magnético YD18 - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
132	17/05/2024	29/04/2024	241580	05.879.152/010-10	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Bottino Materiais De Construção Ltda	Outras Despesas Operacionais	336,70	- 1,42%	-4,77	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 1 Pc01Pc de Cabo Flexível Sil 750V 4.00Mm Preto 100M, 1 Pc01Pc de Tomada Desmontável 2P+T 20A Dn1617 . 250V - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo.	abril-24
133	17/05/2024	27/12/2023	14366	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	3.331,32	- 1,47%	-49,01	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Limp-Alcool Líquido 70% Litro Cordex, 50 Pt de Limp-Copo Descartável Água 200ML C/100, 20 Pt de Limp-Copo Descartável Café 50ML C/100, 200 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vhm, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 200L C/100 Pr, 200 Un de Limp-Papel Hig. Rolão 300M, 5 Pt de Limp-Saco De Lixo 100L C/100 Pr, 50 Un de Limp-Pano De Chão Alvejado Md 40X60, 8 Un	dezembro-23

												de Limp-Vassoura Piacava Chapa 5, 48 Un de Limp-Detergente 500ML Neutro Cordex, 30 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L - GT Friburgo .	
134	17/05/2024	02/01/2024	14425	18.283.401/0001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.530,00	- 1,48%	-22,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Kg de Acucar Caravelas Kg, 60 Un de Cafe 500G Pilao - Gt Friburgo .	janeiro-24
135	17/05/2024	12/04/2024	2024/34316	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	- 1,33%	- 125,29	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com processamento, armazen, hospedagem de dados e congengens - GT Friburgo.	abril-24
136	17/05/2024	01/04/2024	932709	17.895.646/0001-87	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Uber Do Brasil Tecnologia Ltda	Outras Despesas Operacionais	80.484,59	- 0,22%	- 177,07	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento da Sede com UBER - Despesas efetuadas através do cartão corporativo - GT Friburgo .	abril-24
139	20/05/2024	20/05/2024	N/A	1708	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Secretaria Da Receita Federal Do Brasil	Outras Despesas Operacionais	4.557,25	- 1,33%	-60,65	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de IRRF - Remuneração de serviços prestado por PJ - GT Friburgo.	abril-24
140	20/05/2024	02/05/2024	N/A	19.499.210/0001-02	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Rcx Network - Servicos De Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	346,98	- 1,42%	-4,91	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado da Sede com contrato de suporte informática - GT Friburgo.	maio-24

141	21/05/2024	16/11/2023	8174444	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	64,00	- 1,47%	-0,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 02 unidades de carimbo automático trodat 4911 - GT Friburgo.	novembro-23
142	21/05/2024	08/01/2024	4847	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comécio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	29,44	- 1,49%	-0,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 fardo de papel higiênico rolão 300M (fardo c/8) - GT Friburgo.	janeiro-24
143	21/05/2024	12/01/2024	1330	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	383,60	- 1,55%	-5,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 Pr de Luva Malha Tricotada Pigmentada Tam M, 12 Pr de Luva Malha Tricotada Pigmentada Tam G, 8 Pr de Luva Malha Tricotada Pigmentada Tam Gg, GT Friburgo.	janeiro-24
144	21/05/2024	04/01/2024	6514	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	560,00	- 1,48%	-8,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de televisor para atender, conforme o contrato Nº 128/2022 - GT Friburgo.	dezembro-23
145	21/05/2024	04/01/2024	6515	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	375,00	- 1,48%	-5,56	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de equipamentos, conforme o contrato Nº 167/2022 - GT Friburgo.	dezembro-23
146	21/05/2024	18/12/2023	14233	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	1.530,00	- 1,47%	-22,51	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 60 Rs de Papel A-4 210 X 297 Chamex C/500 - GT Friburgo .	dezembro-23

					CONTRATADA								
147	21/05/2024	04/01/2024	6516	24.241.246/001-13	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Hm1 Grafica E Locações Eireli	Outras Despesas Operacionais	8.680,00	- 1,48%	- 128,61	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de multifuncionais e impressoras, conforme o contrato N° 188/2022 - GT Friburgo.	dezembro-23
148	21/05/2024	17/01/2024	2859	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	2.050,00	- 1,48%	-30,38	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 unidades de lâmpada de Led 40W - GT Friburgo.	janeiro-24
149	21/05/2024	12/12/2023	87015007	14.129.133/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Sollus Comercio E Tecnologia Em Controle De Ponto E Acesso Ltda	Outras Despesas Operacionais	404,73	- 1,47%	-5,95	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de locação de relógio de ponto da marca Henry, conforme o contrato N° 400/Novembro/2021 - GT Friburgo.	novembro-23
150	22/05/2024	12/01/2024	3583	27.039.914/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	341,40	- 1,48%	-5,06	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 Un de Caneta Marca Texto Amarela, 24 Un de Caneta Marca Texto Verde, 12 Lt de Cola Branca 1Kg, 24 Un de Caneta Marca Texto Rosa, 30 RI de Fita Adesiva 45X45Mm - GT Friburgo .	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

151	22/05/2024	19/01/2024	2884	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	1.260,00	- 1,48%	-18,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 02 unidades de kit placa mãe+processador +cooler - GT Friburgo.	janeiro-24
152	22/05/2024	05/01/2024	4846	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	3.448,80	- 1,48%	-51,10	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 Un de Papel Toalha Interfolhas 20X21 Branco, 5 Un de Saco De Lixo 200 Litros Fp, 300 Un de Papel Higienico Rolao 300M, 5 Un de Escova Sanitaria Sem Suporte (Flora), 12 Un de Detergente 500MI Neutro (Biobrilho) - GT Friburgo .	janeiro-24
153	22/05/2024	02/01/2024	1309	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	165,00	- 1,48%	-2,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 05 unidades de espanador de pena - GT Friburgo.	janeiro-24
154	22/05/2024	12/01/2024	1332	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	258,96	- 1,48%	-3,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Borracha Branca, 20 Cx de Clips N 2, 12 Un de Corretivo Liquido 18Ml, 12 RI de Fita Adesiva 12Mm, 10 Un de Livro Protocolo 100 FIs, 12 Un de Caneta Marca Texto Laranja, 24 Fr de Cola Branca 40G - GT Friburgo	janeiro-24

155	22/05/2024	12/01/2024	1333	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	262,00	- 1,48%	-3,88	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 Cx de Clips N 2, 300 Un de Cartao Pvc Leitoso P/ Cracha - GT Friburgo .	janeiro-24
156	22/05/2024	21/12/2023	3929	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.145,50	- 1,48%	-61,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Ssd Adata 240Gb 2,5 Sata 3 Asu650Ss-240Gt-R, 10 Un de Adaptador Vga (Fêmea) X Hdmi (Macho) C/ Áudio, 5 Un de Adaptador De Rede Gigabit Usb 3.0, 15 Un de Mouse Óptico Usb Dell Ms116 - GT Friburgo .	dezembro-23
157	22/05/2024	03/01/2024	3937	01.672.249/001-06	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Status Informatica Ltda	Outras Despesas Operacionais	3.248,00	- 1,48%	-48,13	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 Un de Memória 8Gb Ddr3L Sodimm Pc1600 Kingston Kvr16Ls11/8, 10 Un de Ssd Wd Black Sn750 Se 250Gb, M.2, Nvme, Pcie Gen4, Leitura 3200Mb/S Gravação 1000Mb/S - Wds250G1B0E - GT Friburgo .	janeiro-24
158	22/05/2024	09/01/2024	2838	33.518.624/001-54	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Technav Solucoes em Equip. E com. Atacad.E Varejista Eireli	Outras Despesas Operacionais	517,50	- 1,48%	-7,67	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 15 Un de Pen Drive 64Gb - GT Friburgo .	janeiro-24



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

159	23/05/2024	09/04/2024	3749	27.039.914/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	136,00	- 1,45%	-1,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 Unidades de Esponja Dupla Face, 48 Unidades de Detergente 500ML - GT Friburgo.	abril-24
160	23/05/2024	19/03/2024	8776760	30.003.090/001-35	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Claudia Maria Da Rocha Deveza	Outras Despesas Operacionais	134,00	- 1,47%	-1,97	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 04 unidades de carimbo - GT friburgo.	março-24
161	23/05/2024	09/01/2024	4857	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	16,59	- 1,51%	-0,25	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 05 unidades de lustra móveis 500ml lavanda(audax) - GT Friburgo.	janeiro-24
162	23/05/2024	30/01/2024	1343	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	30,00	- 1,40%	-0,42	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 100 unidades de envelopes 18x24 - GT Friburgo.	janeiro-24
163	23/05/2024	26/02/2024	15179	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	125,00	- 1,47%	-1,84	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 05 unidades de teclados Stardard USB - GT Friburgo.	fevereiro-24
164	23/05/2024	02/04/2024	1431	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	218,75	- 1,45%	-3,17	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 01 unidade de carregador de pilhas AA e AAA c/4 pilhas duracell - GT Friburgo.	abril-24
165	23/05/2024	23/01/2024	14693	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	42,00	- 1,40%	-0,59	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 03 unidades de fita dupla face 24x30 Korerch - GT Friburgo.	janeiro-24

					CONTRATADA								
166	23/05/2024	08/12/2023	14119	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	146,00	- 1,48%	-2,16	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 20 unidades de quadro display multiuso A4 - GT Friburgo.	dezembro-23
167	23/05/2024	25/01/2024	4892	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	97,20	- 1,41%	-1,37	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 12 unidades de inseticida 300ml - GT Friburgo.	janeiro-24
168	24/05/2024	29/01/2024	3610	27.039.914/001-12	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Al Netto Comercial E Serviços Eireli - Me	Outras Despesas Operacionais	240,00	- 1,41%	-3,39	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 200 unidades de envelopes fardo 22x32; 300 pacotes de prendedor de crachá - GT Friburgo.	janeiro-24
169	24/05/2024	05/03/2024	8709045	51.203.843/001-26	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Diego Santos Oliveira 51.203.843	Outras Despesas Operacionais	100,00	- 1,44%	-1,44	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 10 unidades de galão de água 20lts - GT Friburgo.	março-24
170	24/05/2024	19/02/2024	4938	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	232,32	- 1,42%	-3,30	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 24 unidades de sabonete líquido 800ml refil erva doce; 30 unidades de copo descartável 50ml - GT Friburgo.	fevereiro-24

171	24/05/2024	22/03/2024	5014	06.970.328/001-17	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Dr Comércio De Descartáveis Me	Outras Despesas Operacionais	155,00	- 1,47%	-2,28	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 50 unidades de luva amarela G - GT Friburgo.	março-24
172	24/05/2024	02/04/2024	1429	26.373.604/001-77	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Frontmed Produtos Hospitalares Ltda	Outras Despesas Operacionais	263,20	- 1,45%	-3,82	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 04 unidades de garrafa térmica de pressão 1l - GT Friburgo.	abril-24
173	24/05/2024	17/04/2024	1010	31.352.507/001-38	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	RS Comercio de Materiais e Serviços LTDA	Outras Despesas Operacionais	229,80	- 1,45%	-3,34	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 06 pacotes de saco plástico preto para lixo 200l - GT Friburgo.	abril-24
175	24/05/2024	27/12/2023	14369	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	276,30	- 1,48%	-4,09	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 30 Un de Limp-Papel Higienico Delicate, 20 Un de Limp-Detergente 500ML Neutro Cordex, 10 Un de Limp-Alvejante Cenon 5L, 20 Pt de Limp-Papel Toalha Branco Vh - GT Friburgo .	dezembro-23
176	24/05/2024	09/04/2024	64503	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATAÇÃO	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	- 1,47%	-66,68	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - GT Friburgo.	março-24
177	24/05/2024	26/01/2024	14730	18.283.401/001-61	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA	V.H & M Papelaria E Informática Ltda Me	Outras Despesas Operacionais	174,00	- 1,41%	-2,46	Valor Mensal dos Contratos	Referente a compra de 300 clips removível p/ crachá metal c/alça kit - GT Friburgo.	janeiro-24



					CONTRATADA								
178	27/05/2024	09/05/2024	64937	00.802.610/001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Elevadores Acel Ltda	Outras Despesas Operacionais	4.540,40	- 1,45%	-65,89	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço prestado de manutenção preventiva e corretiva com peças para elevadores - GT Friburgo.	abril-24
-	-	-	-	-	-	-	-	R\$ 2.653.383,04	- 1,30%	-R\$ 34.585,88	-	-	-

*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: $C_1 + C_2 + \dots + C_{n-1} + C_n = VSC$	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: $RC \cdot VDR = VCC$	VDR = Valor da Despesa Rateada
	VCC = Valor referente à despesa rateada a ser custeado pelo Contrato ou Convênio

9 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380413103172091
04/06/2024 13:34:46

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	38.262,08				8.932,032101		
03/05/2024	APLICAÇÃO	503.624,74				117.479,531624	4,286914776	126.411,563725
03/05/2024	RESGATE	39,60	0,08			9,256074	4,286914776	126.402,307651
	Aplicação 28/03/2024	39,60	0,08			9,256074		
06/05/2024	RESGATE	916,32	1,92			214,115982	4,288516863	126.188,191669
	Aplicação 28/03/2024	916,32	1,92			214,115982		
07/05/2024	APLICAÇÃO	43.576,62				10.157,439884	4,290118425	136.345,631553
07/05/2024	RESGATE	3,55				0,827483	4,290118425	136.344,804070
	Aplicação 28/03/2024	3,55				0,827483		
08/05/2024	RESGATE	2.100,80	4,77			490,614834	4,291696569	135.854,189236
	Aplicação 28/03/2024	2.100,80	4,77			490,614834		
09/05/2024	RESGATE	116.909,13	88,18		96,37	27.273,987691	4,293236520	108.580,201545
	Aplicação 28/03/2024	35.195,70	82,76			8.217,217728		
	Aplicação 03/05/2024	81.713,43	5,42		96,37	19.056,769963		
10/05/2024	RESGATE	83.031,30	8,32		117,20	19.361,850738	4,294879716	89.218,350807
	Aplicação 03/05/2024	83.031,30	8,32		117,20	19.361,850738		
13/05/2024	RESGATE	82.982,88	14,12		121,86	19.345,898551	4,296459003	69.872,452256
	Aplicação 03/05/2024	82.982,88	14,12		121,86	19.345,898551		
14/05/2024	RESGATE	131.282,65	28,35		214,61	30.601,249553	4,298047038	39.271,202703
	Aplicação 03/05/2024	131.282,65	28,35		214,61	30.601,249553		
15/05/2024	RESGATE	7.224,26	1,92		12,84	1.683,639086	4,299626957	37.587,563617
	Aplicação 03/05/2024	7.224,26	1,92		12,84	1.683,639086		
16/05/2024	RESGATE	156.417,64	45,52		289,29	36.443,911782	4,301197164	1.143,651835
	Aplicação 03/05/2024	117.724,19	38,79		219,39	27.430,123733		
	Aplicação 07/05/2024	38.693,45	6,73		69,90	9.013,788049		
17/05/2024	RESGATE	3.833,46	0,86		7,46	892,857138	4,302793625	250,794697
	Aplicação 07/05/2024	3.833,46	0,86		7,46	892,857138		
20/05/2024	RESGATE	65,56	0,02		0,12	15,263556	4,304370357	235,531141
	Aplicação 07/05/2024	65,56	0,02		0,12	15,263556		
21/05/2024	RESGATE	208,63	0,08		0,40	48,562848	4,305966569	186,968293
	Aplicação 07/05/2024	208,63	0,08		0,40	48,562848		
22/05/2024	RESGATE	202,21	0,09		0,41	47,059286	4,307545180	139,909007
	Aplicação 07/05/2024	202,21	0,09		0,41	47,059286		
23/05/2024	RESGATE	13,74			0,02	3,193240	4,309102785	136,715767
	Aplicação 07/05/2024	13,74			0,02	3,193240		
24/05/2024	RESGATE	94,29	0,05		0,19	21,929189	4,310692990	114,786578
	Aplicação 07/05/2024	94,29	0,05		0,19	21,929189		
27/05/2024	RESGATE	97,56	0,07		0,16	22,677103	4,312279253	92,109475
	Aplicação 07/05/2024	97,56	0,07		0,16	22,677103		
29/05/2024	RESGATE	240,39	0,23		0,36	55,841083	4,315460751	36,268392
	Aplicação 07/05/2024	240,39	0,23		0,36	55,841083		
31/05/2024	COBRANÇA DE IR		0,15			0,034746	4,317040263	36,233646
	Aplicação 07/05/2024		0,15			0,034746		
31/05/2024	SALDO ATUAL	156,42				36,233646		36,233646

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.262,08
APLICAÇÕES (+)	547.201,36
RESGATES (-)	585.663,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.412,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	194,73
IOF (-)	861,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,95
SALDO ATUAL =	156,42



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Valor da Cota

30/04/2024	4,283693113
31/05/2024	4,317040263

Rentabilidade

No mês	0,7784
No ano	4,1107
Últimos 12 meses	11,2554

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380408552981611
04/06/2024 09:01:38

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4VIVA RIO
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/05/2024		0000	14175	TED-Crédito em Conta	332.284.163	190.871,68 C	190.871,68 C
				237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA			
03/05/2024		0000	12334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.161.620.101	82.640,87 *	
03/05/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.405.030.000.374	630.401,56 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/05/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.405.030.000.375	456.019,24 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
03/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	181,56 D	
				03/05 09:39 VIVA RIO			
03/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,01 D	
				03/05 10:47 VIVA RIO			
03/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	83,09 D	
				03/05 10:57 VIVA RIO			
03/05/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.344	26.340,49 D	
03/05/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	47.358	7.199,00 D	
03/05/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.366	45.622,37 D	
03/05/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	47.367	4.281,01 D	
03/05/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	503.624,74 D	
03/05/2024		0000	11334	Bloq Judicial-Bacen Jud	12.470.161.620.101	82.640,87 D	
03/05/2024		0000	13105	TED	50.301	607.247,34 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/05/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	821.241.100.169.765	2,10 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.172.351	15,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.241.100.172.352	22,50 D	
				Cobrança referente 03/05/2024			
03/05/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	39,60 C	0,00 C
06/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				06/05 14:06 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				06/05 14:07 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
06/05/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	584,04 D	
				033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
06/05/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	916,32 C	0,00 C
07/05/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.405.070.000.147	47.719,67 C	
				113994420001-79 FUNDO MUNICIPAL DE SAU			
07/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	973,05 D	
				07/05 09:52 VIVA RIO			
07/05/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	58.221	2.160,00 D	
07/05/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	58.230	1.010,00 D	
07/05/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	43.576,62 D	
07/05/2024		0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	40.010.001	82.640,87 C	
07/05/2024		0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.470.161.620.101	82.640,87 D	
07/05/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	821.281.100.195.714	1,05 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.281.100.198.139	2,50 D	
				Cobrança referente 07/05/2024			
07/05/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3,55 C	0,00 C
08/05/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,99 D	

			08/05 09:24 VIVA RIO			
08/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,00 D	
			08/05 09:32 VIVA RIO			
08/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,54 D	
			08/05 11:22 VIVA RIO			
08/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	108,85 D	
			08/05 11:35 VIVA RIO			
08/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	152,39 D	
			08/05 11:46 VIVA RIO			
08/05/2024	0000	13105	TED	50.801	1.635,03 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
08/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.100,80 C	0,00 C
09/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2.613,01 D	
			09/05 09:14 VIVA RIO			
09/05/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.446	63.642,08 D	
09/05/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	31.462	50.415,81 D	
09/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	50.901	219,68 D	
			OI SA			
09/05/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	821.301.100.175.387	1,05 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.301.100.177.520	17,50 D	
			Cobrança referente 09/05/2024			
09/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	116.909,13 C	0,00 C
10/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	5.270,19 D	
			10/05 11:52 VIVA RIO			
10/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	364,04 D	
			10/05 12:08 VIVA RIO			
10/05/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	44.196	630,10 D	
10/05/2024	0000	13105	TED	51.001	37.582,31 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/05/2024	0000	13105	TED	51.002	22.557,16 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/05/2024	0000	13105	Impostos	51.003	16.458,00 D	
			DARF - 00.343.941/0001-28 -0289			
10/05/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.311.100.332.070	2,50 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.877.969	167,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2024			
10/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	83.031,30 C	0,00 C
13/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,91 D	
			13/05 09:56 VIVA RIO			
13/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,58 D	
			13/05 09:56 VIVA RIO			
13/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	182,86 D	
			13/05 10:06 VIVA RIO			
13/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.344,44 D	
			13/05 09:28 VIVA RIO			
13/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	75.274,88 D	
			13/05 09:32 VIVA RIO			
13/05/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	31.973	6.029,26 D	
13/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	51.301	79,90 D	
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA			
13/05/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	831.341.100.136.190	1,05 D	
			Cobrança referente 13/05/2024			
13/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	82.982,88 C	0,00 C
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,50 D	
			14/05 09:06 VIVA RIO			
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,05 D	
			14/05 09:14 VIVA RIO			
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,84 D	
			14/05 09:23 VIVA RIO			
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	399,11 D	
			14/05 09:44 VIVA RIO			
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,21 D	
			14/05 09:55 VIVA RIO			

14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	227,72 D	
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	55,14 D	
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	566,78 D	
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	166,82 D	
14/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 14/05 10:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,53 D	
14/05/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.715	115.535,33 D	
14/05/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	27.730	13.919,97 D	
14/05/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/05/2024	821.351.100.199.849	3,15 D	
14/05/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 14/05/2024	821.351.100.201.948	22,50 D	
14/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	131.282,65 C	0,00 C
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,74 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	165,54 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,40 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,78 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	600,04 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	117,17 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,48 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 11:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,16 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 11:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	21,60 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 09:52 VIVA RIO	553.519.000.412.004	4.524,35 D	
15/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 15/05 10:06 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.706,00 D	
15/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.224,26 C	0,00 C
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,23 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,25 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 08:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,94 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,86 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	35,84 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	42,34 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,16 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 10:04 VIVA RIO	553.519.000.040.788	95,74 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 10:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,86 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	386,80 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 11:49 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.569,55 D	
16/05/2024	3519	99015	Transferência enviada 16/05 11:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	40.688,80 D	
16/05/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.703	1.650,00 D	

16/05/2024	0000	13105	Impostos	51.601	111.283,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024	0000	13105	Impostos	51.602	593,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Fornece TED	821.371.100.151.076	10,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2024			
16/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	156.417,64 C	0,00 C
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,73 D	
			17/05 08:46 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	35,56 D	
			17/05 08:54 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,00 D	
			17/05 09:01 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,93 D	
			17/05 09:09 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,58 D	
			17/05 09:18 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.259,27 D	
			17/05 09:27 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,98 D	
			17/05 09:33 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,24 D	
			17/05 09:34 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,01 D	
			17/05 09:41 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,67 D	
			17/05 09:52 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	125,29 D	
			17/05 10:47 VIVA RIO			
17/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	177,07 D	
			17/05 09:41 VIVA RIO			
17/05/2024	0000	13105	TED	51.702	1.859,72 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
17/05/2024	0000	13105	Impostos	51.703	176,41 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.833,46 C	0,00 C
20/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	60,65 D	
			20/05 09:42 VIVA RIO			
20/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,91 D	
			20/05 11:24 VIVA RIO			
20/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	65,56 C	0,00 C
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,94 D	
			21/05 08:50 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,44 D	
			21/05 09:01 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,94 D	
			21/05 09:09 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,30 D	
			21/05 09:19 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,56 D	
			21/05 09:28 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,51 D	
			21/05 09:29 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	128,61 D	
			21/05 09:38 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,38 D	
			21/05 09:58 VIVA RIO			
21/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,95 D	
			21/05 10:02 VIVA RIO			
21/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	208,63 C	0,00 C
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,06 D	
			22/05 08:44 VIVA RIO			
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,67 D	
			22/05 08:52 VIVA RIO			
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	51,10 D	

			22/05 08:54 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,44 D		
			22/05 09:02 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,84 D		
			22/05 09:11 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,88 D		
			22/05 09:19 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	61,42 D		
			22/05 09:30 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,13 D		
			22/05 09:46 VIVA RIO				
22/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,67 D		
			22/05 10:06 VIVA RIO				
22/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	202,21 C	0,00 C	
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,97 D		
			23/05 09:29 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,97 D		
			23/05 09:41 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,25 D		
			23/05 10:00 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,42 D		
			23/05 10:17 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,84 D		
			23/05 10:27 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,17 D		
			23/05 10:29 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,59 D		
			23/05 10:34 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,16 D		
			23/05 10:40 VIVA RIO				
23/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,37 D		
			23/05 11:24 VIVA RIO				
23/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13,74 C	0,00 C	
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,39 D		
			24/05 08:40 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,44 D		
			24/05 08:46 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,30 D		
			24/05 08:52 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,28 D		
			24/05 09:00 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,82 D		
			24/05 09:07 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,34 D		
			24/05 09:14 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,49 D		
			24/05 09:21 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,09 D		
			24/05 09:28 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,68 D		
			24/05 09:36 VIVA RIO				
24/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,46 D		
			24/05 09:43 VIVA RIO				
24/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	94,29 C	0,00 C	
27/05/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	65,89 D		
			27/05 09:48 VIVA RIO				
27/05/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.701	31,67 D		
			ENERGISA MINAS RIO D				
27/05/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	97,56 C	0,00 C	
28/05/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	3,49 C	3,49 C	
			28/05 13:47 VIVA RIO				
29/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	52.901	122,01 D		
			OI SA				
29/05/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	52.902	121,87 D		
			OI SA				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

29/05/2024	0000	00000 BB RF CP Empresa Ágil	87	240,39 C	0,00 C
		BB RF CP Empresa Agil			
31/05/2024	0000	00000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE970667 NATALIA NOTAROBERTO DA COSTA.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:01:50 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **0850.2E76.79B0.0A5A**
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: 8322582/2024
Expedição: 05/02/2024, às 17:26:02
Validade: 03/08/2024 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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: 23/05/2024 a 21/06/2024

Certificação Número: 2024052318120021689399

Informação obtida em 28/05/2024 11:44:30

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

13/05/2024, 12:46

SEFAZ-RJ - Portal da Secretaria de Estado de Fazenda



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2024.1.4283968-8
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: 13/05/2024 12:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 11/08/2024</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>	

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7900927582 Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F Controle: 837182026
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, 7 de MARÇO de 2024. HORA:15:34</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento 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>	



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 24/04/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 25/04/2024, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.



Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 72783676

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle BMC39C4MC9
--	---

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 00.343.941/0001-26, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - LOT 1 PAL 27575 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 21/02/2024

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 07/06/2024. 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
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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





11 Balancete

R76B09410

VIVARIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/24 13:47:36
Pág.- 1
Per.: 5 de 2024
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
1	ATIVO	5.325.300,86	5.603.986,66	5.678.124,90-	5.251.162,62
11	ATIVO CIRCULANTE	5.325.300,86	5.438.704,92	5.595.484,03-	5.168.521,75
1101	DISPONÍVEL	38.262,08	2.612.075,43	2.650.181,09-	156,42
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.063.461,10	2.063.461,10-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.063.461,10	2.063.461,10-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	38.262,08	548.614,33	586.719,99-	156,42
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	38.262,08	548.614,33	586.719,99-	156,42
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	5.215.041,34	2.603.089,09	2.650.024,30-	5.168.106,13
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	5.215.041,34	2.603.089,09	2.650.024,30-	5.168.106,13
12010442.110201.001	Contratos a Receber	5.215.041,34	2.603.089,09	2.650.024,30-	5.168.106,13
1103	OUTROS CRÉDITOS	71.997,44	223.540,40	295.278,64-	259,20
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.733,20		2.474,00-	259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	2.733,20		2.474,00-	259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	69.264,24	223.540,40	292.804,64-	
12010442.110306.003	Adiantamento Salários		76.424,82	76.424,82-	
12010442.110306.005	Antecipações de Férias	69.264,24	147.115,58	216.379,82-	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE		165.281,74	82.640,87-	82.640,87
1202	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		165.281,74	82.640,87-	82.640,87
120201	DEPÓSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		165.281,74	82.640,87-	82.640,87
12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais		165.281,74	82.640,87-	82.640,87
2	PASSIVO	5.325.300,86-	2.564.733,31	2.490.595,07-	5.251.162,62-
21	CIRCULANTE	5.137.076,47-	2.564.733,31	2.490.595,07-	5.062.938,23-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS			47.688,77-	47.688,77-
210201	CONTAS A PAGAR			47.688,77-	47.688,77-
12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar			47.688,77-	47.688,77-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	929.343,40-	1.862.153,96	1.849.063,82-	916.253,26-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	929.343,40-	1.862.153,96	1.849.063,82-	916.253,26-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	657.150,73-	1.314.301,44	1.302.515,82-	645.365,11-
12010442.210301.002	INSS a recolher	40.629,41-	64.561,21	67.916,94-	43.985,14-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	,10-	104.120,25	57.896,28-	46.223,87-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	190.127,48-	222.567,80	213.839,51-	181.399,19-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/24 13:47:36

Pág.- 2

Per.: 5 de 2024

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
12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher		19.318,00	19.318,00-	
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	17.391,43-	109.176,02	162.129,00-	70.344,41-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	1.487,09-	1.832,64	2.797,40-	2.451,85-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	22.557,16-	26.276,60	22.650,87-	18.931,43-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.339,27-	325.797,29	324.668,72-	36.210,70-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	37.339,27-	325.797,29	324.668,72-	36.210,70-
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	36.569,49-	325.027,51	324.668,72-	36.210,70-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	176,41-	176,41		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	593,37-	593,37		
2109	PROVISÕES	4.170.393,80-	376.782,06	269.173,76-	4.062.785,50-
210901	PROVISÕES	4.170.393,80-	376.782,06	269.173,76-	4.062.785,50-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	339.580,48-	43.467,89	90.837,48-	386.950,07-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.424.594,36-	264.150,79	121.142,08-	1.281.585,65-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.493.895,66-	69.163,38	57.194,20-	1.481.926,48-
12010442.210901.020	Provisão PIS	21.968,16-			21.968,16-
12010442.210901.030	Provisão FGTS	890.355,14-			890.355,14-
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
2201	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
220101	PASSIVO NAO CIRCULANTE	57.883,73-			57.883,73-
12010442.220101.003	Contingências Judiciais	57.883,73-			57.883,73-
23	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
2301	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
230101	TRANSFERENCIA	334,40-			334,40-
12010442.230101.001	Conta Transitória	334,40-			334,40-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	130.006,26-			130.006,26-
250102	TRANSAÇÕES - RATEIO	129.092,88-			129.092,88-
12010442.250102.002	Rateio Sede	129.092,88-			129.092,88-
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
3	RECEITAS	6.180.848,22-	1.325.012,15	2.603.089,09-	7.458.925,16-
31	RECEITAS	6.180.848,22-	1.325.012,15	2.603.089,09-	7.458.925,16-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/24 13:47:36

Pág.- 3

Per.: 5 de 2024

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
		6.180.848,22-			
3101	RECEITAS	6.180.848,22-	1.325.012,15	2.603.089,09-	7.458.925,16-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	6.180.848,22-	1.325.012,15	2.603.089,09-	7.458.925,16-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	6.180.848,22-	1.325.012,15	2.603.089,09-	7.458.925,16-
4	CUSTOS	6.180.848,22	1.528.275,42	250.198,48-	7.458.925,16
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	6.136.666,11	1.504.583,29	248.785,51-	7.392.463,89
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	6.136.666,11	1.504.583,29	248.785,51-	7.392.463,89
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	4.892.513,07	1.204.978,71	248.784,71-	5.848.707,07
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	2.577.079,66	638.868,64	28.755,75-	3.187.192,55
12010442.410102.003	Aviso Prévio	49.487,56	12.531,07	19.483,87-	42.534,76
12010442.410102.004	Adicional Noturno	111.113,51	26.716,56		137.830,07
12010442.410102.005	Gratificações	225.266,99	60.780,96		286.047,95
12010442.410102.006	Indenizações	834,13			834,13
12010442.410102.007	Ajuda de Custo	810,00	202,50		1.012,50
12010442.410102.009	13º Salário	334.603,89	84.727,26	34.583,33-	384.747,82
12010442.410102.010	Férias	446.217,51	112.989,68	151.829,17-	407.378,02
12010442.410102.011	FGTS	238.757,46			238.757,46
12010442.410102.012	PIS	29.852,71			29.852,71
12010442.410102.013	Vale Transporte	35.309,94	8.263,48	3.834,76-	39.738,66
12010442.410102.014	Vale Refeição	13.069,90			13.069,90
12010442.410102.015	Assistência Médica	31.389,65-		10.297,83-	41.687,48-
12010442.410102.020	Acordos Judiciais		47.688,77		47.688,77
12010442.410102.022	Hora Extra	428.187,59	103.053,21		531.240,80
12010442.410102.024	Insalubridade	200.603,02	50.230,83		250.833,85
12010442.410102.031	Provisão FGTS	224.405,77	56.823,27		281.229,04
12010442.410102.032	Provisão PIS	8.303,08	2.102,48		10.405,56
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	880.096,08	224.668,62		1.104.764,70
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	880.096,08	224.668,62		1.104.764,70
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	357.165,52	58.477,16		415.642,68
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	76.106,63	20.290,78		96.397,41
12010442.410105.002	Medicamentos	231.036,96	26.405,94		257.442,90
12010442.410105.003	Material de Limpeza	27.721,92	6.101,94		33.823,86



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/06/24 13:47:36
Pág.- 4
Per.: 5 de 2024
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
12010442.410105.004	Material Odontológico	7.054,31			7.054,31
12010442.410105.005	Material de Informática	4.212,20			4.212,20
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	415,00			415,00
12010442.410105.007	Material de Escritório	10.618,50	5.678,50		16.297,00
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	3.758,50			3.758,50
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	292,50			292,50
12010442.410107.008	Outros Equipamentos	118,00			118,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	3.348,00			3.348,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	206,97			206,97
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	206,97			206,97
410110	INSUMOS GERAIS	2.925,97	16.458,80	.80-	19.383,97
12010442.410110.011	Despesas Gerais	2.922,78			2.922,78
12010442.410110.018	Juros Passivos	3,19			3,19
12010442.410110.019	Multas Pagas		16.458,80	.80-	16.458,00
42	DESPESAS OPERACIONAIS	57.037,95	22.368,21		79.406,16
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.037,95	22.368,21		79.406,16
420199	RATEIO DE DESPESAS	57.037,95	22.368,21		79.406,16
12010442.420199.001	Sede Administrativa	57.037,95	22.368,21		79.406,16
43	DESPESAS OPERACIONAIS	12.855,84	1.323,92	1.412,97-	12.944,89-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	12.855,84	1.323,92	1.412,97-	12.944,89-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	11.123,83	1.323,92		12.447,75
12010442.432001.004	Despesas bancárias	1.215,90	267,90		1.483,80
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	4.469,08	194,73		4.663,81
12010442.432001.008	IOF	5.438,85	861,29		6.300,14
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	23.979,67-		1.412,97-	25.392,64-
12010442.432002.002	Receitas de operações	23.979,67-		1.412,97-	25.392,64-


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0

Tot.





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

DATA CONTABIL	ID_CONTA	CONTA	DESCR_CONTA	DOCUMENTO	LOTE	FATURA	DATA FATURA	HISTORICO 1	HISTORICO 2	SALDO INICIAL	MOV DEBITO	MOV CREDITO	SALDO ACUM
01/05/2024	02067039	12010442110102.202	88 2398-5					SALDOS DE ABERTURA					
31/05/2024	02067039	12010442110102.202	88 2398-5					SALDOS DE ENCERRAMENTO		82.961,41		17.157,85	
01/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14					SALDOS DE ABERTURA					
01/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004065	860107			CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B					
02/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	RG-0000-2400427	89993			Depo. Banc.	190.871,68				190.871,68
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004029	89817			SALARIOS A PAGAR			4.231,01		186.590,67
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004041	89617			SALARIOS A PAGAR			45.623,37		140.968,01
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251563	85417			AMEFE CENTRAL ODONTOLOGICA LT			1.180,00		138.830,30
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251564	85417			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			11.285,00		128.545,30
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251565	85417			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			562,00		127.963,30
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251566	85417			AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA			877,69		127.085,61
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251567	85417			DENTAL ASTRAL PROCEDUTOS ODONTOL			2.338,10		124.752,51
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251568	85417			ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST			4.692,50		120.060,01
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251569	85417			ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE			705,00		119.355,01
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251970	85417			SIGAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F			4.104,00		115.251,01
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251971	85417			STATUS INFORMATICA EIRELI ME			623,20		114.627,81
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251572	85417			COSTA CAMARGO COM DE PROD HOSP			5.430,00		109.197,81
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251573	85417			FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS			1.769,00		107.428,81
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	RG-0000-2400428	89993			Depo. Banc.	690.401,56				737.830,37
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	RG-0000-2400429	89993			Depo. Banc.	456.013,24				1.193.843,61
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400482	89302			ARUJÁ/ARJÓ			509.624,74		690.224,97
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400483	89302			BLOQUEIO			82.640,87		607.584,00
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400487	89302			RECUP DESP SALARIO			607.247,94		336,66
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400488	89302			RECUP DESP SEVEN LOGISTICS			72,01		264,65
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400488	89302			RECUP DESP SEVEN LOGISTICS			130,68		181,56
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400489	89302			RECUP DESP TOTUS S A			181,56		-
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400469	89302			RESGATE DE APLICAÇÃO	39,60				39,60
03/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400464	89302			TARIFA BANCÁRIA			39,60		-
04/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004017	85422			PENSAO ALIMENTICIA			243,21		243,21
04/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004018	85422			PENSAO ALIMENTICIA			330,28		573,49
04/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004019	85422			PENSAO ALIMENTICIA			584,04		916,32
04/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400469	89302			RESGATE DE APLICAÇÃO	916,32				-
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251948	86145			PRISMA COMERCIO DE MOVEIS E EQ			2.160,00		2.160,00
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00251988	86184			NETWAY TELECOM LTDA ME			1.010,00		3.170,00
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	RG-0000-2400428	89993			Depo. Banc.	47.719,87				44.540,13
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400471	89302			ARUJÁ/ARJÓ			4357,62		973,05
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400472	89302			DESBLOQUEIO	82.640,87				831,82
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400477	89302			RECUP DESP TERÁ TECNOLOGIA			973,05		82.640,87
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400482	89302			RESGATE DE APLICAÇÃO	3,55				82.644,42
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400483	89302			TARIFA BANCÁRIA			3,55		82.640,87
07/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400484	89302			TRANSF DEPOSITO JUDICIAL			82.640,87		-
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400486	89302			RECUP DESP ANNA PAULA AZEVEDO			4.354 -		4.354 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400487	89302			RECUP DESP BRUNA CARVALHO			108,88 -		152,39 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400488	89302			RECUP DESP CARLA VIEIRA			152,39 -		334,78 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400489	89302			RECUP DESP CONCESSIONARIA			51,39 -		386,77 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400489	89302			RECUP DESP CONCESSIONARIA			10,90 -		465,77 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400492	89302			RECUP DESP RESCISO			1.626,09 -		2.100,80 -
08/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400479	89302			RESGATE DE APLICAÇÃO	2.100,80				-
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004022	86384			O/S.A. EM RECUPERACAO JUDIC			218,68 -		218,68 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252295	86442			CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇ			6.128,55 -		6.348,23 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252296	86442			DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP			11.775,09 -		18.123,32 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252297	86442			NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA			16.200,00 -		34.323,32 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252298	86442			RAWTIC COMERCIO DE APARELHOS M			17.760,00 -		52.083,32 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252299	86442			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			3.900,00 -		56.983,32 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252300	86442			FUNDARJ - FUNDAÇÃO DE PROINSTITUT			50.415,81 -		106.997,13 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252396	86723			DR COMERCIO DE DESCARTAVES LT			6.101,94 -		112.499,07 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PT-0000-00252397	86723			V H M PAPELARIA E INFORMATICA			1.778,50 -		114.277,57 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89302			RECUP DESP LARIANCA ADVOGACIA			2.613,01 -		116.890,58 -
09/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400495	89302			RESGATE DE APLICAÇÃO	116.890,58				116,89
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400496	89302			TARIFA BANCÁRIA			1,855 -		118,74
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004034	86884			MINISTERIO DA FAZENDA			16.458,80 -		16.458,80 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004040	86782			MINISTERIO DA FAZENDA			690,10 -		690,10 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004053	86789			MINISTERIO DA FAZENDA			16.458,80 -		17.048,90 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400498	89300			RECUP DESP CREDITO CONSIGNADO			2.255,716 -		39.645,26 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89300			RECUP DESP PLANO DE SAUDE AMIL			5.270,19 -		44.915,45 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89300			RECUP DESP PLANO DENTAL AMIL			964,04 -		45.279,49 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89300			RECUP DESP SALARIO			37.562,31 -		82.861,80 -
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89300			RESGATE DE APLICAÇÃO	83.031,80				163,50
10/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	JE-10000-2400499	89300			TARIFA BANCÁRIA			1.695,50 -		165,00
13/05/2024	0206956	12010442110102.206	88 2525-14	PN-0000-0004038	86820			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

13/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004121	859010
13/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004125	859010
13/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004127	859010
13/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004128	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252531	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252532	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252533	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252534	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252535	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252536	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252537	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252538	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252539	857469
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252646	857513
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252647	857513
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252635	857630
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004130	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004131	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004132	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004133	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004134	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004136	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004136	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004137	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004139	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004141	859010
14/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004142	859010
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004470	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004471	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004473	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004474	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004476	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004477	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004478	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004479	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004480	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004483	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004484	860277
15/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004485	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004054	857885
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004055	857903
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252870	857891
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252871	857891
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252872	857891
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PT-00000-00252873	857891
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004487	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004489	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004489	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004490	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004491	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004492	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004494	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004495	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004496	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004498	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004499	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004503	860277
16/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004504	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004056	857997
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004056	857997
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004057	858028
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004057	858028
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004058	858051
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004506	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004506	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004507	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004508	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004509	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004510	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004511	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004513	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004514	860277
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004515	860277

RECUR DESP KPMG ASSESSORES	-	5,58	82.798,97
RECUR DESP TOTVS S.A	-	182,86	82.981,83
RESGATE DE APLICAÇÃO	82.982,88	-	1,05
TARIFA BAN CÂRIA	-	1,05	-
FUNDAÇÃO FUNDAÇÃO PROINSTITUT	-	12.187,78	12.187,78
MEDLEVENSONH COMÉRCIO E EMPRES	-	956,00	13.112,78
ALLBUSINESS SERVIÇOS DE COL	-	69.637,29	82.750,07
AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	2.821,79	85.571,86
AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	6.435,00	92.006,86
BRAXTER HOSPITALAR LTDA	-	1.265,00	93.271,86
ECO EMP DE CONSULT ORGANIZ SIST	-	4.692,50	97.964,36
JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	-	870,00	98.834,36
LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	-	1.050,00	99.884,36
COMERCIAL CIRURGICA RIOCIARENS	-	807,19	100.691,55
AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	-	19.163,75	119.855,30
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	-	9.600,00	129.455,30
RECUR DESP ELEVADORES ACEL	-	64,50	129.519,80
RECUR DESP FATOR SEGURADORA	-	155,53	129.675,33
RECUR DESP MEIR CONSULTORIA	-	118,05	129.793,38
RECUR DESP NETWAY TELECOM	-	33,84	129.827,22
RECUR DESP PABLO SIQUEIRA	-	399,11	130.226,33
RECUR DESP PATRICIA DA SILVA	-	14,21	130.240,54
RECUR DESP TOTVS S.A	-	227,72	130.468,26
RECUR DESP VAGAS TECNOLOGIA	-	566,78	131.035,04
RECUR DESP VULP - GESTAO	-	65,14	131.090,18
RESGATE DE APLICAÇÃO	-	166,82	131.257,00
TARIFA BAN CÂRIA	131.282,85	-	25,65
RECUR DESP IÓAP OFÍCIO DE NOTAS	-	165,54	165,54
RECUR DESP AUDISA AUDITORES	-	600,04	765,58
RECUR DESP FRONTMED PRODUTOS	-	6,74	772,32
RECUR DESP HML GRAFICA	-	5,78	778,10
RECUR DESP NOVA AJES COMERCIAL	-	15,48	793,58
RECUR DESP PLANO DE SAUDE AMIL	-	4.524,35	5.317,93
RECUR DESP PRINT MAILING	-	26,16	5.344,09
RECUR DESP PRUDENTIAL DO BR	-	1.705,00	7.050,09
RECUR DESP REDE INCLUIR	-	35,40	7.085,49
RECUR DESP TOTVS S.A	-	11.717,17	7.202,66
RECUR DESP V H M PAPELARIA	-	21,60	7.224,26
RESGATE DE APLICAÇÃO	7.224,26	-	-
IRRF A PAGAR FOLHA	-	111.283,90	111.283,90
MINISTERIO DA FAZENDA	-	593,37	111.877,27
CIADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	-	190,00	112.067,27
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	-	620,00	112.687,27
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	-	600,00	113.287,27
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	-	280,00	113.567,27
RECUR DESP CLAUDIA MARIA	-	3,23	113.570,50
RECUR DESP DARF 1082	-	1.569,55	115.100,05
RECUR DESP DARF 1082	-	40.688,80	155.788,85
RECUR DESP DARF 1082	-	386,80	156.175,65
RECUR DESP DR COMERCIO	-	13,25	156.188,90
RECUR DESP FRAMOT BAZAR	-	6,94	156.195,84
RECUR DESP IMPACTO COMERCIO	-	24,86	156.220,70
RECUR DESP KAIQUE COMERCIO	-	35,84	156.256,54
RECUR DESP MESTRE ARTES	-	42,34	156.298,88
RECUR DESP MPGEN COMERCIO	-	8,16	156.307,04
RECUR DESP SECRETARIA MUNICIPAL	-	4,86	156.311,90
RECUR DESP TOTVS S.A	-	95,74	156.407,64
RESGATE DE APLICAÇÃO	156.417,64	-	10,00
TARIFA BAN CÂRIA	-	10,00	-
Caixa Econômica Federal	-	4.980,30	4.980,30
Caixa Econômica Federal	4.980,30	-	9.960,60
PS A RECOLHER	-	9.959,00	9.960,60
PS A RECOLHER	9.959,00	-	-
MINISTERIO DA FAZENDA	-	176,41	176,41
RECUR DESP CARTAO DE CREDITO	-	1.259,27	1.435,68
RECUR DESP CARTAO DE CREDITO	-	62,24	1.497,92
RECUR DESP CARTAO DE CREDITO	-	177,07	1.674,99
RECUR DESP CONCESSIONARIA	-	32,58	1.707,57
RECUR DESP DR COMERCIO	-	0,73	1.708,30
RECUR DESP IMPACTO COMERCIO	-	35,56	1.743,86
RECUR DESP MARCIA C A QUEIROZ	-	8,00	1.751,86
RECUR DESP NA MAGALHÃES COM	-	5,99	1.757,85
RECUR DESP RESCISAO	-	1.859,72	3.617,57
RECUR DESP TECHNAV'S SOLUÇÕES	-	18,98	3.636,49
RECUR DESP TOTVS S.A	-	125,29	3.761,78
RECUR DESP V H M PAPELARIA	-	49,01	3.810,79



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004515	860277	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	22,67	-	3.893,46
17/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004517	860277	RESGATE DE APLICAAÇÃO	3.893,46	-	-	-
20/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004521	860277	RECUP DESP DARF-1708	-	60,65	-	60,65
20/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004524	860277	RECUP DESP RCM NETWORK	-	4,91	-	65,56
20/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004526	860277	RESGATE DE APLICAAÇÃO	65,56	-	-	-
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004529	860277	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	0,94	-	0,94
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004531	860277	RECUP DESP DR COMERCIO	-	0,44	-	1,38
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004532	860277	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	5,94	-	7,32
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004533	860277	RECUP DESP HML GRAFICA	-	8,30	-	15,62
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004533	860277	RECUP DESP HML GRAFICA	-	5,56	-	21,18
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004533	860277	RECUP DESP HML GRAFICA	-	128,61	-	149,79
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004536	860277	RECUP DESP SOLLUS COMERCIO	-	5,26	-	155,74
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004537	860277	RECUP DESP TECHNAV SOLUÇÕES	-	30,38	-	186,12
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004538	860277	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	22,51	-	208,63
21/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004541	860277	RESGATE DE APLICAAÇÃO	208,63	-	-	-
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004544	860277	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL	-	5,06	-	5,06
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004547	860277	RECUP DESP DR COMERCIO	-	51,10	-	56,16
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004548	860277	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	2,44	-	58,60
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004548	860277	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	3,84	-	62,44
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004551	860277	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	3,88	-	66,32
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004551	860277	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	-	61,42	-	127,74
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004551	860277	RECUP DESP STATUS INFORMATICA	-	48,13	-	175,87
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004552	860277	RECUP DESP TECHNAV SOLUÇÕES	-	18,67	-	194,54
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004552	860277	RECUP DESP TECHNAV SOLUÇÕES	-	7,67	-	202,21
22/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004554	860277	RESGATE DE APLICAAÇÃO	202,21	-	-	-
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004704	861161	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL	-	1,97	-	1,97
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004705	861161	RECUP DESP CLAUDIA MARIA	-	1,97	-	3,94
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004706	861161	RECUP DESP DR COMERCIO	-	0,25	-	4,19
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004706	861161	RECUP DESP DR COMERCIO	-	1,37	-	5,56
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004707	861161	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	0,42	-	5,38
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004707	861161	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	3,17	-	9,15
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004710	861161	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	1,84	-	10,39
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004710	861161	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	0,59	-	11,58
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004710	861161	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	2,16	-	13,74
23/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004713	861161	RESGATE DE APLICAAÇÃO	13,74	-	-	-
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004717	861161	RECUP DESP ALNETTO COMERCIAL	-	3,39	-	3,39
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004718	861161	RECUP DESP DIEGO SANTOS	-	1,44	-	4,83
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004719	861161	RECUP DESP DR COMERCIO	-	3,30	-	8,13
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004719	861161	RECUP DESP DR COMERCIO	-	2,28	-	10,41
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004720	861161	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	-	66,68	-	77,09
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004721	861161	RECUP DESP FRONTMED PRODUTOS	-	3,82	-	80,91
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004729	861161	RECUP DESP RS COMERCIO	-	3,94	-	84,25
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004734	861161	RECUP DESP SHERIDAN RIO	-	3,49	-	87,74
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004725	861161	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	4,09	-	91,83
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004725	861161	RECUP DESP V H M PAPELARIA	-	2,46	-	94,29
24/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004727	861161	RESGATE DE APLICAAÇÃO	94,29	-	-	-
27/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004060	859188	FERIAS A PAGAR	-	16.132,83	-	16.132,83
27/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004060	859188	FERIAS A PAGAR	16.132,83	-	-	-
27/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004061	859259	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	-	31,67	-	31,67
27/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004731	861161	RECUP DESP ELEVADORES ACEL	-	65,89	-	97,56
27/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004740	861161	RESGATE DE APLICAAÇÃO	97,56	-	-	-
28/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004698	861038	DEV TRANSF INDEVIDA	3,49	-	-	3,49
29/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004062	859997	Caixa Economica Federal	-	22.520,63	-	22.517,14
29/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004062	859997	Caixa Economica Federal	22.520,63	-	-	3,49
29/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004063	860073	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	-	121,87	-	118,38
29/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004064	860073	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	-	122,01	-	240,39
29/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	JE-10000-24004751	861164	RESGATE DE APLICAAÇÃO	240,39	-	-	-
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00003999	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	-	123,35	-	123,35
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00003999	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	123,35	-	-	-
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PN-00000-00004000	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	-	143,84	-	143,84
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004000	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	143,84	-	-	-
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004001	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	-	121,87	-	121,87
30/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514	PO-00000-00004001	854861	Oi S.A. - EM RECUPERACAO JUDIC	121,87	-	-	-
31/05/2024	02069756	12010442.110102.206	BB 252514			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.063.461,10	-	2.063.461,10	-
01/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação			SALDOS DE ABERTURA	38.262,08	-	-	38.262,08
03/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004052	859002	APLICAAÇÃO	503.624,74	-	-	541.886,82
03/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004063	859002	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	39,60	-	541.847,22
06/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004069	859002	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	91,62	-	540.990,30
07/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004071	859002	APLICAAÇÃO	43.576,62	-	-	584.507,52
07/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004082	859002	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	3,55	-	584.503,97
08/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004095	859002	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	2.100,80	-	582.403,17
09/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004105	859002	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	116.909,13	-	465.494,04
10/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004116	859010	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	83.031,30	-	382.462,74
13/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004127	859010	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	82.982,88	-	298.473,86
14/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004141	859010	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	131.282,65	-	168.197,21
15/05/2024	02091922	12010442.110103.270	BB 252514 Aplicação	JE-10000-24004485	860277	RESGATE DE APLICAAÇÃO	-	7.224,26	-	160.972,95



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

Table with columns for dates, codes, descriptions, and financial values. It details monthly accounting entries for various categories like 'Aplicação', 'Poupança', 'Contratos a Receber', 'Subvenção', 'Adiantamentos', 'Antecipação', and 'Material'. The table shows a mix of debits and credits across different accounts, with a final summary row for each category.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

01/05/2024	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
03/05/2024	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-24004059	859002			BLOQUEIO		82.640,87	-	82.640,87
07/05/2024	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-24004072	859002			DESBLOQUEIO		-	82.640,87	-
07/05/2024	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais	JE-10000-24004084	859002			TRANSF DEPOSITO JUDICIAL		82.640,87	-	82.640,87
31/05/2024	02067409	12010442.120201.001	Bloqueios Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	185.281,74	-	82.640,87
01/05/2024	02067463	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
23/05/2024	02067463	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar	AE-10000-24021620	859171	JUJUANE CANTO DOS SANTOS		Contrap. par Doc. PS 24021620		-	47.688,77	-
31/05/2024	02067463	12010442.210201.001	Acordo Judicial a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	47.688,77	-
01/05/2024	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067464	12010442.210201.002	Fornecedores no Exterior					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067465	12010442.210201.003	Ressarcimento de despesas a vo					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	657.150,73	-	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24017673	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO BB		Contrap. par Doc. PS 24017673		-	-	661.431,74
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24017673	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO BB			FLH 04/2024	4.281,01	-	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24017674	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO IT		Contrap. par Doc. PS 24017674		-	607.247,34	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24017674	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO IT			FLH 04/2024	607.247,34	-	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-10000-24017675	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO 08		Contrap. par Doc. PS 24017675		-	45.622,37	-
01/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	PS-10000-24017675	854880	FLH 04/2024 FRIBURGO 08			FLH 04/2024	45.622,37	-	-
03/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004029	856517			Contrap. par Doc. PN 4029		-	-	652.869,73
03/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00004030	856517			Contrap. par Doc. PN 4030		-	-	607.247,35
03/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	AE-00000-00019279	856517			Contrap. par Doc. PN 19279		-	-	0,01
31/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar	JE-10000-24004936	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		-	645.365,10	-
31/05/2024	02067479	12010442.210301.001	Salários a Pagar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	657.150,73	1.314.301,44	-
01/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	40.629,41	-	-
16/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-24020670	857999	INSS 04/2024 MTZ		INSS 04/2024 MTZ		1.569,55	-	38.059,86
16/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	PS-10000-24020670	857999	INSS 04/2024 MTZ				40.688,80	-	1.628,94
31/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24004936	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		-	63.749,00	-
31/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24004936	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		22.302,86	-	38.817,20
31/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher	JE-10000-24004937	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		-	4.167,94	-
31/05/2024	02067480	12010442.210301.002	INSS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	40.629,41	64.561,21	-
01/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	0,10	-	-
10/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24019680	856981	FGTS 04/2024 MTZ		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2024	1.344,44	-	1.344,44
10/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	PS-10000-24019680	856981	FGTS 04/2024 MTZ		FGTS - FDO GARANTIA POR TEMPO	FGTS 04/2024	75.274,88	-	76.619,22
16/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24020572	857985	FGTS. RES C 17.05.24 FRIBUR		Contrap. par Doc. PS 24020572		-	4.980,30	-
16/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24020572	857985	FGTS. RES C 17.05.24 FRIBUR				-	525,49	-
17/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00004056	857997			Contrap. par Doc. PN 4056		4.980,30	-	71.113,49
17/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00004056	857997			Contrap. par Doc. PN 4056		-	-	71.113,49
28/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24022447	859990	FGTS. RES C 29.05.24 FRIBUR		Contrap. par Doc. PS 24022447		-	22.520,63	-
28/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-10000-24022447	859990	FGTS. RES C 29.05.24 FRIBUR				-	2.368,99	-
29/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00004062	859997			Contrap. par Doc. PN 4062		22.520,63	-	68.744,50
29/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher	AE-00000-00004062	859997			Contrap. par Doc. PN 4062		-	22.520,63	-
31/05/2024	02067481	12010442.210301.003	FGTS a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	0,10	104.120,25	-
01/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	190.127,48	-	-
14/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-10000-24020518	857897	IRRF 04/2024 FRIBURGO		Contrap. par Doc. PS 24020518		-	-	190.127,48
14/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	PS-10000-24020518	857897	IRRF 04/2024 FRIBURGO			IRRF 04/2024 FRIBURGO	111.283,90	-	301.411,38
16/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	AE-00000-00004054	857885			Contrap. par Doc. PN 4054		111.283,90	-	78.843,58
31/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-24004936	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		-	101.660,81	-
31/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher	JE-10000-24004937	861460			PROV. FOLPAG. REF MAIO 2024		-	894,80	-
31/05/2024	02067483	12010442.210301.005	IRRF a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	190.127,48	222.567,80	-
01/05/2024	02067484	12010442.210301.006	Contribuições Sociais a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067484	12010442.210301.006	Contribuições Sociais a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
14/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-24020771	858027	PIS 04/2024 FRIBURGO		Contrap. par Doc. PS 24020771		-	-	9.659,00
14/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-10000-24020771	858027	PIS 04/2024 FRIBURGO			PIS 04/2024 FRIBURGO	9.659,00	-	-
17/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004057	858028			Contrap. par Doc. PN 4057		9.659,00	-	-
17/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher	AE-00000-00004057	858028			Contrap. par Doc. PN 4057		-	-	9.659,00
31/05/2024	02067485	12010442.210301.007	PIS s/ folha a recolher					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	19.318,00	-
01/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar					SALDOS DE ABERTURA	-	17.391,43	-	-
06/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24018584	856092	RESC 08.05.24 ITAU FRIBUR		Contrap. par Doc. PS 24018584		-	-	18.026,46
06/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24018584	856092	RESC 08.05.24 ITAU FRIBUR			RESC 08.05.24 ITAU FRIBUR	1.635,09	-	-
08/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019259	856098			Contrap. par Doc. PN 19259		1.635,09	-	-
16/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-10000-24020583	857986	RESC 17.05.24 ITAU FRIBUR		Contrap. par Doc. PS 24020583		-	-	4.339,34
16/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	PS-10000-24020583	857986	RESC 17.05.24 ITAU FRIBUR			RESC 17.05.24 ITAU FRIBUR	4.339,34	-	-
17/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019281	858001			Contrap. par Doc. PN 19281		4.339,34	-	-
17/05/2024	02067486	12010442.210301.008	Rescisões a pagar	AE-00000-00019281	858001			Contrap. par Doc. PN 19281		-	-	15.756,40



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

31/05/2024	02067503	12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	176,41	176,41	-	-
01/05/2024	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067504	12010442.210401.004	IRRF - Serviços de autônomos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067506	12010442.210401.006	INSS Retido Serviços - PF						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067507	12010442.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ABERTURA	-	593,37	-	-	593,37
15/05/2024	02067507	12010442.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ	PS-10000-24020496	857893	7,16241E+16	01/04/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	5952	-	-	593,37	-	-
31/05/2024	02067507	12010442.210401.007	PIS/CORFINS/CSLL s/ PJ						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	593,37	593,37	-	-
01/05/2024	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067511	12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067526	12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067526	12010442.210801.002	Contratos						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067534	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067534	12010442.210801.010	Subvenções a Realizar						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067727	12010442.210901.001	Provisões de 13º Salário						SALDOS DE ABERTURA	-	399.500,48	-	-	399.500,48
31/05/2024	02067727	12010442.210901.001	Provisões de 13º Salário	JE-10000-24004936	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	8.884,56	-	300.659,32
31/05/2024	02067727	12010442.210901.001	Provisões de 13º Salário						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	399.500,48	8.884,56	-	300.659,32
01/05/2024	02067728	12010442.210901.002	Provisões de Férias						SALDOS DE ABERTURA	-	1.424.594,36	-	-	1.424.594,36
31/05/2024	02067728	12010442.210901.002	Provisões de Férias	JE-10000-24004936	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	112.321,62	-	1.312.272,74
31/05/2024	02067728	12010442.210901.002	Provisões de Férias						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.424.594,36	112.321,62	-	1.312.272,74
01/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ABERTURA	-	1.493.895,66	-	-	1.493.895,66
16/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-24020572	857985	FGTS. RES C 17.05.24 FRIBUR	16/05/2024	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 17.05.24 FRIBUR	-	-	4.980,30	-	1.488.915,36
16/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-24020572	857985	FGTS. RES C 17.05.24 FRIBUR	16/05/2024	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 17.05.24 FRIBUR	-	-	525,49	-	1.488.389,87
28/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-24022447	859990	FGTS. RES C 29.05.24 FRIBUR	28/05/2024	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 29.05.24 FRIBUR	-	-	22.520,63	-	1.465.869,24
28/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	PS-10000-24022447	859990	FGTS. RES C 29.05.24 FRIBUR	28/05/2024	Caixa Economica Federal	FGTS.RESC 29.05.24 FRIBUR	-	-	2.368,93	-	1.463.500,31
31/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	JE-10000-24004936	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	19.284,16	-	1.444.216,15
31/05/2024	02067732	12010442.210901.011	Provisão Trabalhista						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.493.895,66	49.679,51	-	1.444.216,15
01/05/2024	02067733	12010442.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ABERTURA	-	21.968,16	-	-	21.968,16
31/05/2024	02067733	12010442.210901.020	Provisão PIS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	21.968,16
01/05/2024	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ABERTURA	-	890.355,14	-	-	890.355,14
31/05/2024	02067734	12010442.210901.030	Provisão FGTS						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	890.355,14
01/05/2024	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ABERTURA	-	57.883,73	-	-	57.883,73
31/05/2024	02245711	12010442.220101.003	Contingências Judiciais						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	57.883,73
01/05/2024	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória						SALDOS DE ABERTURA	-	394,40	-	-	394,40
31/05/2024	02067753	12010442.230101.001	Conta Transitória						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	394,40
01/05/2024	02067770	12010442.250101.003	Transferências Interfiliis						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067770	12010442.250101.003	Transferências Interfiliis						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067771	12010442.250101.004	Transferências Interfiliis Matriz						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067771	12010442.250101.004	Transferências Interfiliis Matriz						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	03247646	12010442.250102.002	Ratão Sede						SALDOS DE ABERTURA	-	129.092,88	-	-	129.092,88
31/05/2024	03247646	12010442.250102.002	Ratão Sede						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	129.092,88
01/05/2024	03247648	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados						SALDOS DE ABERTURA	-	913,38	-	-	913,38
31/05/2024	03247648	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	913,38
01/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ABERTURA	-	23.267.234,92	-	-	23.267.234,92
02/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000436	859992		02/05/2024	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	-	190.871,68	-	23.458.106,60
03/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000436	859992		03/05/2024	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	-	630.401,56	-	24.088.508,16
03/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000436	859992		03/05/2024	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	-	456.019,24	-	24.544.527,40
07/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000436	859992		07/05/2024	MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO		-	-	47.719,67	-	24.592.247,07
31/05/2024	02067777	12010442.310101.002	Atividades de Saúde						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	23.267.234,92	-	1.325.012,15	24.592.247,07
01/05/2024	02067815	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
31/05/2024	02067815	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto						SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ABERTURA	9.600.878,56	-	-	-	9.600.878,56
31/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24004936	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	-	28.653,68	95.72.224,88
31/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24004936	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	595.491,42	-	-	-	10.167.716,30
31/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24004937	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	-	102,07	10.167.614,23
31/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24004937	861460				PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	43.377,22	-	10.210.991,45
31/05/2024	02067818	12010442.410102.001	Salários e Ordenados						SALDOS DE ENCERRAMENTO	9.600.878,56	638.868,64	-	28.755,75	10.210.991,45



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

01/05/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Pr@vio							SALDOS DE ABERTURA	668.020,85	-	-	668.020,85
31/05/2024	02067820	12010442.410102.003	Aviso Pr@vio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	668.020,85
01/05/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ABERTURA	494.505,04	-	-	494.505,04
31/05/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	26.716,56	-	461.221,60
31/05/2024	02067821	12010442.410102.004	Adicional Noturno							SALDOS DE ENCERRAMENTO	494.505,04	26.716,56	-	461.221,60
01/05/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratifica@ues							SALDOS DE ABERTURA	873.521,04	-	-	873.521,04
31/05/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratifica@ues	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	60.780,96	-	934.302,00
31/05/2024	02067822	12010442.410102.005	Gratifica@ues							SALDOS DE ENCERRAMENTO	873.521,04	60.780,96	-	934.302,00
01/05/2024	02067823	12010442.410102.006	Indeniza@ues							SALDOS DE ABERTURA	834,13	-	-	834,13
31/05/2024	02067823	12010442.410102.006	Indeniza@ues							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	834,13
01/05/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ABERTURA	2.025,00	-	-	2.025,00
31/05/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	202,50	-	2.227,50
31/05/2024	02067824	12010442.410102.007	Ajuda de Custo							SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.025,00	202,50	-	2.227,50
01/05/2024	02067826	12010442.410102.009	13@ sal@rio							SALDOS DE ABERTURA	1.136.319,13	-	-	1.136.319,13
31/05/2024	02067826	12010442.410102.009	13@ sal@rio							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	1.136.319,13
01/05/2024	02067827	12010442.410102.010	F@rias							SALDOS DE ABERTURA	1.651.766,48	-	-	1.651.766,48
31/05/2024	02067827	12010442.410102.010	F@rias							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	1.651.766,48
01/05/2024	02067828	12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ABERTURA	1.203.168,29	-	-	1.203.168,29
31/05/2024	02067828	12010442.410102.011	FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	1.203.168,29
01/05/2024	02067829	12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ABERTURA	147.143,06	-	-	147.143,06
31/05/2024	02067829	12010442.410102.012	PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	147.143,06
01/05/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ABERTURA	103.545,67	-	-	103.545,67
22/05/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24021585	859072	764409930	22/05/2024		2491.81340	RIOPAR PARTICIPACOES S A	-	7.446,50	-	110.992,17
31/05/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	3.834,76	107.157,41
31/05/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	81,68	-	107.974,39
31/05/2024	02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte							SALDOS DE ENCERRAMENTO	103.545,67	8.263,48	3.834,76	107.974,39
01/05/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refe@Ao							SALDOS DE ABERTURA	68.272,40	-	-	68.272,40
31/05/2024	02067831	12010442.410102.014	Vale Refe@Ao							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	68.272,40
01/05/2024	02067832	12010442.410102.015	Assist@ncia M@dica							SALDOS DE ABERTURA	-	31.369,65	-	31.369,65
31/05/2024	02067832	12010442.410102.015	Assist@ncia M@dica	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	-	10.297,83	41.667,48
31/05/2024	02067832	12010442.410102.015	Assist@ncia M@dica							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	31.369,65	-	10.297,83
01/05/2024	02067834	12010442.410102.017	13@ indenizado							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067834	12010442.410102.017	13@ indenizado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
23/05/2024	02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais	PS-10000-24021620	859171	JUJUANNE CANTO DOS SANTOS	23/05/2024		PR-0100009-57.2022.5.01.0062	ACORDO JUDICIAL	-	47.688,77	-	47.688,77
31/05/2024	02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	47.688,77	-	47.688,77
01/05/2024	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ABERTURA	1.619.954,59	-	-	1.619.954,59
31/05/2024	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	103.053,21	-	1.723.007,80
31/05/2024	02067839	12010442.410102.022	Hora Extra							SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.619.954,59	103.053,21	-	1.723.007,80
01/05/2024	02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ABERTURA	763.285,10	-	-	763.285,10
31/05/2024	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-24004936	861460					PROV. FOL.PAG. REF MAIO 2024	-	50.230,83	-	813.515,93
31/05/2024	02067841	12010442.410102.024	Insalubridade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	763.285,10	50.230,83	-	813.515,93
01/05/2024	02067847	12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02067847	12010442.410102.030	Periculosidade							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02067848	12010442.410102.031	Provis@o FGTS							SALDOS DE ABERTURA	891.592,35	-	-	891.592,35
31/05/2024	02067848	12010442.410102.031	Provis@o FGTS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	891.592,35
01/05/2024	02067849	12010442.410102.032	Provis@o PIS							SALDOS DE ABERTURA	32.983,22	-	-	32.983,22
31/05/2024	02067849	12010442.410102.032	Provis@o PIS							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	32.983,22
01/05/2024	02067882	12010442.410104.001	Servi@os Prestados - PF							SALDOS DE ABERTURA	6.545,31	-	-	6.545,31
31/05/2024	02067882	12010442.410104.001	Servi@os Prestados - PF							SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	6.545,31
01/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Servi@os Prestados - PJ							SALDOS DE ABERTURA	3.247.993,69	-	-	3.247.993,69
06/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Servi@os Prestados - PJ	PS-10000-24018663	856141	85432228	22/04/2024		2491.76278	OI S.A. - EM RECUPERA@O JUDIC	-	21,98	-	3.248.213,37
06/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Servi@os Prestados - PJ	PS-10000-24018710	856165	48084U	15/04/2024		2491.75156	NETWAY TELECOM LTDA ME	-	1.010,00	-	3.249.229,37



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

07/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24018871	856306	2,024E+15	04/05/2024	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	249176664	6.128,55	-	3.255,357,92		
07/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24018877	856308	7160	02/05/2024	DO IT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	249176922	11.775,09	-	3.267.130,01		
07/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019090	856403	55430	06/05/2024	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	249176901	50.415,81	-	3.917.548,82		
07/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019091	856403	7770	01/05/2024	RAWTEC COMERCIO DE APARELHOS M	249176919	17.258,00	-	3.935.306,82		
07/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019095	856403	17390	02/05/2024	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	249177111	16.200,00	-	3.951.506,82		
09/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019984	856686	12590	06/05/2024	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	249176640	79,90	-	3.951.586,72		
09/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019990	856686	42400	06/05/2024	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	249177459	4.692,50	-	3.956.279,22		
09/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019566	856878	14460	01/05/2024	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	249177414	6.029,26	-	3.962.308,48		
09/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019567	856878	2432	06/05/2024	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	249177447	69.637,29	-	3.431.945,77		
09/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019574	856879	24170	09/05/2024	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA M	249177839	1.050,00	-	3.432.995,77		
10/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24019839	857045	55530	09/05/2024	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	249178110	12.187,78	-	3.445.183,55		
13/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24020112	857522	16516/DLCO	02/05/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LT	249178431	9.600,00	-	3.454.783,55		
14/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24020324	857729	1125860	07/05/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	249179057	190,00	-	3.454.973,55		
14/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24020399	857731	5289930	07/05/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249179058	600,00	-	3.455.573,55		
14/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24020340	857731	5289930	07/05/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249179060	620,00	-	3.456.193,55		
14/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24020341	857731	5289980	07/05/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249179062	240,00	-	3.456.433,55		
20/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24021222	858690	48242U	09/05/2024	NETWAY TELECOM LTDA ME	249180173	1.010,00	-	3.457.443,55		
23/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24021886	859242	17869441	14/05/2024	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	249180173	31,67	-	3.457.475,22		
23/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24021895	859247	5290200	16/05/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249180767	3.488,00	-	3.460.963,22		
26/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022157	859671	73640	08/05/2024	HMI LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	249182129	5.101,00	-	3.466.064,22		
26/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022182	859673	213780	01/05/2024	PRINT MAILING COMERCIO SERV E	249182102	238,65	-	3.466.302,87		
27/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022428	859895	252250	27/05/2024	CENTRO DE ESTUDOS DO INST DE B	249182102	2.474,00	-	3.468.776,87		
28/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022506	860051	8586958	16/05/2024	OS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249182887	121,87	-	3.468.898,74		
28/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022525	860052	8586958	16/05/2024	OS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249182888	122,01	-	3.469.020,75		
28/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022580	860076	85869418	16/05/2024	OS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249182870	147,56	-	3.469.168,31		
29/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24022719	860217	55000	24/05/2024	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249183670	3.500,00	-	3.472.668,31		
31/05/2024	02067883	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO			3.247.999,68	224.668,62	-	3.472.668,31
01/05/2024	02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067887	12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067888	12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067891	12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067892	12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067893	12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067895	12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067896	12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dcos					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067900	12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. MÃ@dcos					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067902	12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067904	12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067906	12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletronico					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067908	12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067914	12010442.410104.039	PJ - Raio - X					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067914	12010442.410104.039	PJ - Raio - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços MÃ@dcos					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067923	12010442.410104.042	PJ - Serviços MÃ@dcos					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ABERTURA			-	-	-	-
31/05/2024	02067932	12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logística					SALDOS DE ENCERRAMENTO			-	-	-	-
01/05/2024	02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@dcos Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		403.157,68	-	-	403.157,68	
13/05/2024	02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@dcos Hospitalar	PS-10000-24019900	857447	38321	08/05/2024	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	24042556.01	1.265,00	-	-	404.422,68	
13/05/2024	02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@dcos Hospitalar	PS-10000-24019902	857447	367621	07/05/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24042557.01	2.821,79	-	-	407.244,47	
13/05/2024	02067937	12010442.410105.001	Material MÃ@dcos Hospitalar	PS-10000-24019909	857450	1457321	07/05/2024	MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRE	24042562.01	925,00	-	-	408.169,47	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021465	858999	1837591	09/05/2024	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	24042557.03	4.187,60	-	412.357,07
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021474	859009	173221	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042557.02	1.488,81	-	413.845,88
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021478	859009	173191	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042563.02	2.387,56	-	416.233,44
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021480	859009	173211	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042565.01	1.769,00	-	418.002,44
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021488	859011	173171	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042561.01	655,00	-	418.637,44
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021490	859011	173201	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24042560.01	1.902,00	-	420.539,44
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021492	859011	173181	14/05/2024	FENIX DISTRIBUIDORA DE MAT HOS	24041445.01	314,92	-	420.854,36
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021493	859011	677461	15/05/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24042559.01	105,60	-	420.959,96
22/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24021495	859011	677471	15/05/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24042559.01	1.002,00	-	421.961,96
28/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24022516	860051	84591	26/04/2024	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	24042381.01	632,50	-	422.594,46
28/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24022531	860052	1838821	16/05/2024	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	24042557.03	594,40	-	423.188,86
28/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar	PS-10000-24022533	860052	24681	16/05/2024	SICAFILA COMERCIO DE PRODUTOS F	24042563.01	25,60	-	423.448,46
31/05/2024	02067997	12010442.410105.001	Material MÃ@ dico Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		403.157,68	-	423.448,46
01/05/2024	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ABERTURA		924.165,84	-	924.165,84
13/05/2024	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24019908	857450	367701	08/05/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24042654.02	6.435,00	-	930.600,84
13/05/2024	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24020015	857476	84861	08/05/2024	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	24042654.06	807,19	-	931.408,03
13/05/2024	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24020017	857476	367711	08/05/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24042654.08	19.163,75	-	950.571,78
31/05/2024	02067998	12010442.410105.002	Medicamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		924.165,84	-	950.571,78
01/05/2024	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ABERTURA		106.647,03	-	106.647,03
08/05/2024	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24019954	856581	51141	07/05/2024	DR COMERCIO DE DESCARTAVEIS LT	24042556.01	6.101,94	-	112.748,97
31/05/2024	02067999	12010442.410105.003	Material de Limpeza					SALDOS DE ENCERRAMENTO		106.647,03	-	112.748,97
01/05/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontologico					SALDOS DE ABERTURA		26.684,12	-	26.684,12
31/05/2024	02067940	12010442.410105.004	Material Odontologico					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	26.684,12
01/05/2024	02067941	12010442.410105.005	Material de InformÃtica					SALDOS DE ABERTURA		4.212,20	-	4.212,20
31/05/2024	02067941	12010442.410105.005	Material de InformÃtica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	4.212,20
01/05/2024	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ABERTURA		4.468,00	-	4.468,00
31/05/2024	02067942	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	4.468,00
01/05/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de EscritÃrio					SALDOS DE ABERTURA		40.177,73	-	40.177,73
07/05/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de EscritÃrio	PS-10000-24018977	856342	160412	30/04/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24042555.01	3.900,00	-	44.077,73
08/05/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de EscritÃrio	PS-10000-24019949	856579	161542	05/05/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24042555.02	1.778,50	-	45.856,23
31/05/2024	02067943	12010442.410105.007	Material de EscritÃrio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		40.177,73	-	45.856,23
01/05/2024	02067944	12010442.410105.008	Material de ConstruÃÃo					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067944	12010442.410105.008	Material de ConstruÃÃo					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067945	12010442.410105.009	MobiliÃrio e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067945	12010442.410105.009	MobiliÃrio e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067947	12010442.410105.011	MÃrveis e UtensÃlios					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067947	12010442.410105.011	MÃrveis e UtensÃlios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067965	12010442.410107.001	MÃrveis e UtensÃlios					SALDOS DE ABERTURA		22.406,50	-	22.406,50
31/05/2024	02067965	12010442.410107.001	MÃrveis e UtensÃlios					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	22.406,50
01/05/2024	02067966	12010442.410107.002	Equip. de InformÃtica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067966	12010442.410107.002	Equip. de InformÃtica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ABERTURA		118,00	-	118,00
31/05/2024	02067972	12010442.410107.008	Outros Equipamentos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	118,00
01/05/2024	02067973	12010442.410107.009	MobiliÃrio e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		3.348,00	-	3.348,00
31/05/2024	02067973	12010442.410107.009	MobiliÃrio e Equip. Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	3.348,00
01/05/2024	02067976	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067976	12010442.410108.001	Correio					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067977	12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067977	12010442.410108.002	Telefone					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067978	12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067978	12010442.410108.003	Internet					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de ImÃvel					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067981	12010442.410109.001	Aluguel de ImÃvel					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-
01/05/2024	02067982	12010442.410109.002	ManutenÃÃo e Reparos					SALDOS DE ABERTURA		2.613,81	-	2.613,81
31/05/2024	02067982	12010442.410109.002	ManutenÃÃo e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	2.613,81
01/05/2024	02067984	12010442.410109.004	Energia elÃctrica					SALDOS DE ABERTURA		-	-	-
31/05/2024	02067984	12010442.410109.004	Energia elÃctrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 162/2019 referente ao mês de maio/2024

31/05/2024	02068270	12010442.4.32001.007	IR sobre operações financeiras				SALDOS DE ENCERRAMENTO	17.716,80	194,73	-	17.911,53
01/05/2024	02068271	12010442.4.32001.008	IOF				SALDOS DE ABERTURA	16.223,71	-	-	16.223,71
31/05/2024	02068271	12010442.4.32001.008	IOF	JE-10000-24004773	861205		IOF		861,29	-	17.085,00
31/05/2024	02068271	12010442.4.32001.008	IOF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	16.223,71	861,29	-	17.085,00
01/05/2024	02068273	12010442.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	02068273	12010442.4.32002.001	Descontos obtidos				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/05/2024	02068274	12010442.4.32002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ABERTURA	-	83.848,52	-	83.848,52
31/05/2024	02068274	12010442.4.32002.002	Receitas de operações	JE-10000-24004771	861205		RENDIMENTO S/ APLICAÇÃO	-	-	1.412,97	85.261,49
31/05/2024	02068274	12010442.4.32002.002	Receitas de operações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	83.848,52	-	85.261,49
01/05/2024	03049315	12010442.4.32202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
31/05/2024	03049315	12010442.4.32202.005	Provisão para Contingências				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-

