

**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

Setembro/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.....	5
2.1	Indicadores quantitativos	6
2.2	Indicadores qualitativos	8
2.2.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários	8
2.2.2	Indicador 2: Percentual de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito e Prontuários	9
2.2.3	Indicador 5: Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho	10
2.2.4	Indicador 8: Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	12
2.2.5	Indicador 9: Percentual de usuários com permanência na emergência <24h	13
3	Anexos	15
3.1	Relatório de Produção Diária	15
3.2	Pacientes em observação.....	16
3.3	Pesquisa de Satisfação	23
3.4	Planilha de IAM/ Trombólise.....	24
3.5	Notificações Compulsórias	25
3.6	Ata de Comissão de Óbito.....	26
3.7	Ata de Comissão de Revisão de Prontuário	27
3.8	Ata de Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH	28
3.9	Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco	30
3.10	Ata de Comissão de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde.....	31
3.11	Ata de Comissão de Qualidade e Segurança do Paciente.....	32
3.12	Ata de Comissão de Prevenção de riscos de acidentes com matérias perfurocortantes	33
3.13	Procedimentos	34
4	Recursos Financeiros.....	36
4.1	Fluxo de Caixa	36
4.2	Despesas Realizadas	37
4.3	Conciliação Bancária	40
4.4	Demonstrativo Contábil Operacional	42
5	Relatório Administrativo	43
5.1	Aquisição de Bens Duráveis	43
5.2	Outros Investimentos.....	43
5.3	Recursos Humanos	44
5.4	Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade	51
5.4.1	GT/Unidade	51
5.4.2	Espelhos de Ponto.....	160
5.5	Serviços de Terceiros contratados	352
6	Anexo B	357
6.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	357
7	Rateio das despesa da Sede da contratada	358
8	Extratos Bancários.....	360
9	Certidões.....	368
10	Balancete	375
11	Razão	380

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 **SETEMBRO/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 SETEMBRO/2024**.

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA NOVA FRIBURGO					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO, CONTRATO: 162/19					
INDICADORES DE DESEMPENHO		set/24			
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
0	Atendimento mensal médico	4.887	10.125	8	
	Atendimento mensal pediátrico	1.856			
	Atendimento mensal odontológico	310			
	Atendimento mensal serviço social	367			
	Total de atendimentos médicos	6.743	98%	95%	10
Total de pacientes acolhidos para atendimento médico	6.895				
1	Total de usuários satisfeitos	63	89%	90%	9
	Total de usuários entrevistados	71			
2	Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários	183	3%	90%	0
	Total de prontuários da Unidade	6.743			
3	Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos em tempo < 15 min., contados desde a chegada até o início do atendimento	11	100%	90%	10
	Total de usuários classificados como risco vermelho	11			
4	Total de usuários transferidos	46	0,68%	1%	10
	Total de usuários atendidos	6.743			
5	Nº de óbitos	4	0,00%	0%	10
	Nº total de atendimentos médicos	6.743			
6	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito revisados pela Comissão de óbito e prontuários	6	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	6			
7	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	183	100%	90%	10
	Total de prontuários de usuários com infecção	183			
8	Total de pacientes IAM com supra de ST trombolisados	0	100%	90%	10
	Total de pacientes com diagnóstico de IAM com supra de ST	0			
9	Somatório de pacientes-dia	403	53	24	0
	Nº de altas	183			
10	Total de usuário adulto classificado quanto ao risco, por enfermeiro	7.201	96%	70%	10
	Total de atendimento de usuários registrados	7.465			
11	Total de usuários classificados com doenças de notificação compulsória notificadas á Coordenação de Epidemiologia	21	100%	90%	10
	Total de usuários atendidos classificados como com doenças de notificação compulsória	21			
12	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	47	100%	90%	10
	Total de médicos na Unidade	47			
TOTAL				117	

2.1 Indicadores quantitativos

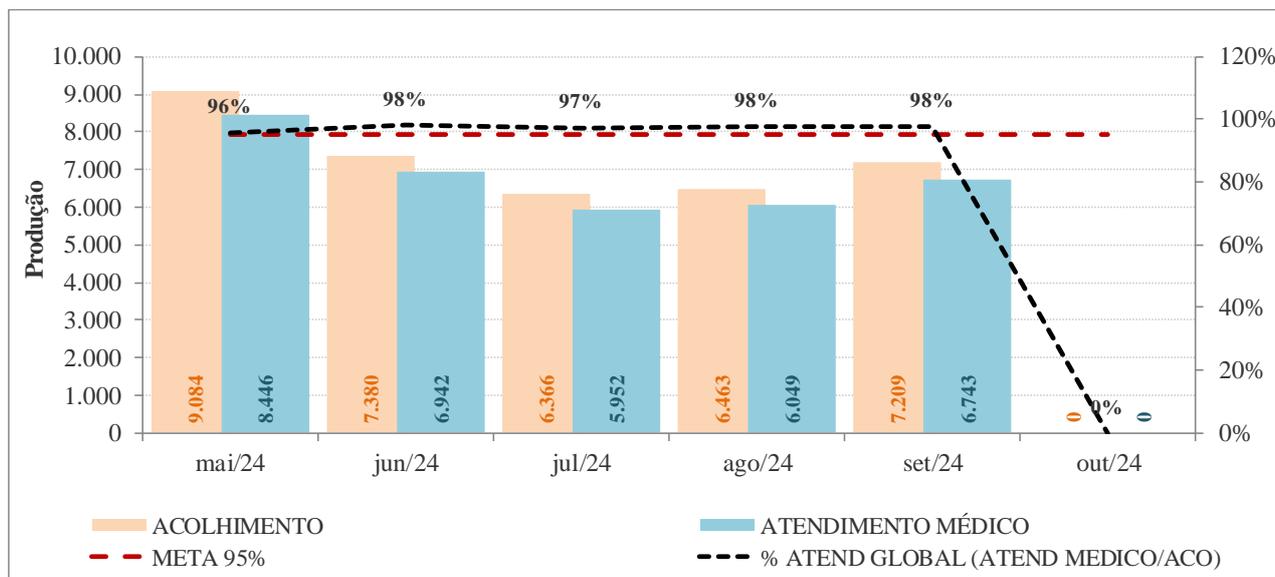
Sobre as atividades assistenciais registradas na UPA 24h Conselheiro Paulino – Nova Friburgo durante o mês de **SETEMBRO/2024**, no sistema de prontuário eletrônico 7.209 usuários foram acolhidos para atendimento, 7.465 passaram pelo registro para informar e/ou atualizar seus

dados de identificação e residência, 7.201 foram avaliados na classificação de risco e tiveram a prioridade de atendimento definida.

Com relação produção ambulatorial SIASUS foram apresentados 7.420 atendimentos gerais, dos quais 6.743 foram atendimentos médicos (4.887 de Clínica Médica e 1.856 de Pediatria), além de 310 atendimentos odontológico e 367 atendimentos realizados pelo serviço social em consultório. (Anexo 1).

Para o cálculo do atendimento global foram considerados os 6.743 atendimentos médicos em relação aos 6.895 pacientes acolhidos para a especialidade médica. Sendo assim, no período avaliado o alcance do atendimento médico em relação aos acolhidos foi de 98% da meta, alcançando 10 pontos, e no que diz respeito a meta 10.125 atendimentos o total (7.420) atingiu 73% da meta estipulada.

Gráfico 1: Produção: Percentual de Atendimento Global – UPA 24h Nova Friburgo, MARÇO/2024 A SETEMBRO/2024



É importante destacar que o número que não está sob a governabilidade da gestão da unidade, visto que é uma unidade de pronto atendimento, e mesmo com quadro de profissionais completo possui 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.

2.2.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários			set/24
Total de usuários satisfeitos			63
Total de usuários entrevistados			71
	Meta	90%	88%
	Pontos	10	9

Com relação à satisfação dos usuários, no mês de SETEMBRO/2024 foram realizadas 71 pesquisas, sendo 58 realizadas nas salas de observação de forma manual e **13** respondidas no TOTEM.

Em relação às pesquisas aplicadas nas salas de observação, 57 pacientes informaram que o atendimento recebido foi excelente, enquanto 1 respondeu que recebeu um bom atendimento, totalizando 58 pacientes satisfeitos, ou seja, 100%. Já os pacientes que se dirigiram ao totem para relatar a impressão sobre seu atendimento, 05 deles informaram estarem satisfeitos (01 resposta excelentes e 04 respostas bom), 03 neutros e 05 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 **13 respostas sobre o Avaliação da Unidade (1 pergunta), 45 respostas sobre os Fluxos da Unidade (Distribuídos em 11 respostas sobre o Atendimento em Consultório Médico, 11 respostas sobre o atendimento no Registro, 11 respostas sobre o Atendimento do Serviço Social, 12 respostas sobre o Tempo para Atendimento Médico), 30 respostas sobre o atendimento da Enfermagem nos diversos setores (Distribuídos em 11 respostas sobre a Enfermagem no Acolhimento, 09 na Classificação de Risco e 10 na Sala de Medicação), e 43 respostas sobre as Instalações e Limpeza (Sendo 11 respostas em relação as Áreas Comuns, 10 respostas sobre os Banheiros, 11 respostas sobre os consultórios e 11 respostas sobre a Sala de Medicação).**

Sendo assim, o total de respostas obtidas no totem é através do somatório de **13** (Avaliação da Unidade), acrescido dos **45** (Fluxos da Unidade), mais **30** (Enfermagem), mais **43** (Instalações e Limpeza), contabilizando $(13+45+30+43=131)$ **131 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, 11 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 13 respostas, sendo esse número considerado para o indicador.

2.2.2 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		set/24
Total de prontuários analisados pela Comissão de Revisão de Óbitos e Prontuários		183
Total de prontuários da Unidade		6.743
Meta	1	0,0
Pontos	10	0

Para a competência SETEMBRO/2024 um total de 6.743 atendimentos médicos foram realizados e, para atender a meta contratual deste indicador (90% dos boletins gerados) um total de 6.068 boletins deveriam ser analisados.

Sendo assim, para realizar a análise qualitativa deste total de prontuários (6.068) 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.

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

5. Percentual de Óbitos em usuários classificados como risco vermelho		set/24
Nº de óbitos		4
Nº total de atendimentos médicos		6.743
Meta	0%	0%
Pontos	10	10

Em relação a análise dos óbitos, no mês de SETEMBRO/2024 houve registro de 06 óbitos, porém 02 chegaram à unidade em óbito (já cadáver) e outros 04 ocorreram na unidade, 04 ocorridos em menos de 24h de permanência na unidade. Grande parte destes casos, os pacientes apresentavam comorbidades, chegando à unidade com quadro clínico crítico.

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 0,1% e com isso pontuação para este indicador na competência analisada foi 10 pontos.

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.

2.2.4 **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	set/24
	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
		100,00%
		10

No mês de SETEMBRO/2024 houve 04 atendimentos com diagnóstico de Infarto com supradesnivelamento do segmento ST (Nº de BAM 392409010029, 392409010129, 392409090167 e 392409300099), no momento de sua admissão, todos apresentavam um Delta T (tempo de início da dor) superior a 12 horas, tornando-os inelegíveis para a administração do trombolítico.

Os casos inelegíveis, e os casos sem presença de supra de ST, foram regulados e realizaram cateterismo ou tiveram a continuidade de 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 Miocárdio – 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	Percentual de trombólise realizada no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST	Total de usuários com trombólise realizadas no tratamento do infarto agudo do miocárdio – IAM com supra de ST			100%	10
		Total de usuários classificados com IAM				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

Como não há uma definição da memória de cálculo a ser utilizada, optou-se pela fórmula conforme a descrição. Dessa forma, solicitamos esclarecimentos da memória de cálculo a ser utilizada para este indicador a fim de sanar esta dúvida.

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

9. Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h			set/24
Somatório de pacientes-dia			403
Nº de altas			174
	Meta	24	55,6
	Pontos	10	0

No período analisado um total 403 pacientes/dia foram atendidos nas salas de observação em relação às 174 saídas o que corresponde a um tempo médio de permanência de 56 horas, 32 horas acima do que é esperado para uma unidade de pronto atendimentos.

O total de pacientes em observação que em SET/24 foi de 183. Desde quantitativo, 35% permaneceram por mais de 24 horas na unidade (64), dos quais 88% foram regulados no tempo adequado (56), porém apenas 29 pacientes tiveram a vaga disponibilizada antes das 24h de permanência na unidade (52%).

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

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.

2.9) Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	
Objetivo.....:	Manter o fluxo de alocação de pacientes
Meta.....:	Máximo de 24(vinte e quatro) horas
Fórmula.....:	$\frac{\text{Somatório de Número de Pacientes/dia}}{\text{Número de Altas}}$
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.

Atividades			Mês:		Ano:	
			Qtde	Resultado %	Meta Contratada	Pontos Equivalentes
9	Percentual de usuários com permanência na emergência < 24h	Total de usuários com permanência na emergência < 24h			100%	10
		Total de usuários atendidos				
Parâmetro para cálculo de avaliação:						
≥ 90% = 10 pontos						
≤ 89% a 85% = 9 pontos						
≤ 84% a 70% = 8 pontos						
Comentário:						

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.: 01/09/2024 a 30/09/2024		Período.: 01/09/2024 a 30/09/2024	
Turno da 24 horas		Turno da 24 horas	
ACOLHIMENTO		ATENDIMENTO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1	CLINICA MEDICA	4.887
CLINICA MEDICA	5.031	PEDIATRIA	1.856
ODONTOLOGIA	313	Total por Setor	6.743
PEDIATRIA	1.864		
Total por Setor	7.209		
REGISTRO (URGÊNCIA)		ATENDIMENTO NÃO MÉDICO	
Clinica	Total	Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	378	ASSISTENTE SOCIAL	367
CLINICA MEDICA	4.923	ODONTOLOGIA	310
ODONTOLOGIA	318	Total por Setor	677
PEDIATRIA	1.840		
Total por Setor	7.465		
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO		Totais no Período	
Clinica	Total	Acolhimento	7.209
CLINICA MEDICA	5.016	Registro (Urgência)	7.465
ODONTOLOGIA	318	Registro (Emergência)	0
PEDIATRIA	1.887	Classificação de Risco	7.201
Total por Setor	7.201	Não Classificados	408
		Atendimento Médico	6.743
		Atendimento Não Médico	677
		Observação	0
NÃO CLASSIFICADOS (ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	367		
Total por Setor	367		
NÃO CLASSIFICADOS (NÃO ATENDIDOS)			
Clinica	Total		
ASSISTENTE SOCIAL	11		
CLINICA MEDICA	23		
PEDIATRIA	7		
Total por Setor	41		

3.2 Pacientes em observação

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

SL DE OBS	ENTRADA	HORA	SAÍDA	HORA	Nº BAM	REGUL AÇÃO	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
SAA	01/09/2024	00:00	01/09/2024	10:50	392408290032	E-MAIL	84	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	00:00	01/09/2024	02:50	392408300006		45	PNEUMONIA	ALTA A REVELIA
SAA	01/09/2024	00:00	01/09/2024	10:10	392408300038	E-MAIL	39	SEPSE?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	00:00	03/09/2024	09:48	392408300217	E-MAIL	39	PANCREATITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	00:00	09/09/2024	00:40	392408310010	E-MAIL	73	PNM+PLAQUETOPENIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/09/2024	00:00	06/09/2024	13:45	392408310084	E-MAIL	47	INFECÇÃO EM FERIDA EM MIE	TRANSFERÊNCIA
SAA	01/09/2024	10:50	05/09/2024	18:45	392409010029	E-MAIL	67	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	16:10	03/09/2024	15:20	392409010129	E-MAIL	58	IAM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	18:30	07/09/2024	16:50	392409010055	E-MAIL	90	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	01/09/2024	20:30	02/09/2024	00:40	392409010141	E-MAIL	53	TCE LEVE	TRANSFERÊNCIA
SAA	02/09/2024	11:15	06/09/2024	14:10	392409020054	E-MAIL	58	PNM+SUSPEITA DE BK	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/09/2024	17:20	04/09/2024	10:25	392409020198	E-MAIL	90	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/09/2024	17:50	03/09/2024	09:25	392409020249		38	CRISE CONVULSIVA (EPILEPSIA)	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	02/09/2024	21:40	04/09/2024	10:15	392409020053	E-MAIL	31	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/09/2024	00:40	06/09/2024	10:50	392409020302	E-MAIL	25	PNM+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/09/2024	05:10	04/09/2024	13:00	392409030005	E-MAIL	43	COLELITIASE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	03/09/2024	15:00	04/09/2024	10:15	392409030153		86	F.A.	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/09/2024	07:46	04/09/2024	17:10	392409030281		13	OBSTRUÇÃO INTESTINAL?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/09/2024	15:50	05/09/2024	09:20	392409040184		17	EPISTAXE+DORMENCIA EM MMII	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	04/09/2024	21:00	05/09/2024	11:07	392409040234		85	EPISTAXE+PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/09/2024	17:00	07/09/2024	09:30	392409050137		86	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAA	05/09/2024	21:45	06/09/2024	13:00	392409050238		77	PNM BACTERIANA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	05/09/2024	23:00	07/09/2024	09:50	392409050261	E-MAIL	21	CETOACIDOSE DIABÉTICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/09/2024	13:45	06/09/2024	16:00	392409060113		85	SÍNCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	06/09/2024	18:50	06/09/2024	21:10	392409060144	E-MAIL	66	IAM	TRANSFERÊNCIA
SAA	06/09/2024	19:15	11/09/2024	09:40	392409060164	E-MAIL	49	ERISPELA EM MID	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/09/2024	10:30	07/09/2024	16:35	392409070036		83	FECALOMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/09/2024	16:30	11/09/2024	09:40	392409070030	E-MAIL	58	ICTERÍCIA À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/09/2024	23:40	08/09/2024	09:05	392409070182		58	CRISE HIPERTENSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	07/09/2024	23:50	08/09/2024	01:35	392409070200		70	LABIRINTITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/09/2024	16:55	10/09/2024	14:24	392409080055	E-MAIL	55	PICO HIPERTENSIVO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	08/09/2024	17:40	09/09/2024	15:00	392409080125	E-MAIL	18	TENTATIVA DE AUTO EXTERMÍNIO E AUTO MUTILAÇÃO	TRANSFERÊNCIA
SAA	08/09/2024	22:20	09/09/2024	10:56	392409080179		25	CRISE CONVULSIVA+ESTADO ETILICO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/09/2024	07:11	11/09/2024	03:30	392409090014	E-MAIL	74	AVC	SALA VERMELHA
SAA	09/09/2024	15:50	10/09/2024	09:30	392409090167		91	TAQUIARRITIMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/09/2024	16:00	11/09/2024	10:08	392409090104	E-MAIL	84	PNM ATIPICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/09/2024	13:00	09/09/2024	20:00	392409090124		30	DOR EPIGÁSTRICA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	09/09/2024	23:00	11/09/2024	19:30	392409090255	E-MAIL	73	PNM	SALA VERMELHA
SAA	10/09/2024	13:30	11/09/2024	09:40	392409100100		77	ALTERAÇÃO DE HEMOGLOBINA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	10/09/2024	14:05	11/09/2024	09:40	392409100158	E-MAIL	78	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	11/09/2024	19:58	14/09/2024	12:30	392409110222	E-MAIL	88	ICTERICIA À ESCLARECER	TRANSFERÊNCIA
SAA	11/09/2024	21:45	15/09/2024	11:50	392409110229	E-MAIL	64	ÚLCERA INFECTADA	TRANSFERÊNCIA
SAA	12/09/2024	09:15	12/09/2024	15:00	392409090255	E-MAIL	73	PNM+DOR PRECORDIAL	SALA VERMELHA
SAA	12/09/2024	14:45	12/09/2024	19:11	392409120135		71	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	12/09/2024	16:30	12/09/2024	19:18	392409120162		63	PNEUMONIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	13/09/2024	14:00	13/09/2024	15:00	392409130118		30	INTOXICAÇÃO EXÓGENA POR RISPERIDONA	ALTA A REVELIA
SAA	13/09/2024	15:20	13/09/2024	21:00	392409130120		60	IAM?	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	13/09/2024	17:35	16/09/2024	13:40	392409130144	E-MAIL	57	SINCOPE+CRISE DE ANSIEDADE	TRANSFERÊNCIA
SAA	13/09/2024	22:30	15/09/2024	09:00	392409130173	E-MAIL	80	ANEMIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/09/2024	01:08	15/09/2024	09:50	392409130206	E-MAIL	67	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/09/2024	10:30	14/09/2024	14:47	392409140049		38	TENTATIVA DE AUTOEXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/09/2024	14:45	18/09/2024	10:06	392409140089	E-MAIL	71	GASTROENTERITE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	14/09/2024	20:50	17/09/2024	17:00	392409140177	E-MAIL	72	SEPSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/09/2024	11:15	17/09/2024	13:00	392409150041	E-MAIL	66	VOMITO+NAUSEAS+ITU+HIPONATREMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/09/2024	11:00	15/09/2024	21:50	392409150072	E-MAIL	91	MELENA+QUEDA DO ESTADO GERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	15/09/2024	11:30	16/09/2024	12:15	392409150031	E-MAIL	44	ANEMIA GERAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/09/2024	15:00	15/09/2024	19:40	392409150100	E-MAIL	57	HIPONATREMIA+DRC+DM+HIPOTENSÃO	SALA VERMELHA
SAA	15/09/2024	19:43	16/09/2024	10:30	392409150150	E-MAIL	42	AGRESSÃO+ESPANCAMENTO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	15/09/2024	20:20	16/09/2024	09:20	392409150187		33	TAQUICARDIA+DOR EM REGIÃO OCCIPITAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/09/2024	00:40	20/09/2024	22:15	392409150200	E-MAIL	45	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	16/09/2024	19:00	20/09/2024	12:00	392409160224		90	HIPOTENSÃO+PNM+ICC	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	16/09/2024	21:00	18/09/2024	10:00	392409160291		46	LEUCOCITOSE+ITU+GEA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/09/2024	00:17	18/09/2024	10:11	392409160185	E-MAIL	96	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/09/2024	02:00	17/09/2024	07:30	392409160293	E-MAIL	25	DIARREIA+DOR ABDOMINAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/09/2024	10:15	18/09/2024	09:50	392409170035	E-MAIL	58	HIPOTENSÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/09/2024	18:30	23/09/2024	18:30	392409170209	E-MAIL	91	TAQUICARDIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	17/09/2024	20:45	18/09/2024	11:36	392409170145		87	HIPONATREMIA+CONSTIPAÇÃO INTESTINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	17/09/2024	21:50	20/09/2024	12:55	392409170174	E-MAIL	84	HIPERNATREMIA+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/09/2024	01:00	18/09/2024	10:00	392409170189		79	DERRAME PLEURAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/09/2024	11:55	19/09/2024	10:00	392409180025		44	TAQUICARDIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/09/2024	15:50	18/09/2024	18:16	392409180172		68	DOR ABDOMINAL+DESSATURACÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/09/2024	17:44	18/09/2024	20:24	392409180091		18	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	18/09/2024	21:10	22/09/2024	11:15	392409180200	E-MAIL	35	EPISTAXE+PLAQUETOPENIA	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAA	19/09/2024	00:15	19/09/2024	12:00	392409180267		71	ABCESSO DENTÁRIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/09/2024	09:00	19/09/2024	17:20	392409190008		70	TONTURA+PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	19/09/2024	17:00	20/09/2024	00:50	392409190178		50	HIPOTENSÃO+HIPOGLICEMIA	ÓBITO (UNIDADE)
SAA	20/09/2024	10:42	24/09/2024	10:20	392409200067	E-MAIL	59	EAP+PNM?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/09/2024	22:00	21/09/2024	10:20	392409200190		65	GASTROENTERITE+SINCOPE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	20/09/2024	22:30	21/09/2024	01:07	392409200201		30	ABUSO DE SUBSTANCIAS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/09/2024	10:50	26/09/2024	11:10	392409210026	E-MAIL	59	BK?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/09/2024	15:00	27/09/2024	17:35	392409210089	E-MAIL	31	ANEMIA	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/09/2024	17:50	27/09/2024	12:30	392409210148	E-MAIL	68	DERRAME PLEURAL BILATERAL	TRANSFERÊNCIA
SAA	21/09/2024	18:50	25/09/2024	10:50	392409210048	E-MAIL	26	TOSSE+DOR TORACICA+FEBRE A ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	21/09/2024	22:30	22/09/2024	10:15	392409210197		65	PRECORDIALGIA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/09/2024	12:30	23/09/2024	15:53	392409230139		39	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	23/09/2024	16:00	24/09/2024	18:45	392409230054	E-MAIL	72	SINUSITE+IR	TRANSFERÊNCIA
SAA	23/09/2024	17:10	24/09/2024	09:00	392409230190	E-MAIL	28	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/09/2024	03:25	24/09/2024	08:40	392409240004		24	TENTATIVA DE AUTO EXTERMINIO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/09/2024	04:50	25/09/2024	09:40	392409240005		41	GASTROENTERITE AGUDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/09/2024	15:25	28/09/2024	12:55	392409240111	E-MAIL	85	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	24/09/2024	16:30	27/09/2024	11:10	392409240183	E-MAIL	53	IAM?	TRANSFERÊNCIA
SAA	25/09/2024	03:05	25/09/2024	09:00	392409250003		26	BRONCOESPASMO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/09/2024	02:55	26/09/2024	17:20	392409260005		79	QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA COM TRAUMA NA CABEÇA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/09/2024	14:00	27/09/2024	14:30	392409260086		76	PNM+ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	26/09/2024	14:10	26/09/2024	18:10	392409260113		90	DOR PRECORDIAL+DORSALGIA	SALA VERMELHA
SAA	26/09/2024	18:00	27/09/2024	10:30	392409260205		53	HIPOTENSÃO ARTERIAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/09/2024	00:34	29/09/2024	09:30	392409260228	E-MAIL	40	ERISPELA EM MID	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/09/2024	00:50	27/09/2024	11:30	392409260220		58	FRATURA DE COSTELA A ESQUERDA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	27/09/2024	09:25	30/09/2024	23:59	392409270052	E-MAIL	46	PNM+DESSATURACÃO	PERMANECE

SAA	27/09/2024	12:00	29/09/2024	10:18	392409270028	E-MAIL	43	ERISPELA	TRANSFERÊNCIA
SAA	27/09/2024	18:20	27/09/2024	18:30	392409270126		66	ANEMIA	ALTA A REVELIA
SAA	27/09/2024	23:06	30/09/2024	23:59	392409270213	E-MAIL	67	PNEUMONIA+DPOC DESCOMPENSADO	PERMANECE
SAA	28/09/2024	00:45	28/09/2024	12:10	392409270222		75	ERISPELA?	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/09/2024	08:00	28/09/2024	13:39	392409280011	E-MAIL	53	IAM	ALTA A REVELIA
SAA	28/09/2024	10:20	29/09/2024	11:00	392409280025		72	ICC DESCOMPENSADO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	28/09/2024	16:15	28/09/2024	20:37	392409280096		75	DESORIENTAÇÃO+ANEMIA GRAVE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/09/2024	12:25	30/09/2024	23:59	392409290058	E-MAIL	54	TVP EM MIE	PERMANECE
SAA	29/09/2024	15:00	30/09/2024	23:59	392409290088	E-MAIL	73	AVC?	PERMANECE
SAA	29/09/2024	16:00	30/09/2024	20:00	392409290102	E-MAIL	49	PCR	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/09/2024	20:25	29/09/2024	22:00	392409290168		55	BRONCOESPASMO	ALTA A REVELIA
SAA	29/09/2024	15:30	30/09/2024	16:45	392409290040	E-MAIL	38	PANCREATITE	TRANSFERÊNCIA
SAA	29/09/2024	21:00	30/09/2024	12:40	392409290174		13	INTOXICAÇÃO	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAA	29/09/2024	23:00	30/09/2024	23:59	392409290180		59	ASCITE	PERMANECE
SAA	30/09/2024	13:30	30/09/2024	23:59	392409300089		50	PLAQUETOPENIA	PERMANECE
SAA	30/09/2024	14:45	30/09/2024	23:59	392409300099		63	IAM	PERMANECE
SAP	01/09/2024	00:00	02/09/2024	11:00	392408310090	E-MAIL	1 ano	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	01/09/2024	00:00	01/09/2024	20:00	392408310156	E-MAIL	10 meses e 26 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	01/09/2024	16:30	01/09/2024	16:49	392409010083		7 meses e 14 dias	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	ALTA A REVELIA
SAP	01/09/2024	18:18	02/09/2024	12:20	392409010150	E-MAIL	3 meses e 24 dias	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	01/09/2024	18:50	02/09/2024	14:00	392409010168	E-MAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/09/2024	08:05	02/09/2024	17:00	392409020019	E-MAIL	3 anos	FEBRE À ESCLARECER+CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/09/2024	10:20	03/09/2024	09:35	392409020052		2 anos	VÔMITO À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	02/09/2024	13:15	02/09/2024	19:30	392409020085	E-MAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	02/09/2024	16:50	03/09/2024	15:00	392409020190		4 anos	FEBRE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA

SAP	02/09/2024	20:28	03/09/2024	17:30	392409020222		1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/09/2024	00:00	04/09/2024	16:00	392409030289		6 anos	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	04/09/2024	18:30	04/09/2024	20:15	392409040166		1 ano	LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	05/09/2024	13:30	06/09/2024	17:00	392409050026	E-MAIL	7 anos	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	06/09/2024	12:25	06/09/2024	18:30	392409060081		5 anos	ASMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	07/09/2024	13:00	09/09/2024	13:00	392409070033	E-MAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/09/2024	21:32	08/09/2024	10:30	392409070190	E-MAIL	2 anos	OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	07/09/2024	23:50	08/09/2024	00:15	392409070203		2 anos	QUEDA DE 2 METROS DA ESCADA	ALTA A REVELIA
SAP	09/09/2024	00:30	09/09/2024	17:30	392409080174		11 meses e 4 dias	PNEUMONIA+LEUCOCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/09/2024	16:00	10/09/2024	10:00	392409090144		3 anos	OMA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	09/09/2024	17:50	10/09/2024	08:50	392409090180		2 anos	LEUCITOSE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	10/09/2024	22:30	11/09/2024	11:06	392409100272		10 anos	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	11/09/2024	18:12	12/09/2024	00:40	392409110220		1 anos	PÓS CRISE CONVULSIVA FEBRIL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	13/09/2024	15:50	14/09/2024	18:20	392409130092	E-MAIL	10 anos	ABSCESSO AMIGDALIANO?	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/09/2024	02:14	14/09/2024	15:00	392409140004		2 anos	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	14/09/2024	03:50	14/09/2024	17:20	392409140006	E-MAIL	1 ano	FEBRE+CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SAP	14/09/2024	22:00	17/09/2024	11:50	392409140185	E-MAIL	1 ano	AMIGDALITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	15/09/2024	17:50	16/09/2024	17:30	392409150123		8 anos	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/09/2024	14:15	17/09/2024	20:00	392409170146		3 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	17/09/2024	23:03	18/09/2024	12:10	392409170223	E-MAIL	11 anos	GASTROENTERITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	18/09/2024	20:30	19/09/2024	09:30	392409180230		5 anos	CRISE CONVULSIVA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	19/09/2024	20:13	20/09/2024	21:00	392409190212	E-MAIL	2 anos	REAÇÃO ALÉRGICA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/09/2024	04:30	21/09/2024	17:15	392409210002	E-MAIL	4 anos	FARINGITE	ALTA A REVELIA
SAP	21/09/2024	15:49	21/09/2024	18:36	392409210140		9 anos	DOR ABDOMINAL	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	21/09/2024	18:17	22/09/2024	00:05	392409210145	E-MAIL	4 meses e 2 dias	VOMITO	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/09/2024	17:30	21/09/2024	20:30	392409210106	E-MAIL	5 anos	CELULITE BACTERIANA	TRANSFERÊNCIA
SAP	21/09/2024	21:08	22/09/2024	00:20	392409210175	E-MAIL	9 anos	PNM+BRONCOESPASMO	TRANSFERÊNCIA
SAP	22/09/2024	19:15	23/09/2024	10:10	392409220189	E-MAIL	3 meses e 15 dias	LEUCOCITOSE	TRANSFERÊNCIA
SAP	23/09/2024	15:10	24/09/2024	09:30	392409230188		2 anos	VÔMITOS	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	23/09/2024	23:00	24/09/2024	16:40	392409230286		3 anos	DOR ABDOMINAL E FEBRE À ESCLARECER	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	25/09/2024	20:30	26/09/2024	15:20	392409250159		1 ano	PNM	ALTA POR DECISAO MEDICA



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

SAP	26/09/2024	08:45	26/09/2024	10:35	392409260046		4 anos	GASTROENTERITE	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	26/09/2024	14:45	26/09/2024	18:20	392409260108	E-MAIL	2 anos	PNM+OTITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	26/09/2024	18:00	26/09/2024	20:43	392409260141	E-MAIL	2 anos	PNM	TRANSFERÊNCIA
SAP	28/09/2024	21:20	30/09/2024	08:06	392409280154		11 anos	ITU	ALTA POR DECISAO MEDICA
SAP	28/09/2024	21:12	30/09/2024	13:45	392409280175	E-MAIL	6 anos	OAM BILATERAL+AMIGDALITE	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/09/2024	14:00	30/09/2024	23:59	392409300141		1 ano	PNM	PERMANECE
SAP	30/09/2024	17:30	30/09/2024	18:40	392409300151	E-MAIL	7 meses	ITU	TRANSFERÊNCIA
SAP	30/09/2024	21:20	30/09/2024	23:59	392409300203		5 anos	LEUCOCITOSE À ESCLARECER	PERMANECE
SV	01/09/2024	15:20	01/09/2024	16:10	392409010129	E-MAIL	58 anos	IAM	SALA AMARELA
SV	02/09/2024	06:20	02/09/2024	08:05	392409020019	E-MAIL	3 anos	CRISE CONVULSIVA+FEBRE ALTA À ESCLARECER	SALA AMARELA
SV	11/09/2024	03:30	11/09/2024	04:20	392409090014	E-MAIL	74 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	11/09/2024	19:30	12/09/2024	09:15	392409090255	E-MAIL	73 anos	EDEMA AGUDO DE PULMAO	SALA AMARELA
SV	12/09/2024	15:00	12/09/2024	17:30	392409090255	E-MAIL	73 anos	EDEMA AGUDO DE PULMAO	TRANSFERÊNCIA
SV	13/09/2024	16:15	13/09/2024	17:35	392409130144	E-MAIL	57 anos	CRISE DE ANSIEDADE+SINCOPE	SALA AMARELA
SV	15/09/2024	17:00	15/09/2024	19:40	392409150150	E-MAIL	42 anos	AGRESSÃO COM CORTES INCISIVOS	SALA AMARELA
SV	15/09/2024	19:41	15/09/2024	20:15	392409150100	E-MAIL	57 anos	HIPONATREMIA+HIPERCALEMIA+DRE+DM+HIPOTENSÃO	ÓBITO (UNIDADE)
SV	18/09/2024	07:40	18/09/2024	11:50	392409180025		44 anos	RITMIA	SALA AMARELA
SV	19/09/2024	15:40	20/09/2024	14:50	392409190168	E-MAIL	23 anos	PCR POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA	TRANSFERÊNCIA
SV	20/09/2024	05:30	20/09/2024	18:10	392409200009	E-MAIL	69 anos	IRA+HIPOXEMIA	TRANSFERÊNCIA
SV	20/09/2024	19:45	22/09/2024	15:20	392409200180	E-MAIL	62 anos	CRISE CONVULSIVA	TRANSFERÊNCIA
SV	23/09/2024	15:30	23/09/2024	17:00	392409230190	E-MAIL	28 anos	INTOXICAÇÃO EXÓGENA	SALA AMARELA
SV	25/09/2024	00:35	25/09/2024	03:05	392409250003		26 anos	BRONCOESPASMO SEVERO	SALA AMARELA
SV	26/09/2024	18:10	26/09/2024	18:40	392409260113		90 anos	PCR	ÓBITO (UNIDADE)
SV	27/09/2024	10:40	27/09/2024	11:35	392409270069		51 anos	CRISE ANSIOSA	ALTA POR DECISAO MEDICA
SV	28/09/2024	12:20	28/09/2024	12:20	392409280076		53 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	29/09/2024	14:00	29/09/2024	15:00	392409290088	E-MAIL	73 anos	REBAIXAMENTO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA	ÓBITO (JÁ CADÁVER)
SV	29/09/2024	14:50	29/09/2024	16:00	392409290102	E-MAIL	49 anos	PCR	SALA AMARELA
SV	30/09/2024	08:04	30/09/2024	08:07	392409300046		89 anos	ÓBITO (JÁ CADÁVER)	ÓBITO (JÁ CADÁVER)

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	57	EXCELENTE	1	EXCELENTE	58
BOM	1	BOM	4	BOM	5
REGULAR	0	REGULAR	3	REGULAR	3
RUIM	0	RUIM	5	RUIM	5
TOTAL	58	TOTAL	13	TOTAL	71
% DE SATISFAÇÃO	100%	% DE SATISFAÇÃO	38%	% DE SATISFAÇÃO	89%

UNIDADE – SALAS DE OBSERVAÇÃO

PESQUISA	ENFERMAGEM	RECEPÇÃO	EQUIPE MÉDICA	SERVIÇO SOCIAL	INSTALAÇÕES E LIMPEZA	ATENDIMENTO NOS EXAMES	ATENDIMENTO GERAL
EXCELENTE	58	55	57	57	57	56	57
BOM	0	3	1	1	1	0	1
REGULAR	0	0	0	0	0	0	0
RUIM	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	58	58	58	58	58	56	58

TOTEM

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES UPA NOVA FRIBURGO																															
Pesquisa de Satisfação																															
Período de: 01/09/2024 a 30/09/2024																															
ENFERMAGEM																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACOLHIMENTO</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>CLASSIFICAÇÃO</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>MEDICAÇÃO</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ACOLHIMENTO	2	4	4	1	11	CLASSIFICAÇÃO	4	2	1	2	9	MEDICAÇÃO	5	1	0	4	10						
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ACOLHIMENTO	2	4	4	1	11																										
CLASSIFICAÇÃO	4	2	1	2	9																										
MEDICAÇÃO	5	1	0	4	10																										
AVALIAÇÃO FLUXO DA UNIDADE																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>EXCELENTE</th> <th>BOM</th> <th>REGULAR</th> <th>RUIM</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>REGISTRO</td> <td>6</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>SERVIÇO SOCIAL</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>9</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>		EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL	ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	7	0	1	3	11	REGISTRO	6	3	1	1	11	SERVIÇO SOCIAL	3	3	4	1	11	TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	0	2	1	9	12
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL																										
ATENDIMENTO CONSULTÓRIO MÉDICO	7	0	1	3	11																										
REGISTRO	6	3	1	1	11																										
SERVIÇO SOCIAL	3	3	4	1	11																										
TEMPO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO	0	2	1	9	12																										

INSTALAÇÃO E LIMPEZA					
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
ÁREA COMUM	0	1	8	2	11
BANHEIROS	1	1	6	2	10
CONSULTÓRIOS	1	5	5	0	11
SALA DE MEDICAÇÃO	1	4	5	1	11

AVALIAÇÃO DA UNIDADE					
	EXCELENTE	BOM	REGULAR	RUIM	TOTAL
AFINAL, COMO VOCÊ AVALIA O ATENDIMENTO RECEBIDO NA UNIDADE?	1	4	3	5	13

3.4 Planilha de IAM/ Trombólise

Fonte: Coordenação da unidade

DATA ENTRADA	Nº BAM PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	CHAVE DE AUTORIZAÇÃO	DATA DA TROMBOLISE	MOTIVO DE UTILIZAR O TROMBOLITICO	OBSERVAÇÃO
01/09/2024	392409010029	67A	IAM C/SST	s4NHpz	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO DIA 05/09/2024 ÀS 09:20 H NO HSL.
01/09/2024	392409010129	58A	IAM C/SST	F1pbXc	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO DIA 10/09/2024 ÀS 08:40 H NO HSL. PACIENTE TRANSFERIDO PARA O HSL NO DIA 01/09/2024 ÀS 20:45H.
14/09/2024	392409130144	57A	IAMS/SST	qkq8a8	NÃO	$\Delta t > 12H$	TRANSFERIDO PARA O HMRS DIA 16/09/2024. CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 23/09/2024 NO HSL. PROCEDIMENTO ADIANTADO PARA DIA 17/09/2024 .
15/09/2024	392408300006	45A	IAMS/SST	BY6MiM	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO DIA 25/09/2024 ÀS 08:40 H NO HSL.
17/09/2024	392409090167	91A	IAM C/SST	sem chave	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE TRANSFERIDO PARA O CTI DO HMRS. cat esta no sistema como cancelado.
24/09/2024	392409240183	53A	IAMS/SST	mcahsK	NÃO	$\Delta t > 12H$	CATETERISMO AGENDADO PARA O DIA 01/10/2024 ÀS 08:40 H NO HSL. PROCEDIMENTO ADIANTADO PARA DIA 26/09/2024.
30/09/2024	392409300099	63A	IAM C/SST	e9ePsv	NÃO	$\Delta t > 12H$	PACIENTE REALIZARÁ CATETERISMO CARDÍACO DIA 03/10/2024 ÀS 08:40 H NO HSL.

3.5 Notificações Compulsórias

Fonte: Coordenação da unidade

MÊS/ANO	DATA DA NOTIFICAÇÃO	Nº DO SINAN	Nº DO ATENDIMENTO	IDADE	CID - CÓDIGO	CID - DESCRIÇÃO
set-24	02/09/2024	058/2024	392409020054	58 A	A16	TUBERCULOSE -
set-24	05/09/2024	058/2024	392408310010	73A	A16	TUBERCULOSE -
set-24	06/09/2024	058/2024	392409020302	25A	A16	TUBERCULOSE -
set-24	08/09/2024	058/2024	392409080072	49A	Z20	ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSIÇÃO À MATERIAL BIOLÓGICO
set-24	08/09/2024	058/2024	392409080125	18A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
set-24	08/09/2024	058/2024	392409080056	32A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	14/09/2024	058/2024	392409140089	71A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	16/09/2024	058/2024	392409160022	13A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	18/09/2024	058/2024	392409180220	14A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	19/09/2024	058/2024	392409190168	23 A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
set-24	20/09/2024	058/2024	392409200152	28A	Y96	ACIDENTE DE TRABALHO
set-24	19/09/2024	062/2024	392409190168	23A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
set-24	23/09/2024	062/2024	392409210026	59A	A16	TUBERCULOSE -
set-24	23/09/2024	062/2024	392409230190	27A	T65	INTOXICAÇÃO EXÓGENA
set-24	23/09/2024	062/2024	392409230190	27A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
set-24	24/09/2024	062/2024	392409220132	02A	B09	SARAMPO/RUBEOLA
set-24	24/09/2024	062/2024	392409240004	24A	Y09	VIOLÊNCIA INTERPESSOAL/AUTO PROVOCADA
set-24	20/09/2024	062/2024	392409200162	14A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	25/09/2024	062/2024	392409250102	53 A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	26/09/2024	062/2024	392409260197	58A	A90	A 90 - DENGUE (negativo)
set-24	29/09/2024	062/2024	392409290080	54A	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: 01 de Outubro de 2024. Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Agosto 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 <u>06</u> óbitos na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Setembro de 2024.</p> <table border="0"> <tr> <td>MARIA NAZARE MACHADO DA SILVA</td> <td>ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO</td> </tr> <tr> <td>LAURA CRISTINA SILVEIRA DO NASCIMENTO</td> <td>INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + HIPONATREMIA</td> </tr> <tr> <td>JOSIANE FRANCISCO DO VALES CARDINOT</td> <td>CARCINOMATOSE PERITONEAL</td> </tr> <tr> <td>IRENE CURTY SOARES</td> <td>CAUSA INDETERMINADA</td> </tr> <tr> <td>PAULO CÉSAR DA SILVA TARDEM</td> <td>ENCAMINHADO AO IML</td> </tr> <tr> <td>ADELINA NOVAES TEIXEIRA</td> <td>ENCAMINHADO AO IML</td> </tr> </table>	MARIA NAZARE MACHADO DA SILVA	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO	LAURA CRISTINA SILVEIRA DO NASCIMENTO	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + HIPONATREMIA	JOSIANE FRANCISCO DO VALES CARDINOT	CARCINOMATOSE PERITONEAL	IRENE CURTY SOARES	CAUSA INDETERMINADA	PAULO CÉSAR DA SILVA TARDEM	ENCAMINHADO AO IML	ADELINA NOVAES TEIXEIRA	ENCAMINHADO AO IML	  <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> <div style="text-align: right;">  <p>Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM RJ 127715-4</p>  <p>Livia Adami Matrícula 28874 Diretor Administrativo VIVA RIO</p>  <p>Ivo José Dutra Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28254</p>  <p>Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / COREN RJ 2265143</p> </div>
MARIA NAZARE MACHADO DA SILVA	ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUEMICO												
LAURA CRISTINA SILVEIRA DO NASCIMENTO	INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA + HIPONATREMIA												
JOSIANE FRANCISCO DO VALES CARDINOT	CARCINOMATOSE PERITONEAL												
IRENE CURTY SOARES	CAUSA INDETERMINADA												
PAULO CÉSAR DA SILVA TARDEM	ENCAMINHADO AO IML												
ADELINA NOVAES TEIXEIRA	ENCAMINHADO AO IML												



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: 01 de Outubro de 2024.

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

Ap primário dia do mês de Outubro 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 clínico;
Queixa principal e diagnóstico provável do quadro do paciente;
Verificação do seguimento e atendimento de enfermagem;
Encerramento correto de boletim de atendimento eletrônico das salas observação amarelo adulto, pediatria e vermelha;


Dr. Daniele Féres
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 37715-4


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000


Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000



Realizado o CRONOGRAMA para os próximos 6 meses:

As reuniões acontecem todo mês

MÊS	DIA	HORA	LOCAL
Julho	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Agosto	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Setembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Outubro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Novembro	01	10:30 às 11:30	Sala de reunião
Dezembro	02	10:30 às 11:30	Sala de reunião

Dando continuidade continuou com seus trabalhos analisando os seguintes dados: No mês de Setembro de 2024 foram 7087 atendimentos sendo 4923 de clínica médica, 1846 atendimentos pediátricos, 318 odontológicos e 922 atendimentos da assistente social.

Os prontuários gerados pelas salas de observação foram revisados pela Comissão de Prontuário, num total de 183 atendimentos sendo 115 na Sala Amarela Adulta, 48 sala de observação pediátrica, 20 sala vermelha devidamente revisados e todos tiveram finalização adequada do atendimento.

FORAM REGISTRADOS 06 ÓBITOS NO MÊS DE SETEMBRO SENDO 02 ÓBITO OCORRIDO NA UNIDADE COM MAIS DE 24 HORAS DE PERMANÊNCIA, 04 PACIENTE FOI À ÓBITO EM MENOS DE 24 HORAS E 02 DERAM ENTRADA CADÁVER.

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

FOI REGISTRADO 02 CASO DE ÓBITO ADULTO, ENCAMINHADO AO SERVIÇO


Dr. Daniele Féres
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 37715-4


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000


Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000



DO IML.

FORAM IDENTIFICADOS OS CASOS DE DOR TORACICA, COM SOLICITAÇÃO DE ENZIMAS CARDÍACAS, SENDO 337 DE TROPONINA, 299 DE CKM-B E 201 CPK, SENDO REALIZADOS 256 ECG SEGUNDO PROTOCOLO EM MENOS DE 10 MINUTOS, DENTRE ESTES 07 ECG DIAGNOSTICADOS COMO IAM, SENDO 04 COM SST, E 03 SEM SST E 01 PACIENTE TROMBOLISADO (ALTEPLASE).

As notificações suspeitas de doenças exantemáticas febris para Sarampo/Rubéola foram 01 varicela 00, dengue 08 sendo 08 caso negativo e 00 caso positivo, síndrome respiratória aguda grave SRAG-Hospitalizado/Covid-19 e Influenza A e B, sendo 00 onde 00 resultado positivo influenza B e 00 Influenza A negativo não internado, 00 resultado negativo influenza B, 00 resultado positivo influenza A, 00 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 02, síndrome gripal suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (B34.2) 00, varíola dos macacos (Monkeypox – B04) 00, sendo 00 caso negativo e 00 aguardando resultado, (violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais) e violência interpessoal autoprovocada 04, acidente com animal peçonhento 00, esporotricose humana 00, atendimento anti-rábico 00, suspeito de zika e/ou chikungunya 00, histoplasmoze capsulatum 00, tuberculose suspeito 04 sendo 00 caso positivo e 04 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.


Dr. Daniele Féres
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 37715-4


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000


Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000



FUNDACIÓN PRÓ-HEMÓRIO

Fundação Pró-Instituto de Hematologia-RJ - FUNDARJ
 RUA GENERAL CALDWELL, N° 269
 CENTRO CEN: 20230-158
 CNPJ: 32.319.972/0001-30
 Insc. Estadual: ISENTO
 Insc. Municipal: 6481377-693

RELATÓRIO DE PRODUÇÃO

UNIDADE	MÊS	ANO	QUANTIDADE
UPA Nova Friburgo	Setembro	2024	
CÓD SUS	Tipo de exame	DESCRIÇÃO DO EXAME	QUANTIDADE
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS			7.835
0202050017	Bioquímica	ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA (EAS)	648
0202050019	Bioquímica	DOSAGEM DE ALBUMINA	10
0202010180	Bioquímica	DOSAGEM DE AMILASE	113
0202010201	Bioquímica	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES	100
0202010210	Bioquímica	DOSAGEM DE CÁLCIO	21
0202010217	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININA	757
0202010225	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓSFOSFORÍASE (CPK)	251
0202010333	Bioquímica	DOSAGEM DE CREATININÓSFOSFORÍASE FRACAO MB	299
0202010422	Bioquímica	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	160
0202010465	Bioquímica	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	165
0202010473	Bioquímica	DOSAGEM DE GLICOSE	284
0202010562	Bioquímica	DOSAGEM DE MAGNÉSIO	39
0202010627	Bioquímica	DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES	31
0202010643	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO)	234
0202010651	Bioquímica	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PÍRVICA (TGP)	235
0202010694	Bioquímica	DOSAGEM DE UREIA	737
0202020134	Congelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TPP ATIVADA)	65
0202020142	Congelograma	DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	74
0202010630	Eletrolitos	DOSAGEM DE POTÁSSIO	568
0202010635	Eletrolitos	DOSAGEM DE SÓDIO	567
0202010732	Gasometria	GASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO ASZ (EXCESSO OU DEFICIT BASE)	31
0202020380	Hematologia	HEMOGRAMA COMPLETO	1.808
0202031209	Cardíacos	DOSAGEM DE TROPONINA	337
0202120023	Outros	DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	5
0202120062	Outros	PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACAO)	5
0202050254	Outros	PESQUISA DE GONADOTROFINA CORIONICA	10
0202030679	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	7
0202030670	Sorologia	PESQUISA DE ANTICORPO DE SUPERFÍCIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBISAG)	8
0214010120	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DENGUE IGG/IGM	8
0214010058	Sorologia	TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV (HIV TESTE RÁPIDO)	8

01/10/2024 10:50:17


Dr. Daniele Féres
 DIRETOR MÉDICO
 CRM RJ 37715-4


Ivo José Dutra da Costa Pinto
 DIRETOR GERAL
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000


Leonardo Lirio Pessanha
 DIRETOR DE ENFERMAGEM
 UPA 24h - NOVA FRIBURGO
 VIVA RIO - 11000-000

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: 01 de Outubro de 2024. Local: Sala de reunião – UPA 24h – Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Agosto de dois mil e vinte e quatro, o Diretor médico Daniele Fêres, o Diretor geral Ivo José Dutra da Costa Pinto, o Diretor de Enfermagem Leonardo Lirio Pessanha, membros constituinte da Comissão Controle de Infecção Hospitalar. A reunião foi enviada o informe epidemiológico à Coordenação Epidemiológica 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 30 de Setembro foram notificados na Unidade Upa 24 horas Nova Friburgo, 00 caso de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B, onde 00 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 01 casos suspeito de doença pelo coronavírus 2019 (834.2) positivos e negativos, destes 00 resultado positivo e 01 resultado negativo e 00 casos de suspeita de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 01 caso de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e violência interpessoal/auto provocada 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 Sívio Henrique Braune e laboratório do Hospital Municipal Raul Serté, 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-19/834.2, onde 01 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 Fêres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Nº 162/2019</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO</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 computórias (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 setembro de 2024 foram notificados, 04 caso de suspeita de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais e caso de violência interpessoal autoprovocada, 01 caso suspeito de doenças exantemáticas febris sarampo/rubéola, 00 varicela, 00 casos de suspeita síndrome respiratória aguda grave SRAG-hospitalizado/Covid-19/Influenza A e B paciente não hospitalizado), influenza A sendo 00 resultado positivo influenza A e 00 resultado positivo influenza B, 00 casos de doença pelo coronavírus 2019 (834.2) resultado positivo, 00 caso suspeito de varíola dos macacos (Monkeypox B04), 09 casos de suspeita de Dengue sendo 09 resultado negativo e 00 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, 02 intoxicação exógena, 00 caso de acidente com animais peçonhentos, 00 esporotricose humana, 00 atendimento anti-rábico, 00 suspeita de Zika e/ou chikungunya, 00 histoplasmoses capsulatum, 00 meningite, 00 herpes zoster, 00 leptospirose, 04 suspeitas de tuberculose (BK) com 04 resultado negativo, 00 hepatites virais (A), e 00 leishmaniose tegumentar americana.</p> <p>Após análise de prontuários médicos foi constatado 00 usuário suspeito de Infecção por Sepses 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 reforçando 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 Sepses Urinária (ITU) e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala Vermelha: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00 suspeito de Infecção por Sepses Pulmonar e não tivemos casos de Infecções Hospitalar no referido mês.</p> <p>Sala de observação pediátrica: Prontuários revisados pela comissão onde foi constatado 00</p> <p><i>Dra. Daniele Fêres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Nº 162/2019</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>Dra. Daniele Fêres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127715-4</p> <p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVARIO - Nº 162/2019</p> <p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>	

Educação Permanente

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 01 de Outubro de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Agosto 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.</p> <p>Todavia a função da comissão de educação permanente tem como objetivo básico; contribuir para a melhoria da assistência e dos processos de trabalho por meio de etapas que possam problematizar a realidade e transformar as práticas profissionais na UPA 24 hs da Nova Friburgo no mês de Setembro de 2024.</p> <p>Foi realizado 10 treinamentos, com tema: "ORIENTAÇÕES SOBRE ADORNO" administrado por técnico de segurança do trabalho Fred Lackman.</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><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM RJ 52.127715-4</p> 	<p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24 h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254</p> 
	<p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPANF / CUFEN RJ 2283-3</p> 

3.9 Ata de Comissão de Gerenciamento de Risco

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RISCO - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
<p>Data: 01 de Outubro de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>	
<p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Agosto 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 lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.</p>	
<p><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 52.127/15-4</p>	<p><i>Ivo José Dutra da Costa Pinto</i> DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr: 28294</p>
<p><i>Lívia Adami</i> Matrícula: 25974 Diretora Administrativa VIVA RIO</p>	<p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h / CONVÊNIO 2233-3</p>

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

Fonte: Coordenação da unidade

	
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS EM SERVIÇOS DE SAÚDE - UPA 24h - NOVA FRIBURGO	
Data: 01 de Outubro de 2024.	
Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo	
<p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Agosto 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>	
 Dra. Daniele Féres DIRETORA MÉDICA CRM 52437715-4	 Ivo José Dutra da Costa Pinto DIRETOR GERAL UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254
 Livia Adami Matr.: 26874 Diretora Administrativa Viva Rio	 Leonardo Lirio Pessanha DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO VIVA RIO - Matr.: 28254

3.11 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: 01 de Outubro de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p> <p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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>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>    
---	--

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

Fonte: Coordenação da unidade

 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO		
ATA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE ACIDENTES COM MATERIAIS PERFUROCORTANTES		
<p>Data: 01 Outubro de 2024.</p> <p>Local: Sala de Reunião - UPA 24h - Nova Friburgo</p>		
<p>Ao primeiro dia do mês de Outubro 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 Setembro 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><i>Dra. Daniele Féres</i> DIRETORA MÉDICA CRM 58.127/15-4</p>	<p><i>Livia Adami</i> Matrícula 2268/4 Diretora Administrativa VIA 910</p>	<p><i>Leonardo Lirio Pessanha</i> DIRETOR DE ENFERMAGEM UPA 24h - NOVA FRIBURGO</p>

3.13 Procedimentos

Fonte: Arquivo PA/ECO

UNIDADE GERENCIADA: "UPA 24H NOVA FRIBURGO"	DESCRIÇÃO DE EXAMES	set/24	
		No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO		1.867	23,70%
DOSAGEM DE CREATININA		784	9,95%
DOSAGEM DE UREIA		764	9,70%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA		714	9,06%
DOSAGEM DE POTASSIO		592	7,51%
DOSAGEM DE SODIO		591	7,50%
DOSAGEM DE TROPONINA		349	4,43%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB		310	3,94%
DOSAGEM DE GLICOSE		298	3,78%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)		240	3,05%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)		239	3,03%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		209	2,65%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)		168	2,13%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA		164	2,08%
DOSAGEM DE AMILASE		116	1,47%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES		104	1,32%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)		84	1,07%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)		74	0,94%
DOSAGEM DE MAGNESIO		43	0,55%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)		36	0,46%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES		32	0,41%
DOSAGEM DE CALCIO		21	0,27%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)		14	0,18%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA		13	0,17%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)		10	0,13%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO		9	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)		9	0,11%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV		9	0,11%
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)		8	0,10%
HEMOCULTURA		7	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)		7.878	72,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)		943	34,43%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)		743	27,13%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)		710	25,92%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE		39	1,42%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)		30	1,10%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)		26	0,95%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)		22	0,80%
RADIOGRAFIA DE MAO		21	0,77%
RADIOGRAFIA DE BRACO		19	0,69%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)		18	0,66%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL		16	0,58%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)		16	0,58%
RADIOGRAFIA PERIAPICAL		16	0,58%

RADIOGRAFIA DE PERNA	14	0,51%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	13	0,47%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	0,40%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	11	0,40%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	0,33%
RADIOGRAFIA DE BACIA	8	0,29%
RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	8	0,29%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	8	0,29%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,22%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,22%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,15%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,11%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / FLEXAO)	2	0,07%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,07%
PLANIGRAFIA DE COLUNA VERTEBRAL	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0,04%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	0,04%
SUBTOTAL (EXAMES RADIOLOGICO)	2.739	25,18%
ELETROCARDIOGRAMA	259	2,38%
TOTAL (EXAMES)	10.876	23,46%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL	15.943	44,94%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.201	20,30%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.743	19,01%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	3.377	9,52%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	716	2,02%
GLICEMIA CAPILAR	576	1,62%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	298	0,84%
EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	205	0,58%
CURATIVO SIMPLES	191	0,54%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	70	0,20%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	66	0,19%
INALACAO / NEBULIZACAO	25	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	23	0,06%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	18	0,05%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	8	0,02%
EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES / FERIMENTOS DE PELE / ANEXOS E MUCOSA	6	0,02%
RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BASICAS (POR PACIENTE)	6	0,02%
CIMENTAÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA	3	0,01%
DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS	2	0,01%
AJUSTE OCLUSAL	1	0,00%
CAPEAMENTO PULPAR	1	0,00%
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE HEMORRAGIA BUCO-DENTAL	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	35.480	76,54%
TOTAL GERAL	46.356	

4 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.

4.1 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		setembro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		setembro/2024
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		1.255.822,61
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.345.013,16
Receitas Financeiras		221,72
Outras Receitas		30,07
B - TOTAL DE RECEITAS		1.345.264,95
DESPESAS		
Pessoal		1.076.510,47
Material de Consumo		43.145,17
Serviços de Terceiros		181.030,21
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		250,42
Despesas Bancárias		284,20
Outras Despesas Operacionais		46.583,44
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.347.803,91
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.253.283,65
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.253.283,65
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.253.283,65

4.2 Despesas Realizadas

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO		setembro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	1.076.510,47
01.01	SALARIO	764.712,58
01.01.01	FOLHA NORMAL	714.003,15
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	50.709,43
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	11.525,62
01.02.01	VALE TRANSPORTE	22,64
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	11.502,98
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	298.557,74
01.03.01	FGTS	71.651,00
01.03.02	IRRF	129.446,45
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.246,81
01.03.04	RESCISÕES	49.293,74
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.919,74
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.714,53
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	1.714,53
2	MATERIAL DE CONSUMO	43.145,17
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.141,10
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	3.141,10
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	494,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	494,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00
02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	4.569,32
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	4.569,32

02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	15.079,45
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	4.146,01
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	10.933,44
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	19.207,10
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	19.207,10
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	654,20
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	654,20
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	181.030,21
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRAZATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.409,50
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	32.409,50
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	2.137,81
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	2.137,81
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	29.171,12
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	27.761,12
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	238,65
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	238,65
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	1.322,40
03.13.01	INTERNET	1.322,40
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	9.600,00

03.18.01	SEGUROS	9.600,00
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	69.783,45
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	69.783,45
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	35.497,28
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.497,28
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	250,42
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	31,26
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	31,26
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00

05.04	TELEFONIA FIXA	219,16
05.04.01	TELEFONIA FIXA	219,16
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	284,20
06.01	TARIFAS	284,20
06.01.01	TARIFAS	284,20
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.583,44
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	45.838,95
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	45.838,95
07.99	OUTRAS	744,49
07.99.01	OUTRAS	744,49
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		1.347.803,91

4.3 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		<i>agosto/2024</i>
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			1.255.822,61
A3 - TOTAL			1.255.822,61
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1 - TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	N°	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			VALOR (R\$)
			1.255.822,61

4.4 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		setembro/2024
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		0,00
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa) - Valor Previsto		1.262.653,91
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		
Sub-Total (1)		1.262.653,91
Resultado de Aplicação Financeira		221,72
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SMS/NF		
Outras Receitas		
Sub-Total(2)		221,72
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.262.875,63
Despesas CUSTEIO		
Salários		-671.726,48
Benefícios		-889,60
Encargos e Contribuições		-137.740,33
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		-2.844,97
Provisões (13º + Férias)		-176.208,15
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		- 989.409,53
Materiais de Consumo (4)		-59.830,45
Serviços de Terceiros (5)		-167.244,47
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		-284,20
Outras Despesas Operacionais (8)		-46.106,98
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		- 1.262.875,63
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
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)		- 1.262.875,63
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		0

5 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.

5.1 Aquisição de Bens Duráveis

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										setembro/2024
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS										
Nº Controle Patrimonial OS	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
		Não houve aquisição no período.								
Total				2				R\$ -		

(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.

5.2 Outros Investimentos

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO										setembro2024
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.

5.3 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										setembro/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\$ 564,90	R\$ 5.768,00	R\$ 5.768,00
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
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
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
Tecnico em Seguranca do Trabalho II	Tecnico em Seguranca do Trabalho II	351605	1	CLT	40	R\$ 3.205,36	R\$ 1.420,94	R\$ 564,90	R\$ 5.191,20	R\$ 5.191,20
Total						16.523,32	7.324,79	2.824,50	26.672,61	26.672,61

(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										setembro/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	2.800,00	1.241,24	319,00	4.360,24	R\$ 4.360,24
Assistente Social	Assistente Social	251605	3	CLT	30	2.884,00	1.278,48	0,00	4.162,48	R\$ 12.487,43
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	253,00	4.415,48	R\$ 4.415,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	348,00	4.510,48	R\$ 4.510,48
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	2.884,00	1.278,48	420,00	4.582,48	R\$ 4.582,48
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	2	CLT	44	1.540,00	682,68	215,60	2.438,28	R\$ 4.876,56
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411005	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	521130	2	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 4.445,36
Auxiliar de Manutencao	Auxiliar de Manutencao	514310	1	CLT	44	1.540,00	682,68	431,20	2.653,88	R\$ 2.653,88
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	4	CLT	30	1.319,88	585,10	0,00	1.904,98	R\$ 7.619,93
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	107,80	2.012,78	R\$ 2.012,78
Auxiliar de Saude Bucal	Auxiliar de Saude Bucal	322415	1	CLT	30	1.319,88	585,10	348,00	2.252,98	R\$ 2.252,98
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	134,40	2.357,08	R\$ 2.357,08
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	4	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 9.478,73
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	156,80	2.379,48	R\$ 2.379,48
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	313,60	2.536,28	R\$ 2.536,28
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	514320	1	CLT	44	1.540,00	682,68	444,60	2.667,28	R\$ 2.667,28



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

Condutor de Veiculo de Urgencia	Condutor de Veiculo de Urgencia	782320	4	CLT	44	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 15.463,80
Diretor administrativo	Diretor administrativo	123105	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor de enfermagem	Diretor de enfermagem	223505	1	CLT	40	5.485,55	2.431,74	0,00	7.917,29	R\$ 7.917,29
Diretor Geral	Diretor Geral	131205	1	CLT	40	9.347,19	4.143,61	0,00	13.490,80	R\$ 13.490,80
Diretor médico	Diretor médico	131205	1	CLT	40	11.524,05	5.108,61	0,00	16.632,66	R\$ 16.632,66
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	30	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 56.577,36
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	42,00	4.083,24	R\$ 4.083,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	120,00	4.161,24	R\$ 4.161,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	2.800,00	1.241,24	167,00	4.208,24	R\$ 4.208,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2.800,00	1.241,24	0,00	4.041,24	R\$ 4.041,24
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	30	2.421,90	1.073,63	0,00	3.495,53	R\$ 6.991,06
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	30	2.494,56	1.105,84	0,00	3.600,40	R\$ 7.200,80
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	92,40	3.692,80	R\$ 3.692,80
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	260,00	3.860,40	R\$ 3.860,40
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	30	2.494,56	1.105,84	380,00	3.980,40	R\$ 3.980,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	5	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 11.113,41
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 4.739,36
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	19	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 123.402,15
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	10	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 129.897,00
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	3	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 58.453,65
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	7	CLT	12	4.500,00	1.994,85	0,00	6.494,85	R\$ 45.463,95
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	2	CLT	24	9.000,00	3.989,70	0,00	12.989,70	R\$ 25.979,40
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225124	5	CLT	36	13.500,00	5.984,55	0,00	19.484,55	R\$ 97.422,75



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

Odontólogo	Odontólogo	223208	7	CLT	24	2.849,54	1.263,20	0,00	4.112,74	R\$ 28.789,19
Odontólogo	Odontólogo	223208	1	CLT	24	2.849,54	1.263,20	68,80	4.181,54	R\$ 4.181,54
Recepcionista	Recepcionista	422105	8	CLT	44	1.540,00	682,68	0,00	2.222,68	R\$ 17.781,46
Recepcionista	Recepcionista	422105	1	CLT	44	1.540,00	682,68	147,00	2.369,68	R\$ 2.369,68
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	40	CLT	30	1.465,62	649,71	0,00	2.115,33	R\$ 84.613,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	42,80	2.158,13	R\$ 2.158,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	30	1.465,62	649,71	49,00	2.164,33	R\$ 8.657,32
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	30	1.465,62	649,71	58,80	2.174,13	R\$ 4.348,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	102,80	2.218,13	R\$ 2.218,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	144,50	2.259,83	R\$ 2.259,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	156,80	2.272,13	R\$ 2.272,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	160,00	2.275,33	R\$ 2.275,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	174,00	2.289,33	R\$ 2.289,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	208,00	2.323,33	R\$ 2.323,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1.465,62	649,71	216,00	2.331,33	R\$ 2.331,33
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	40	1.954,16	866,28	0,00	2.820,44	R\$ 2.820,44
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	5	CLT	24	1.662,87	737,15	0,00	2.400,02	R\$ 12.000,10
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	382,48	2.782,50	R\$ 2.782,50
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.662,87	737,15	734,50	3.134,52	R\$ 3.134,52
Tecnico em Seguranca do Trabalho	Tecnico em Seguranca do Trabalho	351605	1	CLT	40	2.678,55	1.187,40	0,00	3.865,95	R\$ 3.865,95
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99



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

Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
Técnico em TI	Técnico em TI	317210	1	CLT	40	2.373,03	1.051,96	0,00	3.424,99	R\$ 3.424,99
					Total		90.283,87	7.924,08	301.871,08	953.852,26

(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											setembro/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\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>												

RESPONSÁVEL: VIVA RIO												setembro/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
						NÃO HOUVE NESTE PERÍODO							
Total											R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>													



5.4 Demonstrativo de Folha de Pagamento – GT/Unidade

5.4.1 GT/Unidade

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Emissão: 28/09/2024 12:48:08		Seção: 1.01.2000.10144999	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116364	ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA LOYOLA	3.605,00		Assistente Administrativo III		Ativo	
10/12/2019			Juridico				
3002 DIAS TRABALHADOS			30	3.605,00	0003 INSS		12 331,41
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	237,41	B 0004 IRRF		15 86,11
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.999,81	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 193,67
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.605,00	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.605,00	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	3.605,00	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	36,05	B		
9984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B		
FGTS eSocial	288,40 Descontos			605,19 Líquido		2.999,81 INSS SEGURADOS	331,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.605,00 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.605,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.605,00	
Proventos	3.605,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.605,00 INSS Segurado			331,41			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.605,00 Base INSS - GPS			3.605,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	288,40 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.605,00						
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						
N1161118	SARA CUNHA ALVARINHO DOS SANTOS	2.369,00		Assistente de Pessoal I		Ativo	
07/07/2022			Juridico				
3002 DIAS TRABALHADOS			30	2.369,00	0003 INSS		9 192,03
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	192,03	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 677,13
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	918,49	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 335,81
9011 RATEIO			0	100,00	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1 214,92
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.369,00	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 15,31
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.369,00	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1 15,31
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	2.369,00	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,69	B		
9984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B		
FGTS eSocial	189,52 Descontos			1.450,51 Líquido		918,49 INSS SEGURADOS	192,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		2.369,00 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.369,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		2.369,00	
Proventos	2.369,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	2.369,00 INSS Segurado			192,03			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.369,00 Base INSS - GPS			2.369,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	189,52 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.369,00						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Centro Custo: 12610995		Emissão: 28/09/2024 12:48:08	
Seção: 1.01.2000.10144999							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. 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		0 651,83
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.695,67	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.779,90	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.779,90	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	2.779,90	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,80	B		
9904 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B		
FGTS eSocial	222,39	Descontos		894,23	Líquido	1.695,67	INSS SEGURADOS 232,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.779,90	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.779,90	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.779,90	
Proventos	2.779,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		232,40			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.779,90	Base INSS - GPS		2.779,90			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	222,39	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Afast.				0,00			
Base FGTS Ativos	2.779,90						
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			
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		2 30,62
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.564,06	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	4.564,06	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,64	B		
9904 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B		
FGTS eSocial	365,12	Descontos		963,24	Líquido	3.600,82	INSS SEGURADOS 457,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.564,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.564,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	4.564,06	
Proventos	4.564,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	4.564,06	INSS Segurado		457,78			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	4.564,06	Base INSS - GPS		4.564,06			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	365,12	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				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			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT - UPA CONSELHEIRO PAULINO /		Centro Custo: 12610995		Emissão: 26/09/2024 12:48:08	
						Seção: 1.01.2000.10144999	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1165011							
12/06/2023			3.205,36				
				Juridico			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.205,36	0003 INSS	12 317,34
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 TRRF	15 62,82
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	317,34	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.107,90	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)				0	3.487,76	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,88	B	
9985 VALE REFEIÇÃO - PROXIMES				0	564,90	B	
FGTS eSocial		279,02	Descontos		379,86	Liquido	3.107,90 INSS SEGURADOS 317,34
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.487,76 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Incenliz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.487,76	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Incenliz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.487,76
Proventos		3.487,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	1,00
Base INSS - Envelope		3.487,76	INSS Segurado		317,34		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.487,76	Base INSS - GPS		3.487,76		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		279,02	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA						V.12.1.2306.244	
		GP - UPA CONSELHEIRO PAULINO /						Emissão: 29/09/2024 12:48:09	
		Comp: 09/2024		CX: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12010995	
								Seção: 1.61.2603.10144999	
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	150	16.923,32	6003	INSS	5	0	1.530,96
0007	INSALENIDADE	1	0	257,70	0002	INSS	5	0	257,70
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.530,96	0320	EMERSTIMO CONSIGNADO UPAU	3	0	1.522,63
9010	LIQUIDO SALARIAL	5	0	12.522,69	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	2	0	550,00
9011	PATRIO	5	0	500,00	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	214,92
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	5	0	16.895,72	0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	30,62
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	5	0	16.895,72	0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3	45,93
9562	BASE PIS (FOFAG E 13º)	5	0	16.895,72					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0	168,06					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	4	0	2.259,60					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0	564,90					
Ativos		5	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venclo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funco		5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.241
 00.343.941/0007-2R Comp: 09/2024 Cx: 0 Per: 7016 Mensal Emissão: 28/08/2024 12:48:08
 Centro Custo: 12010935 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	5	130,00	16.522,32	0003	INSS	5	3,00	1.530,96
0003	INSS COM ANUQUOTA NORMAL	5	0,00	1.530,96	0004	TRF	3	3,00	1.530,96
0203	INSS COM ANUQUOTA NORMAL	5	0,00	1.530,96	0320	EMPRESARIO CONSTADO ITAU	3	3,00	1.530,96
9010	LÍQUIDO SALARIAL	5	0,00	12.522,69	0594	PLANO DE SAUDE ILIUDAR	2	3,00	530,00
9011	RATZIO	5	0,00	500,00	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	214,92
9560	BASE FGTS (POFAG 7 13º)	5	0,00	16.805,72	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	3,00	30,60
9561	BASE INSS (POFAG 2 13º)	5	0,00	16.805,72	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	2	3,00	48,93
9562	BASE FLS (POFAG 5 13º)	5	0,00	16.805,72					
9917	FTS B/ FOLHA DE PAGAMENTO	5	0,00	168,06					
B984	VALZ ALIMENTACAO-FROX K26	2	0,00	2.235,60					
B985	VALZ REFEICAO - FROXK26	2	0,00	504,90					
FGTS eSocial	1.344,45	Descontos		4.283,03	Imposto		12.522,69		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		16.805,72		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAC		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	16.805,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAC Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		16.805,72		
Base IRRF PLR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.530,96	INSS SEGURADOS		1.530,96		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		16.805,72	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Des. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Des. Base INSS 13º Ver.Am.	0,00								
Proventos	16.805,72								
Base INSS - Envelope	16.805,72								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	1.344,45								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.344,45								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	16.805,72								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	16.805,72								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Alfas.	0,00								
Base FGTS Ativos	16.805,72								
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								
Ativos	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	At. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Férias	0	At. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Dúvidas	5	Transf. no Mês	0	C/ Base. Comp.	0				0
Após. Invalidez	0								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164440	ALESSANDRA MACHADO PINTO			Assistente Social		Lic. Maternidade	
03/05/2023	2.884,00		UPA FRIBURGO			18/07/2024 -	14/11/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE		31	2.884,00	0003 INSS		12 278,78
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	282,40	0004 IRRF		7,5 28,44
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	270,78	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 326,12
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.517,75	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 15,31
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		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,66	B		
FGTS eSocial	253,31 Descontos			649,65 Líquido		2.517,75 INSS SEGURADOS	278,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.166,40 INSS DEDUÇÃO	3.166,40
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.166,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.166,40	
Proventos	3.166,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.166,40 INSS Segurado			278,78			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.166,40 Base INSS - GPS			3.166,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	253,31 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	3.166,40			0,00			
Base FGTS 13º Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N0116675	CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO			Assistente Social		Ativo	
17/02/2020	2.884,00		UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.884,00	0003 INSS		12 304,62
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		15 46,62
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	215,34	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 611,18
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	204,62	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.419,32	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.381,74	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.381,74	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.381,74	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,82	B		
FGTS eSocial	270,53 Descontos			962,42 Líquido		2.419,32 INSS SEGURADOS	304,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.381,74 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.381,74 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.381,74	
Proventos	3.381,74 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.381,74 INSS Segurado			304,62			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.381,74 Base INSS - GPS			3.381,74			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	270,53 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	3.381,74			0,00			
Base FGTS 13º Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1169233	LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA				Assistente Social		Ativo
04/06/2024			2.884,00		UPA FRIBURGO		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.884,00	0003 INSS	293,55
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	123,05	0006 VALE TRANSPORTE	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	420,00	B	173,04
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	293,55	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN			0	420,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.785,20	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	246,96	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,89	B	
FGTS eSocial		263,15	Descontos		504,25	Líquido	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.785,20
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	3.289,45
Base FGTS eSocial		3.289,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.289,45
Proventos		3.289,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.289,45	INSS Segurado		293,55		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.289,45	Base INSS - GPS		3.289,45		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		263,15	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		3.289,45					
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					
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	296,01
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	184,58	0163 ATRASO	2,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	296,01	B	41,02
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.974,75	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.309,96	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.309,96	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.309,96	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,10	B	
FGTS eSocial		264,79	Descontos		376,23	Líquido	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.974,75
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	3.309,96
Base FGTS eSocial		3.309,96	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.350,98
Proventos		3.350,98	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		3.309,96	INSS Segurado		296,01		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		41,02		
Base FGTS (SEFIP)		3.309,96	Base INSS - GPS		3.309,96		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		264,79	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00			0,00		
Base FGTS Ajust.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		3.309,96					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1160499	MARIA ELENA CORREA PEREIRA		2.884,00	UFA FRIBURGO	Assistente Social		Ativo
18/05/2022							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.884,00	0003 INSS	
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	12 293,55
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	123,05	0006 VALE TRANSPORTE	7,5 37,66
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	253,00	B	0 173,04
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	293,55	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN			0	253,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.785,20	B	
9011	RATRIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.289,45	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	79,96	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,89	B	
FGTS eSocial		263,15	Descontos		504,25	Líquido	2.785,20 INSS SEGURADOS 293,55
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.289,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.289,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	3.289,45
Proventos		3.289,45	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.289,45	INSS Segurado		293,55		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.289,45	Base INSS - GPS		3.289,45		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		263,15	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.289,45					
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					
N0154699	NEIDE FRAGA MACHADO		2.884,00	UFA FRIBURGO	Assistente Social		Ativo
04/08/2021							
0002	DIAS TRABALHADOS			29	2.787,87	0003 INSS	
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	12 304,62
0215	ATESTADO MEDICO			1	96,13	0006 VALE TRANSPORTE	15 46,62
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	218,34	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 173,04
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	340,00	B	0 715,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	304,62	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN			0	340,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.142,46	B	
9011	RATRIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.381,74	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.381,74	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.381,74	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	174,96	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,82	B	
FGTS eSocial		270,53	Descontos		1.239,28	Líquido	2.142,46 INSS SEGURADOS 304,62
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.381,74 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.381,74	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	3.381,74
Proventos		3.381,74	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.381,74	INSS Segurado		304,62		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.381,74	Base INSS - GPS		3.381,74		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		270,53	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.381,74					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1167781	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA				Assistente Social		Ativo
10/01/2024			2.800,00		UPA FRIBURGO		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS	
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 TRRF	7,5 28,86
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	89,60	0006 VALE TRANSPORTE	0 166,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	319,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	279,45	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	319,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.695,69	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.172,00	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.172,00	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.172,00	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	151,00	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,72	B	
FGTS eSocial		253,76	Descontos		476,31	Líquido	2.695,69 INSS SEGURADOS 279,45
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.172,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.172,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	3.172,00
Proventos		3.172,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. TRRF	1,00
Base INSS - Envelope		3.172,00	INSS Segurado		279,45		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.172,00	Base INSS - GPS		3.172,00		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		253,76	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.172,00					
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					
N1163028	BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
05/12/2022			1.540,00		UPA FRIBURGO		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS	
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	9 142,83
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	431,20	B	0 82,40
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,83	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	431,20	B	
9010	LIQUIDO 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	339,80	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B	
FGTS eSocial		145,79	Descontos		235,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.822,40
Proventos		1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.822,40	INSS Segurado		142,83		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.822,40	Base INSS - GPS		1.822,40		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		145,79	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Ult. Afast.
N0116636	BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA		1.540,00	UEA FRIBURGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
17/02/2020							
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	215,60	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	215,60	B	
9010 LIQUIDO 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	123,20	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
FGTS eSocial	145,79	Descontos			235,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.822,40
Proventos	1.822,40	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Segurado			142,83		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	Base INSS - GPS			1.822,40		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	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						
N0116150	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO		1.540,00	UEA FRIBURGO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
19/11/2019							
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	215,60	B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 469,84
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	215,60	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	123,20	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,22	B	
FGTS eSocial	145,79	Descontos			705,07	Líquido	1.117,33 INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.822,40
Proventos	1.822,40	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Segurado			142,83		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	Base INSS - GPS			1.822,40		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116152	EDDA FRAUCHES CALDERARO			Auxiliar de Farmacia		Ativo	
19/11/2019		1.540,00	UEA FRIBURGO				
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	1.822,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.822,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	145,79 Descontos			142,83 Líquido		1.679,57 INSS SEGURADOS	142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.822,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40 INSS Segurado			142,83			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40 Base INSS - GPS			1.822,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.822,40			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N0154797	MAYARA MENDES WENDERROSKY			Auxiliar de Farmacia		Ativo	
09/08/2021		1.540,00	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 142,71
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,2 1,40
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,71	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.679,29	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.821,00	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.821,00	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.821,00	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,21	B		
FGTS eSocial	145,68 Descontos			144,11 Líquido		1.679,29 INSS SEGURADOS	142,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.821,00 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.821,00 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.821,00 INSS Segurado			142,71			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			1,40			
Base FGTS (SEFIP)	1.821,00 Base INSS - GPS			1.821,00			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,68 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.821,00			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
ML160078	GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA			Auxiliar de Manutencao		Ativo	
03/04/2022	1.540,00		UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS	9	142,83
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VAL.E TRANSPORTE	0	92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	431,20	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,83	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	431,20	B		
9010 LIQUIDO 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	338,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	148,79 Descontos			238,23 Líquido		1.587,17 INSS SEGURADOS	142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.822,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sul. Fan.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40 INSS Segurado			142,83			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40 Base INSS - GPS			1.822,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	148,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	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						
ML161212	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO			Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
20/07/2022	1.319,88		UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.219,88	0003 INSS	9	121,91
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VAL.E TRANSPORTE	0	79,19
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	107,80	B 0163 ATRASO	1,4	12,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	121,91	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	225,78
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	107,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.163,08	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.589,96	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.589,96	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.589,96	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	20,61	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,90	B		
FGTS eSocial	127,19 Descontos			459,20 Líquido		1.163,08 INSS SEGURADOS	121,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.589,96 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.589,96 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sul. Fan.		1.602,28	
Proventos	1.602,28 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.589,96 INSS Segurado			121,91			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			12,32			
Base FGTS (SEFIP)	1.589,96 Base INSS - GPS			1.589,96			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	127,19 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.589,96						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1164990	ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
09/06/2023			1.319,88	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 135,69
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	140,79		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	135,69	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.607,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,43	B	
FGTS eSocial		139,44	Descontos		135,69	Líquido	1.607,38 INSS SEGURADOS 135,69
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.743,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.743,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.743,07
Proventos		1.743,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.743,07	INSS Segurado		135,69		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.743,07	Base INSS - GPS		1.743,07		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		139,44	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.743,07					
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					
N0116155	JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA				Auxiliar de Saude Bucal		Ativo
20/11/2019			1.319,88	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.319,88	0003 INSS	9 135,69
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	140,79		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	135,69	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.607,38	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.743,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,43	B	
FGTS eSocial		139,44	Descontos		135,69	Líquido	1.607,38 INSS SEGURADOS 135,69
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.743,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.743,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.743,07
Proventos		1.743,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.743,07	INSS Segurado		135,69		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.743,07	Base INSS - GPS		1.743,07		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		139,44	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.743,07					
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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116156	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA			Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
19/11/2019		1.319,88	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.319,88	0003 INSS		9 123,02
0097 INSALUBRIDADE			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 FIS (FOPAG E 13%)			0	1.602,28	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,02	B		
FGTS eSocial	128,18 Descontos			123,02 Líquido		1.479,26 INSS SEGURADOS	123,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.602,28 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.602,28 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.602,28	
Proventos	1.602,28 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.602,28 INSS Segurado			123,02			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.602,28 Base INSS - GPS			1.602,28			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	128,18 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.602,28			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N0116635	TALIANI SILVA D ONOFRE			Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
17/02/2020		1.319,88	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.219,88	0003 INSS		9 136,81
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 79,19
0407 ADICIONAL NOTURNO			88	154,87	0163 ATRASO		0,18 1,61
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	249,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,81	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN			0	249,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.539,54	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.755,54	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.755,54	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.755,54	B		
9851 VALS TRANSPORTE - EMPRESA			0	269,81	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,56	B		
FGTS eSocial	140,44 Descontos			217,61 Líquido		1.539,54 INSS SEGURADOS	136,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.755,54 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.755,54 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.757,15	
Proventos	1.757,15 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.755,54 INSS Segurado			136,81			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			1,61			
Base FGTS (SEFIP)	1.755,54 Base INSS - GPS			1.755,54			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	140,44 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.755,54			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0116835	VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU			Auxiliar de Saude Bucal		Ativo	
22/04/2020		1.319,88	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.319,88	0003 INSS	9	123,02
0097 INSALUBRIDADE			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 FIS (FOPAG E 13%)			0	1.602,28	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,02	B		
FGTS eSocial	128,18 Descontos			123,02 Líquido		1.479,26 INSS SEGURADOS	123,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.602,28 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.602,28 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.602,28	
Proventos	1.602,28 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.602,28 INSS Segurado			123,02			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.602,28 Base INSS - GPS			1.602,28			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	128,18 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.602,28			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N1164764	BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS			Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	
12/05/2023		1.540,00	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS	9	158,62
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			128	179,20	0163 ATRASO	0,53	3,73
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	147,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	158,62	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN			0	147,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.746,85	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.997,87	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.997,87	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.997,87	B		
9851 VALS TRANSPORTE - EMPRESA			0	54,60	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,98	B		
FGTS eSocial	159,82 Descontos			254,75 Líquido		1.746,85 INSS SEGURADOS	158,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.997,87 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.997,87 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		2.001,60	
Proventos	2.001,60 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		1,00	
Base INSS - Envelope	1.997,87 INSS Segurado			158,62			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			3,73			
Base FGTS (SEFIP)	1.997,87 Base INSS - GPS			1.997,87			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	159,82 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.997,87			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116643	ELIAS SCHUMACKER		1.540,00	UPA FRIBURGO	Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
19/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,69
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	134,40	B 0163 ACRASO	0,22 1,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,69	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 367,74
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	134,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.218,05	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.820,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.820,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.820,88	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	42,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,21	B	
FGTS eSocial		148,67	Descontos		604,35	Líquido	1.218,05 INSS SEGURADOS 142,69
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.820,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.820,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.822,40
Proventos		1.822,40	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.820,88	INSS Segurado		142,69		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		1,52		
Base FGTS (SEFIP)		1.820,88	Base INSS - GPS		1.820,88		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		148,67	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.820,88					
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					
N0156400	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
17/11/2021			1.540,00	UPA FRIBURGO			05/08/2024 - 06/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.437,33	0003 INSS	9 157,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0215 AFASTADO MEDICO				2	102,67		
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	
FGTS eSocial		159,23	Descontos		250,25	Líquido	1.740,05 INSS SEGURADOS 157,95
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.990,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.990,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.990,40
Proventos		1.990,40	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.990,40	INSS Segurado		157,95		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.990,40	Base INSS - GPS		1.990,40		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		159,23	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Emissão: 28/09/2024 13:09:48	
Seção: 1.01.9800.12010442							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0116802	LEANDRO ROSA FREITAS		1.540,00	UFA FRIBURGO		Auxiliar de Serviços Gerais	
01/04/2020							Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			27	1.386,00	0003 INSS	9 142,83
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0215	ARESTADO MEDICO			3	154,00		
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	LIQUIDO 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	
FGTS eSocial		145,79	Descontos		235,23	Líquido	1.587,17 INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.822,40
Proventos		1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.822,40	INSS Segurado		142,83		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.822,40	Base INSS - GPS		1.822,40		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		145,79	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		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					
N0116644	LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA		1.540,00	UFA FRIBURGO		Auxiliar de Serviços Gerais	
19/02/2020							Ativo
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS	9 156,94
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO			112	156,80		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	147,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	156,94	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	147,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.729,86	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.979,20	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.979,20	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.979,20	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	54,60	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,79	B	
FGTS eSocial		158,33	Descontos		249,34	Líquido	1.729,86 INSS SEGURADOS 156,94
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.979,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.979,20	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.979,20
Proventos		1.979,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.979,20	INSS Segurado		156,94		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.979,20	Base INSS - GPS		1.979,20		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		158,33	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.979,20					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117811	MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
18/12/2020		1.540,00	UFA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003 INSS		9 156,94
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 92,40
0407	ADICIONAL NOTURNO		112	156,80			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	313,60	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	156,94	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	313,60	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.729,86	B		
9011	RATÉIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.979,20	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.979,20	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.979,20	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	221,20	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,79	B		
FGTS eSocial		158,33	Descontos	249,34	Líquido	1.729,86	INSS SEGURADOS 156,94
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.979,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.979,20	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fan.	1.979,20	0,00
Proventos		1.979,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope		1.979,20	INSS Segurado	156,94			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.979,20	Base INSS - GPS	1.979,20			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		158,33	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.979,20					
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					
N0119575	ROSELY ALVES DA SILVA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
08/06/2021		1.540,00	UFA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.540,00	0003 INSS		9 142,60
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 92,40
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	156,80	B 0163 ATRASO	0,37	2,57
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,60	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	156,80	B		
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.584,83	B		
9011	RATÉIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	64,00	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,20	B		
FGTS eSocial		145,58	Descontos	237,57	Líquido	1.584,83	INSS SEGURADOS 142,60
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.819,83	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.819,83	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fan.	1.822,40	0,00
Proventos		1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)	0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope		1.819,83	INSS Segurado	142,60			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	2,57			
Base FGTS (SEFIP)		1.819,83	Base INSS - GPS	1.819,83			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		145,58	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.819,83					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116647	VANILDA DE SOUZA PEREIRA			Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo	
17/02/2020		1.540,00	UPA FRIBURGO			02/08/2024 -	04/08/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.386,00	0003 INSS		9 142,60
0097	INSS INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 92,40
0215	ATESTADO MEDICO		3	154,00	0163 ATRASO		0,37 2,57
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	444,60	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,60	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN		0	444,60	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.584,83	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.819,83	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	352,20	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,20	B		
FGTS eSocial	145,58 Descontos			237,57 Líquido		1.584,83 INSS SEGURADOS	142,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.819,83 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.819,83 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terco)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.822,40	0,00
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	1.819,83 INSS Segurado			142,60			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			2,57			
Base FGTS (SEFIP)	1.819,83 Base INSS - GPS			1.819,83			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,58 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.819,83						
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						
N0117828	EBERSON SILVEIRA			Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo	
10/01/2021		2.678,55	UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003 INSS		12 270,49
0097	INSS INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5 23,25
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	136,36	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 378,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	270,49	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.425,32	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		
FGTS eSocial	247,78 Descontos			671,99 Líquido		2.425,32 INSS SEGURADOS	270,49
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.097,31 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.097,31 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terco)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.097,31	0,00
Proventos	3.097,31 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	3.097,31 INSS Segurado			270,49			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.097,31 Base INSS - GPS			3.097,31			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	247,78 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ajust.	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						



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

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação			
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.			
<p>N0116339 IGOR DIAS DE OLIVEIRA 2.678,55 UEA FRIBURGO Condutor de Veiculo de Urgencia Ativo</p>									
<p>05/12/2019</p>									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003 INSS			12	272,83
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF			7,5	24,71
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	435,06
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	272,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.384,19	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,17	B				
FGTS eSocial	249,34	Descontos		732,60	Líquido	2.384,19	INSS SEGURADOS		272,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.116,79	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	3.116,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.116,79			
Proventos	3.116,79	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
Base INSS - Envelope	3.116,79	INSS Segurado		272,83					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.116,79	Base INSS - GPS		3.116,79					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	249,34	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.116,79								
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								
<p>N0116310 JAILSON AURELIANO DA COSTA 2.678,55 UEA FRIBURGO Condutor de Veiculo de Urgencia Ativo</p>									
<p>25/11/2019</p>									
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.678,55	0003 INSS			12	272,83
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF			7,5	15,41
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	155,84					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	272,83	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.628,55	B				
9011	RATEIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	3.116,79	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,17	B				
FGTS eSocial	249,34	Descontos		288,24	Líquido	2.828,55	INSS SEGURADOS		272,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.116,79	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	3.116,79	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.116,79			
Proventos	3.116,79	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00			
Base INSS - Envelope	3.116,79	INSS Segurado		272,83					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00					
Base FGTS (SEFIP)	3.116,79	Base INSS - GPS		3.116,79					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	249,34	Base INSS Auton.		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.116,79								
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116735	RAFAEL BARBOSA DE LIMA			Condutor de Veiculo de Urgencia		Ativo	
07/03/2020		2.678,55	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.678,55	0003 INSS		263,72
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	97,40	0163 ACRASO		1,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	263,72	B		17,45
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.758,16	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.040,90	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.040,90	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.040,90	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,41	B		
FGTS eSocial	243,27	Descontos		300,19	Líquido	2.758,16	INSS SEGURADOS 263,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.040,90	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.040,90	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.058,35	
Proventos	3.058,35	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.040,90	INSS Segurado		263,72			
Base INSS 13% - Envelope		Estorno INSS		17,45			
Base FGTS (SEFIP)	3.040,90	Base INSS - GPS		3.040,90			
Base FGTS 13% (SEFIP)		Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	243,27	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS Afast.							
Base FGTS Ativos	3.040,90						
Base FGTS 13% Ativos							
Base FGTS Demitidos							
Base FGTS 13% Demitidos							
Base FGTS Resc. (SEFIP)							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)							
N0116168	LIVIA ADAMI NEVES			Diretor administrativo		Ativo	
19/11/2019		5.485,55	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.485,55	0003 INSS		14
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5
1555 GRATIFICAÇÃO 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 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	60,65	B		
FGTS eSocial	549,20	Descontos		1.453,05	Líquido	5.412,01	INSS SEGURADOS 779,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.865,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.865,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.865,06	
Proventos	6.865,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope	6.865,06	INSS Segurado		779,92			
Base INSS 13% - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	6.865,06	Base INSS - GPS		6.865,06			
Base FGTS 13% (SEFIP)		Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	549,20	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)							
Base FGTS Afast.							
Base FGTS Ativos	6.865,06						
Base FGTS 13% Ativos							
Base FGTS Demitidos							
Base FGTS 13% Demitidos							
Base FGTS Resc. (SEFIP)							
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0116626	LEONARDO LIRIO PESSANHA			UPA FRIBURGO	Diretor de enfermagem	Ativo	
17/02/2020	5.485,55						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.485,55	0003 INSS	14	779,92
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 TRRF	27,5	468,50
0490 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	1.097,11	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20	1.123,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	779,92	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.693,32	B		
9011 RATIPIO			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 FLS (FOPAG E 13º)			0	6.865,06	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,65	B		
FGTS eSocial	549,20	Descontos		2.371,74	Líquido	4.493,32	INSS SEGURADOS 779,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.741,74	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.865,06	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	6.865,06	
Proventos	6.865,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	6.865,06	INSS Segurado		779,92			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	6.865,06	Base INSS - GPS		6.865,06			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	549,20	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N0117530	BRUNA MACARIO CABRAL			UPA FRIBURGO	Diretor de odontologia	Licença sem Vencimento	
12/08/2020	5.485,55					01/07/2024 -	06/10/2024-L
9011 RATIPIO			0	100,00	B		
FGTS eSocial	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	0,00	
Proventos	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0117525	IVO JOSE DUTRA DA COSTA PINTO				Diretor Geral		Ativo
10/08/2020			9.347,19		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.347,19	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.478,25
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	3.730,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.932,41
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.048,96	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	
FGTS eSocial	1.069,47	Descontos			5.319,51	Líquido	8.048,96 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	13.368,47 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	13.368,47	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	13.368,47
Proventos	13.368,47	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope	13.368,47	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	13.368,47	Base INSS - GPS			13.368,47		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.069,47	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						
N1165911	DANIELE FERES GOUVEA FIRES				Diretor médico		Ativo
16/08/2023			11.524,05		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	11.524,05	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.998,43
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	3.657,22		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.555,39	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	15.263,67	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	15.263,67	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	15.263,67	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	152,64	B	
FGTS eSocial	1.221,09	Descontos			3.908,28	Líquido	11.555,39 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	15.263,67 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	15.263,67	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	15.263,67
Proventos	15.263,67	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope	15.263,67	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	15.263,67	Base INSS - GPS			15.263,67		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.221,09	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.263,67						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117478	AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
10/07/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003 INSS		281,58
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33	0163 ACRASO		2,25
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	281,58	B		42,00
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.677,97	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.592,15	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.592,15	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	3.189,73	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,90	B		
FGTS eSocial	255,17 Descontos			353,76 Líquido		2.677,97 INSS SEGURADOS	329,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.189,73 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.189,73 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.231,73	
Proventos	3.231,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.189,73 INSS Segurado			281,58			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			42,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.189,73 Base INSS - GPS			3.189,73			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	255,17 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.189,73						
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						
N0116632	ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI			Enfermeiro		Ativo	
17/02/2020		2.800,00	UEA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003 INSS		12
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	149,33			33,33
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	286,62	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.611,78	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		
FGTS eSocial	258,53 Descontos			319,95 Líquido		2.611,78 INSS SEGURADOS	334,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.231,73 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.231,73	
Proventos	3.231,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.231,73 INSS Segurado			286,62			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73 Base INSS - GPS			3.231,73			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1165912	ANGELICA LINHARES MATHIAS		2.800,00		UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo
18/08/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 290,21
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 35,88
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	179,20	0006 VALE TRANSPORTE	0 167,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	167,00	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 810,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	290,21	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN				0	167,00	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.958,29	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.664,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.664,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.261,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,62	B	
FGTS eSocial	260,92	Descontos			1.303,31	Líquido	1.958,29 INSS SEGURADOS 338,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.261,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.261,60	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	3.261,60
Proventos	3.261,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope	3.261,60	INSS Segurado			290,21		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	3.261,60	Base INSS - GPS			3.261,60		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	260,92	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.261,60						
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						
N1168040	DAIANA DA SILVA MARINHO				UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo
11/02/2024			2.800,00				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 266,62
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	149,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	286,62	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.911,78	B	
9011 RÁTEIO				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	
FGTS eSocial	258,53	Descontos			319,95	Líquido	2.911,78 INSS SEGURADOS 334,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	3.231,73
Proventos	3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Segurado			286,62		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	Base INSS - GPS			3.231,73		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
M0154570	ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS	2.800,00		UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		283,52
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	12	31,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0163 ACRASO	1,38	25,82
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	283,52	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.690,99	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.608,33	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.608,33	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.205,91	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,06	B		
FGTS eSocial	256,47	Descontos		340,74	Líquido	2.090,99	INSS SEGURADOS 331,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.205,91	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.205,91	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73	
Proventos	3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	3.205,91	INSS Segurado		283,52			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		25,82			
Base FGTS (SEFIP)	3.205,91	Base INSS - GPS		3.205,91			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,47	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.205,91						
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						
M0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY	2.800,00		UEA FRIBURGO	Enfermeiro	Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS	12	286,62
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	56,06
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	286,62	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.625,72	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		
FGTS eSocial	258,53	Descontos		406,01	Líquido	2.825,72	INSS SEGURADOS 334,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.231,73	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73	
Proventos	3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.231,73	INSS Segurado		286,62			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73	Base INSS - GPS		3.231,73			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1160496	JACIRA RAMOS DINIZ	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		12 283,04
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 31,10
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	119,47	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 444,49
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	283,04	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.443,24	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.604,29	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.604,29	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.201,87	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,02	B		
FGTS eSocial	256,14 Descontos			759,63 Líquido		2.443,24 INSS SEGURADOS	331,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.201,87 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.201,87 INSS Terceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base INSS PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.201,87	
Proventos	3.201,87 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.201,87 INSS Segurado			283,04			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.201,87 Base INSS - GPS			3.201,87			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,14 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.201,87						
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	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
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 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		
FGTS eSocial	258,53 Descontos			319,95 Líquido		2.911,78 INSS SEGURADOS	286,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.231,73 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73 INSS Terceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base INSS PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		3.231,73	
Proventos	3.231,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.231,73 INSS Segurado			286,62			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73 Base INSS - GPS			3.231,73			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169235	JEAN LEITE DOS SANTOS	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
08/06/2024							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003 INSS		282,14
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 TRRF	7,5	30,54
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	112,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	282,14	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.881,72	B		
9011	KATLHO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.596,82	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.596,82	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.194,40	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	31,94	B		
FGTS eSocial	255,55 Descontos			312,68 Líquido		2.061,72 INSS SEGURADOS	330,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.194,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.194,40 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.194,40	
Proventos	3.194,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		1,00	
Base INSS - Envelope	3.194,40 INSS Segurado			282,14			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.194,40 Base INSS - GPS			3.194,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	255,55 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.194,40						
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						
N1169245	JULIANA RAMOS DINIZ	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
11/06/2024							
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.800,00	0003 INSS	12	263,04
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF	7,5	31,10
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	119,47	0006 VALE TRANSPORTE	0	42,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	42,00	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	283,04	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	42,00	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.845,73	B		
9011	KATLHO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	3.604,29	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.604,29	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	3.201,87	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,02	B		
FGTS eSocial	256,14 Descontos			356,14 Líquido		2.845,73 INSS SEGURADOS	331,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.201,87 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.201,87 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.201,87	
Proventos	3.201,87 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.201,87 INSS Segurado			283,04			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.201,87 Base INSS - GPS			3.201,87			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	256,14 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.201,87						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1168646	LUCIANA SANTOS DEODATO	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
27/03/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		289,76
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 TRRF	7,5	35,30
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	179,20	0163 ATRASO	0,2	3,73
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	289,76	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.932,81	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.660,29	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.660,29	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.257,87	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,58	B		
FGTS eSocial	260,62	Descontos		329,79	Líquido	2.932,81	INSS SEGURADOS 336,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.257,87	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.257,87	INSS Perceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.261,60	
Proventos	3.261,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.257,87	INSS Segurado		289,76			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		3,73			
Base FGTS (SEFIP)	3.257,87	Base INSS - GPS		3.257,87			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	260,62	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.257,87						
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						
N1169014	LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA		UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
01/05/2024		2.800,00					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0004 IRRF	7,5	33,06
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	0,2	3,73
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	B		
0029 INSS OUTRO EMPREGO			12	738,24	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	7.600,66	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.194,94	B		
9011 RATIO			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	3.630,42	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.630,42	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.228,00	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,28	B		
FGTS eSocial	258,24	Descontos		36,79	Líquido	3.194,94	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.228,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.228,00	INSS Perceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.231,73	
Proventos	3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.228,00	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		3,73			
Base FGTS (SEFIP)	3.228,00	Base INSS - GPS		3.228,00			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,24	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.228,00						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Seção: 1.01.9800.12010442							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0117923	MARRIETH MACHADO	FRANCISCO BORGES	2.800,00		Enfermeiro		Ativo
13/03/2021				UEA FRIBURGO			10/08/2024 - 10/08/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS			29	2.706,67	0003 INSS	12 281,58
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5 30,18
0215	ATESTADO MEDICO			1	93,33	0163 ACRASO	2,25 42,00
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	149,33		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	281,58	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.877,97	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.592,15	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.592,15	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	3.189,73	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,90	B	
FGTS eSocial		255,17	Descontos		353,76	Líquido	2.877,97 INSS SEGURADOS 329,87
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.189,72 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.189,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.231,73
Proventos		3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.189,73	INSS Segurado		281,58		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		42,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.189,73	Base INSS - GPS		3.189,73		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		255,17	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.189,73					
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					
N1169096	MICHELE DA COSTA KLEN RIBEIRO				Enfermeiro		Demitido
24/05/2024	21/08/2024	2.800,00		UEA FRIBURGO			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			3	700,00	0003 INSS	9 173,01
0049	13o. SALARIO RESCISAO			3	250,00	0004 IRRF	22,5 352,06
0097	INSALUBRIDADE			0	197,68	0011 INSS 13o. SALARIO	7,5 56,42
0454	SALDO DE SALARIO			21	1.860,00	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 3.321,70
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13o SALARIO RESCISAO			0	26,18		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão			0	250,79		
0777	13º Rescisão Licença Maternidade			45	376,18		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	52,36		
0026	FGTS QUITACAO			8	172,61	B	
0031	FGTS 13o. RESCISAO			8	60,18	B	
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	591,30	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	173,01	B	
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	56,42	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			3	752,36	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,10	B	
FGTS eSocial		172,61	Descontos		3.913,19	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 229,43
FGTS 13o. Sal. eSocial		60,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.157,68 INSS DEDUÇÃO 376,18
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	752,36 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.157,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		752,36	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.157,68
Proventos		3.913,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,80
Base INSS - Envelope		2.157,68	INSS Segurado		229,43		
Base INSS 13% - Envelope		752,36	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.157,68		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		752,36		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13% Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		2.157,68					
Base FGTS 13% Demitidos		752,36					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164450	RAFAEL ARAUJO BRAGA	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
04/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		12 280,76
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 29,67
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	119,47	0163 ATRASO		1,02 16,98
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	280,76	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.872,46	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.585,31	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.585,31	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.182,89	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,83	B		
FGTS eSocial	254,63	Descontos		329,41	Líquido	2.872,46	INSS SEGURADOS 329,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.182,89	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.182,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.201,87	
Proventos	3.201,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.182,89	INSS Segurado		280,76			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		18,98			
Base FGTS (SEFIP)	3.182,89	Base INSS - GPS		3.182,89			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	254,63	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.182,89						
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						
N0117758	ROSEMARY GOMES DIAS	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
06/11/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		12 286,14
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 33,03
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0163 ATRASO		0,22 4,04
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	286,14	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 593,43
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.315,09	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.227,69	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.227,69	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.227,69	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,28	B		
FGTS eSocial	258,21	Descontos		916,64	Líquido	2.315,09	INSS SEGURADOS 286,14
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.227,69	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.227,69	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.231,73	
Proventos	3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.227,69	INSS Segurado		286,14			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		4,04			
Base FGTS (SEFIP)	3.227,69	Base INSS - GPS		3.227,69			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,21	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.227,69						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0117363	SILVIA SOUZA LOPES	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
04/06/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS		286,62
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	33,33
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0006 VALE TRANSPORTE	0	120,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	120,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	286,62	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN			0	120,00	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	2.791,78	B		
9011 RÁTEIO			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		
FGTS eSocial	258,53 Descontos			439,95 Líquido		2.791,78 INSS SEGURADOS	334,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.231,73 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.231,73 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.231,73	
Proventos	3.231,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.231,73 INSS Segurado			286,62			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.231,73 Base INSS - GPS			3.231,73			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	258,53 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	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						
N1165530	TEIAMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA	2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo	
10/07/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.800,00	0003 INSS	12	285,72
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	32,77
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	149,33	0163 ATRASO	0,4	7,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	285,72	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	2.905,77	B		
9011 RÁTEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.626,68	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.626,68	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.224,26	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,24	B		
FGTS eSocial	257,94 Descontos			325,96 Líquido		2.905,77 INSS SEGURADOS	334,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.224,26 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.224,26 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.231,73	
Proventos	3.231,73 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.224,26 INSS Segurado			285,72			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			7,47			
Base FGTS (SEFIP)	3.224,26 Base INSS - GPS			3.224,26			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	257,94 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.224,26						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116190	VANESSA PEREIRA TARDIN		2.800,00	UEA FRIBURGO	Enfermeiro		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.800,00	0003 INSS	12 286,62
0097 INSALUBRIDADE				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	3.634,15	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.634,15	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	3.231,73	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,32	B	
FGTS eSocial		258,53	Descontos		319,95	Líquido	2.911,78 INSS SEGURADOS 334,91
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.231,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.231,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.231,73
Proventos		3.231,73	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.231,73	INSS Segurado		286,62		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.231,73	Base INSS - GPS		3.231,73		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		258,53	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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					
N1160213	ALEX DUARTE DA SILVA			UEA FRIBURGO	Farmacêutico		Ativo
13/04/2022			2.494,56				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.494,56	0003 INSS	12 267,21
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 21,20
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	79,83	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	213,14	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 840,37
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	92,40	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	267,21	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	92,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.048,75	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	213,14	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.069,93	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.069,93	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	3.069,93	B	
9917 FLS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	30,70	B	
FGTS eSocial		245,59	Descontos		1.221,18	Líquido	1.048,75 INSS SEGURADOS 267,21
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.069,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.069,93	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	3.069,93
Proventos		3.069,93	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		3.069,93	INSS Segurado		267,21		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		3.069,93	Base INSS - GPS		3.069,93		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		245,59	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.069,93					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
					Início - Fim Últ. Afast.		
N0119886	ANA CARLA VENTURA COUTINHO				Farmacêutico		Ativo
14/06/2021			2.494,56		UEA FRIBURGO		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56	0003 INSS	14 412,74
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 TRRF	15 175,71
0407	ADICIONAL NOTURNO			09	292,70	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 276,69
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO			32,07	533,28		
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2	426,28		
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			1	213,14		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	412,74	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.377,22	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			2	426,28	B	
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO			1	213,14	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.242,36	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.242,36	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	4.242,36	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,42	B	
FGTS eSocial		359,38	Descontos		865,14	Líquido	3.377,22 INSS SEGURADOS 412,74
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.242,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		4.242,36	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	4.242,36
Proventos		4.242,36	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		4.242,36	INSS Segurado		412,74		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		4.242,36	Base INSS - GPS		4.242,36		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		359,38	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.242,36					
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					
N1165900	ANA LUIZA MELO CHAVES				Farmacêutico		Ativo
14/08/2023			2.421,90		UEA FRIBURGO		
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.421,90	0003 INSS	12 241,93
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 430,75
0407	ADICIONAL NOTURNO			49	155,00	0596 PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	0 15,31
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	241,93	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.171,31	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.859,30	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.859,30	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.859,30	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,59	B	
FGTS eSocial		228,74	Descontos		687,99	Líquido	2.171,31 INSS SEGURADOS 241,93
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.859,30 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.859,30	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.859,30
Proventos		2.859,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.859,30	INSS Segurado		241,93		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.859,30	Base INSS - GPS		2.859,30		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		228,74	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.859,30					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N0116639	LANE BARROS SOARES E SOUZA		2.494,56		Farmacêutico		Ativo
17/02/2020							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56	0003 INSS	251,21
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	159,65	0006 VALE TRANSPORTE	0
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	260,00	B	149,67
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	251,21	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	260,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.524,53	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.936,61	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.936,61	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.936,61	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	110,33	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,37	B	
FGTS eSocial		234,92	Descontos		412,08	Líquido	2.524,53 INSS SEGURADOS
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	251,21
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	2.936,61 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS eSocial		2.936,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	0,00
Proventos		2.936,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.936,61	INSS Segurado		251,21		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.936,61	Base INSS - GPS		2.936,61		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		234,92	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.936,61					
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					
N1169283	LARISSA VEITAS SAUERBRONN DA SILVEIRA				Farmacêutico		Ativo
19/06/2024							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.494,56	0003 INSS	236,44
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	53,22		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	380,00	B	149,67
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	230,44	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	380,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.442,07	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.830,18	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.830,18	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.830,18	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	230,33	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,30	B	
FGTS eSocial		226,41	Descontos		388,11	Líquido	2.442,07 INSS SEGURADOS
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	236,44
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	2.830,18 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS eSocial		2.830,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	0,00
Proventos		2.830,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.830,18	INSS Segurado		236,44		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.830,18	Base INSS - GPS		2.830,18		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		226,41	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.830,18					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO / Mensal				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169255	LETICIA PINTO DE SOUZA	2.494,56		Farmacêutico		Lic. Maternidade	
13/06/2024			UFPA FRIBURGO			12/07/2024 -	08/11/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE		31	2.494,56	0003 INSS		
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	282,40			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	232,05	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.544,91	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.776,96	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.776,96	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.776,96	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,77	B		
FGTS eSocial	222,15 Descontos			232,05	Líquido	2.544,91 INSS SEGURADOS	232,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.776,96 INSS DEDUÇÃO	2.776,96
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.776,96 Base INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.776,96	
Proventos	2.776,96 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.776,96 INSS Segurado			232,05			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.776,96 Base INSS - GPS			2.776,96			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	222,15 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	2.776,96			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N1167287	LORENA ZEBENDE MATSUOKA	2.421,90		Farmacêutico		Ativo	
21/11/2023			UFPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.421,90	0003 INSS		
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		
0407	ADICIONAL NOTURNO		16	51,67			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	225,20	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.494,71	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.719,91	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.719,91	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.719,91	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,20	B		
FGTS eSocial	217,59 Descontos			261,26	Líquido	2.494,71 INSS SEGURADOS	225,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.719,91 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.719,91 Base INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.755,27	
Proventos	2.755,27 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	2.719,91 INSS Segurado			225,20			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			36,06			
Base FGTS (SEFIP)	2.719,91 Base INSS - GPS			2.719,91			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	217,59 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	2.719,91			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N0116197	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ		1.540,00		UEA FRIBURGO		Ativo
19/11/2019					Maqueiro		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 158,47
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0013 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	30 551,30
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	173,74	0535 PENSÃO JUDICIAL RETROATIVO	0 63,07
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	158,47	B 0766 PENSÃO ALIMENTÍCIA (MANUAL)	0 248,21
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	954,09	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	173,74	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.996,14	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.996,14	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.996,14	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,96	B	
FGTS eSocial		159,69	Descontos		1.042,05	Líquido	954,09 INSS SEGURADOS 158,47
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.112,56 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.996,14	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.996,14
Proventos		1.996,14	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.996,14	INSS Segurado		158,47		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.996,14	Base INSS - GPS		1.996,14		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		159,69	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.996,14					
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					
N1163904	CHRISTIAN DAFLOM COSTA				UEA FRIBURGO		Ativo
14/03/2023			1.540,00		Maqueiro		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,21
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	2,58 16,08
0407 ADICIONAL NOTURNO				9	11,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.673,31	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.815,52	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.815,52	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.815,52	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,16	B	
FGTS eSocial		145,24	Descontos		160,29	Líquido	1.673,31 INSS SEGURADOS 142,21
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.815,52 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.815,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.833,60
Proventos		1.833,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.815,52	INSS Segurado		142,21		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		18,08		
Base FGTS (SEFIP)		1.815,52	Base INSS - GPS		1.815,52		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		145,24	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.815,52					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116610	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA				Maquieiro		Ativo
17/02/2020			1.540,00	UPA FRIBURGO			02/08/2024 - 03/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.437,33	0003 INSS	9 154,93
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 92,40
0215 AFASTADO MEDICO				2	102,67		
0407 ADICIONAL NOTURNO				96	134,40		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	147,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,93	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	147,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.709,47	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.956,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.956,80	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.956,80	B	
9851 VALS TRANSPORTE - EMPRESA				0	54,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,57	B	
FGTS eSocial	156,54	Descontos			247,53	Líquido	1.709,47 INSS SEGURADOS 154,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.956,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.956,80	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.956,80
Proventos	1.956,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.956,80	INSS Segurado			154,93		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.956,80	Base INSS - GPS			1.956,80		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	156,54	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.956,80						
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						
N1167181	GRAZIANO RUFINO				Maquieiro		Ativo
10/11/2023			1.540,00	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 142,57
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,42 2,92
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,57	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.676,91	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.819,48	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.819,48	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.819,48	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,19	B	
FGTS eSocial	142,55	Descontos			145,49	Líquido	1.676,91 INSS SEGURADOS 142,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.819,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.819,48	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
Proventos	1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base INSS - Envelope	1.819,48	INSS Segurado			142,57		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			2,92		
Base FGTS (SEFIP)	1.819,48	Base INSS - GPS			1.819,48		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,55	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.819,48						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116678	LUIZ ANTONIO DE FARIA		1.540,00		Maqueiro		Ativo
17/02/2020				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 150,16
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	10,77 79,37
0407 ADICIONAL NOTURNO				112	156,80		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	150,16	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.753,67	B	
9011 RATIÃO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.903,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.903,83	B	
9562 BASE PTS (FOPAG E 13º)				0	1.903,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,04	B	
FGTS eSocial		152,30	Descontos		229,53	Líquido	1.753,67 INSS SEGURADOS 150,16
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.903,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.903,83	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.979,20
Proventos		1.979,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.903,83	INSS Segurado		150,16		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		79,37		
Base FGTS (SEFIP)		1.903,83	Base INSS - GPS		1.903,83		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		152,30	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.903,83					
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					
N0116199	PAULO CEZAR TRINDADE				Maqueiro		Licença sem Vencimento
20/11/2019			1.540,00	UPA FRIBURGO			06/07/2024 - 06/10/2024-L
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	33,60	0003 INSS	7,5 2,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	2,52	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	31,08	B	
9011 RATIÃO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	33,60	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	33,60	B	
9562 BASE PTS (FOPAG E 13º)				0	33,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	0,34	B	
FGTS eSocial		2,68	Descontos		2,52	Líquido	31,08 INSS SEGURADOS 2,52
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	33,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		33,60	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	33,60
Proventos		33,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope		33,60	INSS Segurado		2,52		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		33,60	Base INSS - GPS		33,60		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		2,68	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		33,60					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116609	PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA			Maquieiro		Ativo	
17/02/2020		1.540,00	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 156,82
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 92,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			112	156,80	0163 ATRASO		0,2 1,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	147,00	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 278,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	156,82	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN			0	147,00	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	1.448,59	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.977,80	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.977,80	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.977,80	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	54,60	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,78	B		
FGTS eSocial	158,22	Descontos		530,61	Líquido	1.448,59	INSS SEGURADOS 156,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.977,80	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.977,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.979,20	0,00
Proventos	1.979,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope	1.977,80	INSS Segurado		156,82			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		1,40			
Base FGTS (SEFIP)	1.977,80	Base INSS - GPS		1.977,80			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	158,22	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.977,80						
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						
N1162737	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES			Maquieiro		AF. Previdência	
01/11/2022		1.540,00	UPA FRIBURGO			01/07/2024 - -	-P
9011 RATIO			0	100,00	B		
FGTS eSocial	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	0,00	0,00
Proventos	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161106	ANUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ			Medico Clinico		Ativo	
07/07/2022		4.500,00		UEA FRIBURGO		05/08/2024 -	05/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			29	4.350,00	0003 INSS		14 908,85
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 TRRF		27,5 1.621,41
0215 ATESTADO MEDICO			1	150,00	0163 ATRASO		2,2 165,00
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			2	5.517,24			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62			
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	7.912,00	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	10.442,26	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	10.442,26	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	10.442,26	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	104,42	B		
FGTS eSocial	858,38	Descontos		2.695,26	Líquido	7.912,00	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.442,26	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	10.442,26	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	10.607,26	
Proventos	10.607,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope	10.442,26	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		165,00			
Base FGTS (SEFIP)	10.442,26	Base INSS - GPS		10.442,26			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	858,38	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	10.442,26						
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						
N0116203	ARTHUR MATTAR GREMION SOARES			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019		4.500,00		UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0004 IRRF		27,5 919,89
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		5,85 438,75
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	680,00			
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	6.211,38	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	7.131,27	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	7.131,27	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	7.131,27	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	71,31	B		
FGTS eSocial	570,50	Descontos		1.358,64	Líquido	6.211,38	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.131,27	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	7.131,27	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	7.570,62	
Proventos	7.570,62	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	7.131,27	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		438,75			
Base FGTS (SEFIP)	7.131,27	Base INSS - GPS		7.131,27			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	570,50	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.131,27						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1169287	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES		4.500,00		Medico Clinico		Ativo
23/06/2024				UEA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14 809,49
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 827,36
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163 ATRASO	0,16 13,75
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	809,49	B	
9010	LIQUILDO SALARIAL			0	5.439,42	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	7.076,27	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	7.076,27	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	7.076,27	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	70,76	B	
FGTS eSocial		566,10	Descontos		1.650,60	Líquido	5.439,42 INSS SEGURADOS 809,49
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.076,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		7.076,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	7.090,02
Proventos		7.090,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope					7.076,27	INSS Segurado	809,49
Base INSS 13% - Envelope					0,00	Estorno INSS	13,75
Base FGTS (SEFIP)		7.076,27	Base INSS - GPS		7.076,27		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		566,10	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		7.076,27			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
N1168888	CINDY GONCALVES NEIS				Medico Clinico		Demitido
08/04/2024	19/08/2024		4.500,00	UEA FRIBURGO			12/08/2024 - 12/08/2024-P
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			4	1.500,00	0003 INSS	12 262,28
0049	13o. SALARIO RESCISAO			8	1.875,00	0004 IRRF	27,5 766,80
0088	MEDIA VARIAVELIS 13o. RESCISAO			0	457,15	0011 INSS 13o. SALARIO	9 187,18
0097	INSALUBRIDADE			0	178,85	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 2.322,91
0215	ATESTADO MEDICO			1	150,00	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 4.500,00
0484	SALDO DE SALARIO			18	2.700,00		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13o SALARIO RESCISAO			0	94,13		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	647,01		
0869	MEDIA VARIAVELIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	369,72		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	75,31		
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO			8	242,30	B	
0199	FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISAO			8	194,10	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	262,28	B	
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			9	197,18	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			4	1.941,03	B	
FGTS eSocial		242,30	Descontos		8.043,17	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 459,46
FGTS 13o. Sal. eSocial		194,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.028,85 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	2.426,28 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.028,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		2.426,28	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	3.028,85
Proventos		8.043,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope					3.028,85	INSS Segurado	459,46
Base INSS 13% - Envelope					2.426,28	Estorno INSS	0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.028,85	Base INSS - GPS		3.028,85		
Base FGTS 13% (SEFIP)		2.426,28	Base INSS 13% - GPS		2.426,28		
FGTS Dep. (SEFIP)		242,30	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		194,10	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		242,31			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		194,10			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		3.028,85			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		2.426,28			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		3.028,85			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		2.426,28			0,00		



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1161060	DANIELE GONCALVES FABRE		9.000,00	UEA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
02/07/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.876,12
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0163 ACRASO	14,36 1.076,75
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	618,24		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.393,92	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	11.178,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	11.178,89	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	11.178,89	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	111,79	B	
FGTS eSocial		894,31	Descontos		3.863,72	Líquido	8.393,92 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.178,89 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		11.178,89	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	12.257,64
Proventos		12.257,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		11.178,89	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		1.078,75		
Base FGTS (SEFIP)		11.178,89	Base INSS - GPS		11.178,89		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		894,31	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		11.178,89					
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					
N0154504	DEBORAH RODRIGUES SALGADO				Medico Clinico		Ativo
02/07/2021			4.500,00	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0004 IRRF	27,5 457,55
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	7.786,02	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.992,47	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	1.333,35	B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.788,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.450,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.450,02	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	5.450,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	54,50	B	
FGTS eSocial		436,00	Descontos		457,55	Líquido	4.992,47 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.450,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		5.450,02	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	5.450,02
Proventos		5.450,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		5.450,02	INSS Segurado		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		5.450,02	Base INSS - GPS		5.450,02		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		436,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		5.450,02					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116206	FERNANDA PINHEIRO	TEIXEIRA	4.500,00	UPA FRIBURGO	Medico Clinico		Ativo
19/11/2019							27/07/2024 - 09/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				21	3.150,00	0003 INSS	14 488,35
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 TRRF	22,5 284,47
0215 AFASTADO MEDICO				9	1.350,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	488,35	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.999,58	B	
9011 RATIÃO				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 PTS (FOPAG E 13º)				0	4.782,40	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	47,82	B	
FGTS eSocial	382,59	Descontos			782,62	Liquido	3.999,58 INSS SEGURADOS 488,35
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.782,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Inceniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.782,40	INSS Perceivo			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Inceniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	4.782,40
Proventos	4.782,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope	4.782,40	INSS Segurado					488,35
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS					0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.782,40	Base INSS - GPS			4.782,40		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	382,59	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0156164	GISELE MATTIAS GONCALVES				Medico Clinico		Demitido
01/11/2021	06/08/2024		13.500,00	UPA FRIBURGO			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			10	11.250,00	0003 INSS	14 908,95
0048	130. SALARIO RESCISAO			7	7.878,00	0004 IRRF	27,5 508,09
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO			36	16.200,00	0011 INSS 130. SALARIO	14 908,95
0071	130. SALARIO INDEENIZADO			1	1.491,15	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 2.134,60
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO			0	2.637,19	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 49.293,74
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO			0	3.922,30		
0097	INSALUBRIDADE			0	56,48		
0454	SALDO DE SALARIO			6	2.700,00		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	128,89		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	251,84		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	4.673,57		
0869	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	2.577,48		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	193,23		
0026	FGTS QUITACAO			8	220,51	B	
0028	FGTS ARTIGO 22			40	17.367,78	B	
0031	FGTS 130. RESCISAO			8	838,04	B	
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	40.614,68	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			9	12.619,64	B	
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			1	1.402,07	B	
0909	FGTS AVISO PREVIO			8	1.629,95	B	
0990	FGTS 13º INDEENIZADO			8	119,29	B	
FGTS eSocial		220,51	Descontos		53.754,13	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 1.817,70
FGTS 130. Sal. eSocial		835,04	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.756,46 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		1.749,22	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	11.929,23 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.756,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial		10.438,08	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		21.968,29	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.756,46
Proventos		53.754,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		23.130,62	INSS Segurado		1.817,70		
Base INSS 13º - Envelope		11.929,23	Retorne INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		23.130,62		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		11.929,23		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		23.130,62					
Base FGTS 13º Demitidos		11.929,23					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	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						28/03/2024 -	25/08/2024-E
0002 DIAS TRABALHADOS			3	750,00	0003 INSS		14 908,85
0017 SALARIO MATERNIDADE			25	3.750,00	0004 IRRF		27,5 2.761,50
0097 INSALUBRIDADE			0	47,07			
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			25	2.049,23			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			25	239,33			
0826 DIF MEDIA SAL MATERNIDADE			3	7.377,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	10.538,52	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	14.208,87	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	14.208,87	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	14.208,87	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	142,09	B		
FGTS eSocial	1.136,70	Descontos		3.670,35	Líquido	10.538,52	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	14.208,87	INSS DEDUÇÃO 13.411,80
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	14.208,87	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	14.208,87	
Proventos	14.208,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	14.208,87	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	14.208,87	Base INSS - GPS		14.208,87			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.136,70	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	14.208,87						
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	
19/11/2019						23/03/2024 -	26/04/2025-E
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	4.500,00	0003 INSS		14 708,03
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			31	1.569,14	0004 IRRF		27,5 603,82
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			31	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	708,03	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.039,69	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.351,54	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.351,54	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.351,54	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	63,52	B		
FGTS eSocial	508,12	Descontos		1.311,85	Líquido	5.039,69	INSS SEGURADOS 708,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.351,54	INSS DEDUÇÃO 6.351,54
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.351,54	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	6.351,54	
Proventos	6.351,54	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	6.351,54	INSS Segurado		708,03			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	6.351,54	Base INSS - GPS		6.351,54			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	508,12	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.351,54						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0158427	JULIA BARROS CONCENIO		9.000,00	UEA FRIBURGO	Medico Clínico		Ativo
06/02/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	228,92	0004 IRRF	27,5 1.166,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0182 FALDAS (EM HORAS)	24 1.800,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	618,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.327,93	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	8.401,16	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.401,16	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.401,16	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	84,01	B	
FGTS eSocial		672,09	Descontos		3.873,23	Líquido	6.327,93 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	8.401,16 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		8.401,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	10.201,16
Proventos		10.201,16	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope						INSS Segurado	908,85
Base INSS 13% - Envelope						Estorno INSS	1.800,00
Base FGTS (SEFIP)		8.401,16	Base INSS - GPS		8.401,16		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		672,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		8.401,16					
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					
N1169375	JULIA VENTURA WAMBIER		4.500,00	UEA FRIBURGO	Medico Clínico		Ativo
08/07/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	12 346,82
0097 INSAUBRIDADE				0	228,92	0004 IRRF	15 98,11
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	346,82	B 0163 ATRASO	1,23 92,50
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.288,49	B 0182 FALDAS (EM HORAS)	12 900,00
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.733,42	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.733,42	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.733,42	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,33	B	
FGTS eSocial		298,67	Descontos		1.437,43	Líquido	3.288,49 INSS SEGURADOS 346,82
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.733,42 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		3.733,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	4.725,92
Proventos		4.725,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		3.733,42	INSS Segurado		346,82		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		992,50		
Base FGTS (SEFIP)		3.733,42	Base INSS - GPS		3.733,42		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		298,67	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		3.733,42					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO		4.500,00		Medico Clinico		Ativo
14/04/2024				UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.921,32
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			7	7.700,00		
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62		
1035	GRATIFICACAO FDS			0	2.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	10.959,85	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			7	7.700,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	14.790,02	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	14.790,02	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	14.790,02	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	147,90	B	
FGTS eSocial		1.183,20	Descontos		3.830,17	Líquido	10.959,85 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	14.790,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		14.790,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	12.790,02
Proventos		14.790,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		14.790,02	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		14.790,02	Base INSS - GPS		14.790,02		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.183,20	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		14.790,02					
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					
N1168921	LARISSA CARVALHO PEREIRA				Medico Clinico		Ativo
14/04/2024			4.500,00	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14 793,74
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 800,75
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163 ATRASO	1,68 126,25
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	793,74	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.369,28	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	6.963,77	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.963,77	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	6.963,77	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	69,64	B	
FGTS eSocial		557,10	Descontos		1.720,74	Líquido	5.369,28 INSS SEGURADOS 793,74
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.963,77 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		6.963,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	7.090,02
Proventos		7.090,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		6.963,77	INSS Segurado		793,74		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		126,25		
Base FGTS (SEFIP)		6.963,77	Base INSS - GPS		6.963,77		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		557,10	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.963,77					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0116612	LORHAYNE DE JESUS ZEBENDE BAYER	9.000,00		Medico Clinico		Ativo	
17/02/2020			UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	9.000,00	0003 INSS	14	908,85
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5	1.833,72
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	960,00	0163 ATRASO	0,3	22,50
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	618,24			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	8.092,57	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	10.835,14	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	10.835,14	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	10.835,14	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	108,35	B		
FGTS eSocial	866,81 Descontos			2.765,07 Líquido		8.092,57 INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		10.835,14 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	10.835,14 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		10.857,64	0,00
Proventos	10.857,64 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	10.835,14 INSS Segurado			908,85			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			22,50			
Base FGTS (SEFIP)	10.835,14 Base INSS - GPS			10.835,14			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	866,81 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	10.835,14			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO			Medico Clinico		Ativo	
20/04/2024		4.500,00		UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14	807,74
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5	824,40
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163 ATRASO	0,35	26,25
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	807,74	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.431,63	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	7.063,77	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	7.063,77	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	7.063,77	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	70,64	B		
FGTS eSocial	565,10 Descontos			1.658,59 Líquido		5.431,63 INSS SEGURADOS	807,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		7.063,77 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.063,77 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		7.090,52	0,00
Proventos	7.090,52 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	7.063,77 INSS Segurado			807,74			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			26,25			
Base FGTS (SEFIP)	7.063,77 Base INSS - GPS			7.063,77			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	565,10 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	7.063,77			0,00			
Base FGTS 13% Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1166246	MARTE MAIA DOS SANTOS NUNES		4.500,00		Medico Clínico		Ativo
09/09/2023				UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 513,74
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	22,5 282,40
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62	0163 ATRASO	1,68 126,25
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	513,74	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.154,21	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.963,77	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.963,77	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	4.963,77	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	49,64	B	
FGTS eSocial		397,10	Descontos		955,61	Líquido	4.154,21 INSS SEGURADOS 513,74
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.963,77 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		4.963,77	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	5.090,62
Proventos		5.090,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		4.963,77	INSS Segurado		513,74		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		126,25		
Base FGTS (SEFIP)		4.963,77	Base INSS - GPS		4.963,77		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		397,10	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		4.963,77					
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					
N1164694	MARIANA COSTA NICOLIELLO		9.000,00		Medico Clínico		Ativo
05/05/2023				UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.696,04
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00	0163 ATRASO	0,87 65,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	615,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.713,75	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.312,64	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.312,64	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	10.312,64	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,13	B	
FGTS eSocial		825,01	Descontos		2.663,89	Líquido	7.713,75 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.312,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		10.312,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	10.377,64
Proventos		10.377,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		10.312,64	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		65,00		
Base FGTS (SEFIP)		10.312,64	Base INSS - GPS		10.312,64		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		825,01	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		10.312,64					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0154613	MARIANA FERREIRA DOS SANTOS		9.000,00		Medico Clínico		Ativo
02/07/2021				UFA FRIBURGO			09/08/2024 - 09/08/2024-F
0002 DIAS TRABALHADOS				29	8.700,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.699,54
0407 ADICIONAL NOTURNO				1	300,00	0163 ATRASO	0,6 45,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				32	480,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				0	619,24		
9010 LIQUIDO SALARIAL				14	908,85	B	
9011 RATEIO				0	7.728,25	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	100,00	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.332,64	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.332,64	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,33	B	
FGTS eSocial		926,61	Descontos		2.649,39	Líquido	7.728,25 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.332,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		10.332,64	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	10.377,64
Proventos		10.377,64	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		10.332,64	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		45,00		
Base FGTS (SEFIP)		10.332,64	Base INSS - GPS		10.332,64		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		926,61	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		10.332,64					
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					
N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES				Medico Clínico		Ativo
15/07/2023			9.000,00	UFA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	225,92	0004 IRRF	27,5 2.038,54
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00	0163 ATRASO	0,55 41,25
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	1.100,00	0182 FALTAS (EX HORAS)	0 1.800,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	619,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24 609,13
1035 GRATIFICACAO PDS				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.023,39	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	11.579,91	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	11.579,91	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	11.579,91	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	115,80	B	
FGTS eSocial		926,39	Descontos		5.397,77	Líquido	8.023,39 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.579,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		11.579,91	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	11.421,16
Proventos		13.421,16	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		11.579,91	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		1.841,25		
Base FGTS (SEFIP)		11.579,91	Base INSS - GPS		11.579,91		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		926,39	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		11.579,91					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1166247	MARINA OUVENEY FEIJO		9.000,00		Medico Clinico		Ativo
10/09/2023				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.096,01
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	040,00	0163 ATRASO	15,32 1.146,75
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	2.200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	619,24		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.784,03	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	11.788,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	11.788,89	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	11.788,89	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	117,89	B	
FGTS eSocial		943,11	Descontos		4.153,61	Líquido	8.784,03 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.788,89 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		11.788,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	12.937,64
Proventos		12.937,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		11.788,89	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		1.148,75		
Base FGTS (SEFIP)		11.788,89	Base INSS - GPS		11.788,89		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		943,11	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		11.788,89					
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 LEONICIO PACHECO DO ALMO				Medico Clinico		Licença sem Vencimento
01/07/2022			4.500,00		UPA FRIBURGO		03/07/2024 - 06/10/2024-L
0008 PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)				1	1.100,00	0003 INSS	7,5 80,06
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	80,06	B 0163 ATRASO	0,43 32,50
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	987,44	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.067,50	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.067,50	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.067,50	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	10,68	B	
FGTS eSocial		85,40	Descontos		112,56	Líquido	987,44 INSS SEGURADOS 80,06
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.067,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.067,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	1.100,00
Proventos		1.100,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		1.067,50	INSS Segurado		80,06		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		32,50		
Base FGTS (SEFIP)		1.067,50	Base INSS - GPS		1.067,50		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		85,40	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.067,50					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Seção: 1.01.9800.12010442							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1163530		MONIQUE FALTANIN DE MOURA PORTO		Medico Clinico		Ativo	
06/02/2023		9.000,00		UEA FRIBURGO		05/08/2024 - 06/08/2024-P	
0002 DIAS TRABALHADOS				28	8.400,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.650,62
0215 ATESTADO MEDICO				2	600,00	0163 ATRASO	0,25 16,75
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	618,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.799,42	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.358,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.358,89	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.358,89	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,59	B	
FGTS eSocial		928,71	Descontos		2.579,22	Líquido	7.799,42 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.358,89 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		10.358,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	10.377,64
Proventos		10.377,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		10.358,89	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		18,75		
Base FGTS (SEFIP)		10.358,89	Base INSS - GPS		10.358,89		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		828,71	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		10.358,89					
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					
N0158385		RAFAEL MAEGELE SERAFINI		Medico Clinico		Ativo	
07/02/2022		13.500,00		UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.163,50
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	1.200,00	0163 ATRASO	0,6 45,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.787,91	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	15.860,26	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	15.860,26	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	15.860,26	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	150,60	B	
FGTS eSocial		1.268,82	Descontos		4.117,35	Líquido	11.787,91 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	15.860,26 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		15.860,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	15.908,26
Proventos		15.908,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		15.860,26	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		45,00		
Base FGTS (SEFIP)		15.860,26	Base INSS - GPS		15.860,26		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		1.268,82	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		15.860,26					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0156155	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA			Medico Clínico		Ativo	
01/11/2021	01/11/2021	4.500,00	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14	526,16
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	22,5	313,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62	0163 ATRASO	0,5	37,50
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	526,16	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0	928,20
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.250,02	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	929,14
9011 RATIPIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.052,52	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.052,52	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	5.052,52	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	50,53	B		
FGTS eSocial	404,20	Descontos		2.740,00	Líquido	2.350,02	INSS SEGURADOS 526,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.052,52	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	5.052,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	5.090,62	
Proventos	5.090,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	5.052,52	INSS Segurado		526,16			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		37,50			
Base FGTS (SEFIP)	5.052,52	Base INSS - GPS		5.052,52			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	404,20	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.052,52						
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 MAKIUF			Medico Clínico		Ativo	
01/07/2022	01/07/2022	13.500,00	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	13.500,00	0003 INSS	14	908,85
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5	3.545,86
0407 ADICIONAL NOTURNO			72	1.080,00	0163 ATRASO	21,93	1.645,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			3	3.300,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAJ	0	2.029,90
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	522,86			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	10.955,65	B		
9011 RATIPIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			3	3.300,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	17.440,26	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	17.440,26	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	17.440,26	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	174,40	B		
FGTS eSocial	1.395,22	Descontos		8.129,61	Líquido	10.955,65	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	17.440,26	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	17.440,26	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	19.085,26	
Proventos	19.085,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope	17.440,26	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		1.645,00			
Base FGTS (SEFIP)	17.440,26	Base INSS - GPS		17.440,26			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.395,22	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ajust.	0,00						
Base FGTS Ativos	17.440,26						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0117541	SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA				Medico Clinico		Ativo
06/09/2020			13.500,00		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 4.198,41
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00	0163 ACRASO	0,95 71,25
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	2.200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	14.326,75	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	19.434,01	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	19.434,01	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	19.434,01	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	194,34	B	
FGTS eSocial	1.554,72	Descontos			5.178,51	Líquido	14.326,75 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	19.434,01 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	19.434,01	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	19.505,26
Proventos	19.505,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	19.434,01	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			71,25		
Base FGTS (SEFIP)	19.434,01	Base INSS - GPS			19.434,01		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.554,72	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	19.434,01						
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						
N1165532	TAYNA FREZ PINTO				Medico Clinico		Ativo
08/07/2023			9.000,00		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0004 IRRF	27,5 2.362,65
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 545,59
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	619,24		
1035 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	7.786,02	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.469,40	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.612,00	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	
FGTS eSocial	990,21	Descontos			2.908,24	Líquido	9.469,40 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	12.377,64 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.377,64	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	10.377,64
Proventos	12.377,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	12.377,64	INSS Segurado			0,00		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	12.377,64	Base INSS - GPS			12.377,64		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	990,21	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1169418	TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA		4.500,00		UPA FRIBURGO		Ativo
20/07/2024					Medico Clinico		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.116,60
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0163 ATRASO	0,2 15,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	1.100,00		
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA				0	2.000,00		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.201,95	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	8.227,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	8.227,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	8.227,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	82,27	B	
FGTS eSocial		658,19	Descontos		2.040,45	Líquido	6.201,95 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	8.227,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		8.227,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	8.242,40
Proventos		8.242,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		8.227,40	INSS Segurado		908,85		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		15,00		
Base FGTS (SEFIP)		8.227,40	Base INSS - GPS		8.227,40		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		658,19	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		8.227,40			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
N1161608	THAIS GOVERNEY FEIJO				UPA FRIBURGO		Férias
07/09/2022			4.500,00				
0002 DIAS TRABALHADOS				5	750,00	0003 INSS	14 85,27
0041 FERIAS NO MES				25	4.949,15	0030 IRRF FERIAS	27,5 1.050,17
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				5	989,83	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 6.026,84
0076 1/3 FERIAS NO MES				25	1.649,72	0098 INSS FERIAS	14 742,65
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				5	329,94	0163 ATRASO	0,98 66,25
0097 INSAUBRIDADE				0	37,65	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 900,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,00	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 98,98
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	85,27	B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14	742,65	B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	98,98	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	523,75	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	7.918,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	7.207,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	7.207,89	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	7.207,89	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	72,08	B	
FGTS eSocial		576,63	Descontos		8.970,16	Líquido	523,75 INSS SEGURADOS 827,92
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	609,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		7.207,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	7.918,64
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Pan.	8.174,14
Proventos		8.193,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		7.207,89	INSS Segurado		827,92		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		966,25		
Base FGTS (SEFIP)		7.207,89	Base INSS - GPS		7.207,89		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		576,63	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		7.207,89			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1168950	THAIS SALES AMENDOLA	4.500,00		Medico Clínico		Ativo	
19/04/2024			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS		14 531,41
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		22,5 362,91
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	531,41	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.195,70	B		
9011 RATIO			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		
FGTS eSocial	407,20 Descontos			894,32 Líquido		4.195,70 INSS SEGURADOS	531,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		5.090,02 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.090,02 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		5.090,02	
Proventos	5.090,02 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	5.090,02 INSS Segurado			531,41			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	5.090,02 Base INSS - GPS			5.090,02			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	407,20 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N1169379	THATIANA LISBOA PEREIRA			Medico Clínico		Ativo	
10/07/2024		4.500,00		UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS		14 819,10
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 843,59
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	240,00	0163 ATRASO		1,02 77,50
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2	2.200,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	619,10	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.482,21	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			2	2.200,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	7.144,90	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	7.144,90	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	7.144,90	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	71,45	B		
FGTS eSocial	571,59 Descontos			1.740,19 Líquido		5.482,21 INSS SEGURADOS	819,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		7.144,90 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.144,90 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		7.222,40	
Proventos	7.222,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	7.144,90 INSS Segurado			819,10			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			77,50			
Base FGTS (SEFIP)	7.144,90 Base INSS - GPS			7.144,90			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	571,59 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.144,90						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116222	VALTER LUIZ GREMION SOARES			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019	4.500,00		UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0004 IRRF		27,5 1.040,55
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	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	7.786,02	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	6.529,47	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	1.333,35	B		
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.785,99	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	7.570,02	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	7.570,02	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	7.570,02	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	75,70	B		
FGTS eSocial	605,60	Descontos		1.040,55	Líquido	6.529,47	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.570,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	7.570,02	INSS Perceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	7.570,02	
Proventos	7.570,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope	7.570,02	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	7.570,02	Base INSS - GPS		7.570,02			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	805,60	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.570,02						
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			Medico Clinico		Ativo	
19/11/2019	9.000,00		UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	9.000,00	0004 IRRF		27,5 1.643,86
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		1,78 133,75
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	619,24			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			14	908,85	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	7.786,02	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	8.120,03	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	9.763,89	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	9.763,89	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	9.763,89	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	97,64	B		
FGTS eSocial	781,11	Descontos		1.777,61	Líquido	8.120,03	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.763,89	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	9.763,89	INSS Perceito		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	9.897,64	
Proventos	9.897,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope	9.763,89	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		133,75			
Base FGTS (SEFIP)	9.763,89	Base INSS - GPS		9.763,89			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	781,11	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	9.763,89						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164790	ALLIAN CORDOIEIRA BEZERRA	4.500,00	UEA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo	
24/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS		14 577,20
0097 INSAUBRIDADE			0	169,44	0004 IRRF		22,5 340,88
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	240,00	0182 FALTSAS (EM HORAS)		24 1.800,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	307,62			
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	577,20	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.490,98	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.417,06	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.417,06	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	5.417,06	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	54,17	B		
FGTS eSocial	433,36 Descontos			2.719,08	Líquido	4.490,98 INSS SEGURADOS	577,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.417,06 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.417,06 INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	7.217,06	
Proventos	7.217,06 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope	5.417,06 INSS Segurado			577,20			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			1.800,00			
Base FGTS (SEFIP)	5.417,06 Base INSS - GPS			5.417,06			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	433,36 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.417,06						
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						
N1168880	AMANDA MARON CRUZ STAMATO	4.500,00	UEA FRIBURGO	Medico Pediatra		Ativo	
06/04/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS		14 803,08
0097 INSAUBRIDADE			0	225,92	0004 IRRF		27,5 816,53
0407 ADICIONAL NOTURNO			9	120,00	0182 FALTSAS (EM HORAS)		12 900,00
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO			12	900,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	184,57			
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	803,08	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.410,88	B		
9011 RATIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	7.030,49	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	7.030,49	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	7.030,49	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	70,30	B		
FGTS eSocial	562,43 Descontos			2.519,61	Líquido	5.410,88 INSS SEGURADOS	803,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	7.030,49 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	7.030,49 INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	7.930,49	
Proventos	7.930,49 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	7.030,49 INSS Segurado			803,08			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			900,00			
Base FGTS (SEFIP)	7.030,49 Base INSS - GPS			7.030,49			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	562,43 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	7.030,49						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
UFA FRIBURGO /		Emissão: 26/09/2024 13:09:48		Seção: 1.01.9800.12010442			
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1165575	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO		9.000,00		Medico Pediatra		Ativo
08/07/2023				UFA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 8.212,37
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0163 ATRASO	2,05 153,75
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				2	5.517,24		
0525 PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				3	3.200,00		
0527 PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	2.200,00		
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	16.999,91	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA				3	3.200,00	B	
9527 BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA				1	2.200,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	23.121,13	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	23.121,13	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	23.121,13	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	231,21	B	
FGTS eSocial	1.949,69	Descontos			6.274,97	Líquido	16.999,91 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	23.121,13 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	23.121,13	INSS Perceito			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	23.274,88
Proventos	23.274,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	23.121,13	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			153,75		
Base FGTS (SEFIP)	23.121,13	Base INSS - GPS			23.121,13		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.949,69	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	23.121,13						
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						
N0116228	BRUNO PEREIRA		13.500,00		Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019				UFA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	12.600,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 4.867,28
0215 ATESTADO MEDICO				2	900,00	0163 ATRASO	0,75 56,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,00		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				2	5.517,24		
0525 PLANTAO 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	16.090,12	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA				1	1.100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	21.866,25	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	21.866,25	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	21.866,25	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	219,66	B	
FGTS eSocial	1.749,30	Descontos			5.832,38	Líquido	16.090,12 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	21.866,25 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	21.866,25	INSS Perceito			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	21.922,50
Proventos	21.922,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	21.866,25	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			56,25		
Base FGTS (SEFIP)	21.866,25	Base INSS - GPS			21.866,25		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.749,30	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	21.866,25						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N1164689	CATO IEZZI TARDIN	4.500,00		Medico Pediatra		Ativo	
07/05/2023			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14	544,21
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	22,5	380,59
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	600,00	0163 ATRASO	35,95	2.696,25
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	618,24			
1090 GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00			
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	544,21	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.256,59	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.181,39	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.181,39	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)			0	5.181,39	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	51,81	B		
FGTS eSocial	414,51	Descontos		3.621,05	Líquido	4.256,59	INSS SEGURADOS 544,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.181,39	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	5.181,39	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	7.877,64	
Proventos	7.877,64	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	5.181,39	INSS Segurado		544,21			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS		2.696,25			
Base FGTS (SEFIP)	5.181,39	Base INSS - GPS		5.181,39			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	414,51	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.181,39						
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						
N0156211	EIMO CORREA JUNIOR			Medico Pediatra		Ativo	
02/11/2021		13.500,00	UPA FRIBURGO			12/08/2024 -	18/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			23	10.250,00	0003 INSS	14	908,85
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5	3.117,32
0215 AFASTADO MEDICO			7	3.150,00	0163 ATRASO	0,57	42,50
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	840,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	859,08
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86			
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	10.617,51	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	15.502,76	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	15.502,76	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)			0	15.502,76	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	158,03	B		
FGTS eSocial	1.240,22	Descontos		4.927,75	Líquido	10.617,51	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	15.502,76	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	15.502,76	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	15.545,26	
Proventos	15.545,26	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	15.502,76	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS		42,50			
Base FGTS (SEFIP)	15.502,76	Base INSS - GPS		15.502,76			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.240,22	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.502,76						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161075	FERNANDA MUNHOZ RANGEL				Medico Pediatra		Ativo
01/07/2022			13.500,00	UPA FRIBURGO			05/08/2024 - 14/08/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS			20	9.000,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	188,27	0004 IRRF	27,5 8.367,11
0215	ATESTADO MEDICO			10	4.500,00	0163 ATRASO	1,37 102,50
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	720,00	0182 FALTAS (EX HORAS)	60 4.500,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			2	5.517,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 866,89
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			3	3.300,00	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 967,02
0573	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	922,86	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 45,08
1004	PLANTAO DIFERENCIADO			2	4.137,93		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	15.526,85	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA			3	3.300,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	23.683,80	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	23.683,80	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	23.683,80	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	236,84	B	
	FGTS eSocial	1.894,70	Descontos		12.759,45	Líquido	15.526,85 INSS SEGURADOS 908,85
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	23.683,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
	Base FGTS eSocial	23.683,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	24.148,37
	Proventos	28.286,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
	Base INSS - Envelope	23.683,80	INSS Segurado		908,85		
	Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		4.602,50		
	Base FGTS (SEFIP)	23.683,80	Base INSS - GPS		23.683,80		
	Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	1.894,70	Base INSS Auton.		0,00		
	FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
	FGTS Reacção (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13% Reacção (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00					
	Base FGTS Ativos	23.683,80					
	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					
N1169384	JESSE PAIXAO DE ALMEIDA				Medico Pediatra		Ativo
13/07/2024			4.500,00	UPA FRIBURGO			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.486,84
0407	ADICIONAL NOTURNO			8	120,00	0163 ATRASO	1,07 80,00
0504	PLANTAO DIFERENCIADO			1	2.750,62		
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA			0	2.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	7.183,33	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	9.581,02	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	9.581,02	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	9.581,02	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	95,81	B	
	FGTS eSocial	766,48	Descontos		2.477,69	Líquido	7.183,33 INSS SEGURADOS 908,85
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.581,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
	Base FGTS eSocial	9.581,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	9.661,02
	Proventos	9.661,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
	Base INSS - Envelope	9.581,02	INSS Segurado		908,85		
	Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		80,00		
	Base FGTS (SEFIP)	9.581,02	Base INSS - GPS		9.581,02		
	Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
	FGTS Dep. (SEFIP)	766,48	Base INSS Auton.		0,00		
	FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
	FGTS Reacção (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13% Reacção (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Afast.	0,00					
	Base FGTS Ativos	9.581,02					
	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N0116231	JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL				Medico Pediatra		Ativo
19/11/2019			13.500,00		UPA FRIBURGO		16/08/2024 - 16/08/2024-F
0002 DIAS TRABALHADOS				29	13.050,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.155,13
0215 AFASTADO MEDICO				1	450,00	0163 ATRASO	0,33 25,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	960,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.576,28	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	15.640,26	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	15.640,26	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	15.640,26	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	156,40	B	
FGTS eSocial	1.251,22	Descontos			4.089,98	Líquido	11.576,28 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	15.640,26 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	15.640,26	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	15.665,26
Proventos	15.665,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	15.640,26	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			25,00		
Base FGTS (SEFIP)	15.640,26	Base INSS - GPS			15.640,26		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.251,22	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.640,26						
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						
N1169385	KATIA BRITTO FONTES				Medico Pediatra		Ativo
14/07/2024			4.500,00		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 908,85
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 1.715,41
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00	0163 ATRASO	0,5 37,50
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				3	3.300,00		
1038 GRATIFICACAO FDS				0	2.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.780,64	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	10.404,90	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.404,90	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	10.404,90	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	104,05	B	
FGTS eSocial	932,39	Descontos			2.661,76	Líquido	7.780,64 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	10.404,90 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	10.404,90	INSS Perceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	8.462,40
Proventos	10.442,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	10.404,90	INSS Segurado			908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			37,50		
Base FGTS (SEFIP)	10.404,90	Base INSS - GPS			10.404,90		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	932,39	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	10.404,90						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1168904	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO		4.500,00		Medico Pediatra		Ativo
10/04/2024				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 735,61
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	22,5 702,90
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	1.100,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	307,62		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	735,61	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.111,31	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	6.550,02	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	6.550,02	B	
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)				0	6.550,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	65,50	B	
FGTS eSocial		524,00	Descontos		1.438,71	Líquido	5.111,31 INSS SEGURADOS 735,61
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.550,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		6.550,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	6.550,02
Proventos		6.550,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		6.550,02	INSS Segurado		735,61		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		6.550,02	Base INSS - GPS		6.550,02		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		524,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		6.550,02			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
N1163142	MATCON SIAS FRATTANI		4.500,00		Medico Pediatra		Ativo
23/12/2022				UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.500,00	0003 INSS	14 598,61
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	22,5 370,48
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	4.600,93	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 DIS (FOPAG E 13%)				0	5.570,02	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	58,70	B	
FGTS eSocial		445,60	Descontos		969,09	Líquido	4.600,93 INSS SEGURADOS 598,61
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.570,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		5.570,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	5.570,02
Proventos		5.570,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base INSS - Envelope		5.570,02	INSS Segurado		598,61		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		5.570,02	Base INSS - GPS		5.570,02		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		445,60	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		5.570,02			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0116615	SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO		9.000,00		UEA 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 1.691,76
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	600,00	0163 ACRASO	0,78 56,75
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	618,24		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.718,28	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	10.318,89	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	10.318,89	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	10.318,89	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	103,19	B	
FGTS eSocial		825,51	Descontos		2.659,56	Líquido	7.718,28 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	10.318,89 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		10.318,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	10.377,64
Proventos		10.377,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope					10.318,89	INSS Segurado	908,85
Base INSS 13% - Envelope					0,00	Estorno INSS	58,75
Base FGTS (SEFIP)					10.318,89	Base INSS - GPS	10.318,89
Base FGTS 13% (SEFIP)					0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		825,51	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		10.318,89					
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		UEA FRIBURGO	Medico Pediatra	Ativo
17/02/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS				29	13.050,00	0003 INSS	14 802,95
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 3.155,04
0215 AFASTADO MEDICO				1	450,00	0163 ACRASO	1,75 131,25
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	960,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	922,86		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	105,90	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	1.412,00	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	802,95	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.576,02	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	15.534,01	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	15.534,01	B	
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	15.534,01	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	155,34	B	
FGTS eSocial		1.242,72	Descontos		4.089,24	Líquido	11.576,02 INSS SEGURADOS 802,95
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	15.534,01 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		15.534,01	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	15.665,26
Proventos		15.665,26	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope					15.534,01	INSS Segurado	802,95
Base INSS 13% - Envelope					0,00	Estorno INSS	131,25
Base FGTS (SEFIP)					15.534,01	Base INSS - GPS	15.534,01
Base FGTS 13% (SEFIP)					0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.242,72	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		15.534,01					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116239	GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS	2.849,54		Odontólogo		Ativo	
19/11/2019			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.849,54	0003 INSS		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 RÁTEIO			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		
FGTS eSocial	262,71	Descontos		330,13	Líquido	2.953,79	INSS SEGURADOS 292,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92	
Proventos	3.283,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Segurado		292,88			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	Base INSS - GPS		3.283,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						
N0116240	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER			Odontólogo		Ativo	
19/11/2019		2.849,54	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.849,54	0003 INSS	12	288,32
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	34,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	113,98			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	288,32	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.923,20	B		
9011 RÁTEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,46	B		
FGTS eSocial	259,67	Descontos		322,72	Líquido	2.923,20	INSS SEGURADOS 288,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.245,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.245,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.245,92	
Proventos	3.245,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.245,92	INSS Segurado		288,32			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.245,92	Base INSS - GPS		3.245,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	259,67	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.245,92						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244		
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48		
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442				
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. 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		288,32	
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	34,40	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	113,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	497,49	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	288,32	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.425,71	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.245,92	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,46	B			
FGTS eSocial	259,67	Descontos		820,21	Líquido	2.425,71	INSS SEGURADOS	288,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.245,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.245,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.245,92		
Proventos	3.245,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base INSS - Envelope	3.245,92	INSS Segurado		288,32				
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.245,92	Base INSS - GPS		3.245,92				
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	259,67	Base INSS Auton.		0,00				
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.245,92							
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							
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	297,44	
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	40,10	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	189,97				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	297,44	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.984,37	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			
FGTS eSocial	265,75	Descontos		337,54	Líquido	2.984,37	INSS SEGURADOS	297,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.321,91	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.321,91	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.321,91		
Proventos	3.321,91	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Base INSS - Envelope	3.321,91	INSS Segurado		297,44				
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.321,91	Base INSS - GPS		3.321,91				
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	265,75	Base INSS Auton.		0,00				
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. 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 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		
FGTS eSocial	262,71	Descontos		330,13	Líquido	2.953,79	INSS SEGURADOS 292,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92	
Proventos	3.283,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Segurado		292,88			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	Base INSS - GPS		3.283,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 CHAMOUN DO CARMO			Odontólogo		Ativo	
13/05/2022	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 26,44
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	151,98			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	292,88	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.964,60	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		
FGTS eSocial	262,71	Descontos		319,32	Líquido	2.964,60	INSS SEGURADOS 292,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.283,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.283,92	
Proventos	3.283,92	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope	3.283,92	INSS Segurado		292,88			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92	Base INSS - GPS		3.283,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0161392	VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO			Odontólogo		Ativo	
06/08/2022	2.849,54		UFPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003 INSS		292,88
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF	7,5	26,44
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	151,90	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0	470,94
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	292,88	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2	378,50
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.114,26	B		
9011	KATRIO		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		
FGTS eSocial	262,71 Descontos			1.169,66 Líquido		2.114,26 INSS SEGURADOS	292,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.283,92 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.283,92 INSS Perceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base INSS PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.283,92	
Proventos	3.283,92 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		2,00	
Base INSS - Envelope	3.283,92 INSS Segurado			292,88			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.283,92 Base INSS - GPS			3.283,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	262,71 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						
N11619153	VANIA GOMES MORAES			Odontólogo		Ativo	
03/06/2024	2.849,54		UFPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.849,54	0003 INSS	12	302,00
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF	15	43,34
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	227,96	0006 VALE TRANSPORTE	0	66,80
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	68,80	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	302,00	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	68,80	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.945,76	B		
9011	KATRIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.359,90	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.359,90	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	3.359,90	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,60	B		
FGTS eSocial	268,79 Descontos			414,14 Líquido		2.945,76 INSS SEGURADOS	302,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		3.359,90 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base INSS 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.359,90 INSS Perceiro			0,00 Base INSS Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base INSS PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		3.359,90	
Proventos	3.359,90 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	3.359,90 INSS Segurado			302,00			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.359,90 Base INSS - GPS			3.359,90			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	268,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.359,90						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442				Seção: 1.01.9800.12010442	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N0116648	ADRIANA OLIVEIRA ALAUNA		1.540,00	UPA FRIBURGO	Recepcionista		Af. Previdência
17/02/2020							07/08/2023 - -P
9011	RATEIO			0	100,00	B	
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Proventos		0,00	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Segurado		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
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					
N1169386	ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY		1.540,00	UPA FRIBURGO	Recepcionista		Lic. Maternidade
14/07/2024							14/07/2024 - 17/08/2025-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			31	1.540,00	0003 INSS	
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			31	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 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	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B	
FGTS eSocial		142,83	Descontos		142,83	Líquido	1.679,57 INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40 INSS DEDUÇÃO 1.822,40
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40
Proventos		1.822,40	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.822,40	INSS Segurado		142,83		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.822,40	Base INSS - GPS		1.822,40		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		142,79	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169358	ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA			Receptionista		Ativo	
03/07/2024		1.540,00	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 157,95
0097 INSALUBRIDADE			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		
FGTS eSocial	159,23	Descontos		157,95	Líquido	1.032,45	INSS SEGURADOS 157,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.990,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.990,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40	
Proventos	1.990,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	1.990,40	INSS Segurado		157,95			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	Base INSS - GPS		1.990,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N0116247	DANIEL DOS SANTOS MALTA			Receptionista		Ativo	
19/11/2019		1.540,00	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 158,19
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		1,22 8,52
0407 ADICIONAL NOTURNO			128	179,20	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 437,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	158,19	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.297,89	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.993,08	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.993,08	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.993,08	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,93	B		
FGTS eSocial	159,44	Descontos		603,71	Líquido	1.597,89	INSS SEGURADOS 158,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.993,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.993,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.001,60	
Proventos	2.001,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.993,08	INSS Segurado		158,19			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,52			
Base FGTS (SEFIP)	1.993,08	Base INSS - GPS		1.993,08			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	159,44	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.993,08						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169439	MARIA AUGUSTA SANGY	1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo	
01/08/2024							
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	1.822,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.822,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	148,79	Descontos		142,83	Líquido	1.679,57	INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
Proventos	1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		142,83			
Base INSS 13% - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	Base INSS - GPS		1.822,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	148,79	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						
N1169439	SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA	1.540,00	UPA FRIBURGO	Receptionista		Ativo	
02/03/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 157,95
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			120	168,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	157,95	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.832,45	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		
FGTS eSocial	159,23	Descontos		157,95	Líquido	1.832,45	INSS SEGURADOS 157,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.990,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.990,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.990,40	
Proventos	1.990,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		157,95			
Base INSS 13% - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.990,40	Base INSS - GPS		1.990,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	159,23	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0116251	SEIMA OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO			Receptionista		Ativo	
19/11/2019		1.540,00	UEA FRIBURGO				
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 13º)			0	1.822,40	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.822,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.822,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	145,79 Descontos			142,83 Líquido		1.679,57 INSS SEGURADOS	142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.822,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40 INSS Segurado			142,83			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40 Base INSS - GPS			1.822,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.822,40			0,00			
Base FGTS 13º Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
N0116252	SIMONE CRISTINA BARROZO			Receptionista		Ativo	
19/11/2019		1.540,00	UEA FRIBURGO				
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 13º)			0	1.822,40	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.822,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.822,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	145,79 Descontos			142,83 Líquido		1.679,57 INSS SEGURADOS	142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.822,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40 INSS Segurado			142,83			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40 Base INSS - GPS			1.822,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00			0,00			
Base FGTS Ativos	1.822,40			0,00			
Base FGTS 13º Ativos	0,00			0,00			
Base FGTS Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Demitidos	0,00			0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00			0,00			



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0116652	VALERIA DO ESPIRITO SANTO			Receptionista		Ativo	
17/02/2020		1.540,00	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		142,83
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VAL.E TRANSPORTE	9	92,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	147,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,83	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMRA DE VALE TRAN			0	147,00	B		
9010 LIQUILDO 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		
FGTS eSocial	148,79 Descontos			235,23 Líquido		1.587,17 INSS SEGURADOS	142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.822,40 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.822,40	
Proventos	1.822,40 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		1,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40 INSS Segurado			142,83			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40 Base INSS - GPS			1.822,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	148,79 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	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						
N0116808	VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER			Receptionista		Ativo	
02/04/2020		1.540,00	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		157,67
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	0,45	3,15
0407 ADICIONAL NOTURNO			120	160,00	0596 PLANO ODONTOLÓGICO TITULAR	0	45,08
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	157,67	B 0597 PLANO ODONTOLÓGICO DEPENDENTE	0	45,08
9010 LIQUILDO SALARIAL			0	1.739,42	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.987,25	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.987,25	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.987,25	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,87	B		
FGTS eSocial	158,98 Descontos			250,98 Líquido		1.739,42 INSS SEGURADOS	157,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.987,25 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.987,25 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PIR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.990,40	
Proventos	1.990,40 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.987,25 INSS Segurado			157,67			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			3,15			
Base FGTS (SEFIP)	1.987,25 Base INSS - GPS			1.987,25			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	158,97 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.987,25						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1165805	ADRIANA AZEVEDO FENDELLER				Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/08/2023			1.465,62		UFPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 154,21
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	154,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.671,98	B	
9011 RÁTEIO				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	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		154,21	Líquido	1.671,98 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		154,21		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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					
N1168924	ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/04/2024			1.465,62		UFPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 141,76
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	62,53		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,76	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.668,79	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.545,81	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.545,81	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.810,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,11	B	
FGTS eSocial		144,84	Descontos		141,76	Líquido	1.668,79 INSS SEGURADOS 207,94
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.810,55 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.810,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.810,55
Proventos		1.810,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.810,55	INSS Segurado		141,76		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.810,55	Base INSS - GPS		1.810,55		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		144,84	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. 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	9 143,17
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40		
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	70,17		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	B	
9011	KATSLIO			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	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		143,17	Líquido	1.683,02 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	2,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,17		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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					
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	9 143,17
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 49,00
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	70,17		
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	49,00	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.634,02	B	
9011	KATSLIO			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	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		192,17	Líquido	1.634,02 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,17		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0117523	ANA VANESSA NETTO SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
16/08/2020		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	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		
FGTS eSocial	146,09	Descontos		143,17	Líquido	1.683,02	INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Segurado		143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N1165768	ANDERSON RIBEIRO LAURINDO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
02/08/2023		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	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		
FGTS eSocial	146,09	Descontos		143,17	Líquido	1.683,02	INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Segurado		143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0154580	ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
10/07/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003 INSS		9 142,67
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	70,17	0163 ACRASO		0,57 5,54
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	160,00	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 477,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,67	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN		0	160,00	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.113,04	B		
9011	RATUIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.555,91	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.555,91	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.620,65	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	72,06	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,21	B		
FGTS eSocial		145,65	Descontos		713,15	Líquido	1.113,04 INSS SEGURADOS 208,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.820,65 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.820,65	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		1.820,65	INSS Segurado		142,67		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		5,54		
Base FGTS (SEFIP)		1.820,65	Base INSS - GPS		1.820,65		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		145,65	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Reação (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Reação (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.820,65					
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					
N0117588	APOLIANA TELECH MELLO			Tecnico de Enfermagem		Férias	
11/09/2020		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002	DIAS TRABALHADOS		2	97,71	0003 INSS		12 17,52
0041	FERIAS NO MES		28	1.659,87	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.161,39
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		2	118,56	0098 INSS FERIAS		9 178,00
0076	1/3 FERIAS NO MES		28	553,29	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5 11,85
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		2	39,52			
0097	INSAUBRIDADE		0	18,83			
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	70,17			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	17,52	B		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	178,00	B		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	11,85	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	177,19	B		
9011	RATUIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.371,24	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.143,13	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.143,13	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.407,87	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,08	B		
FGTS eSocial		192,62	Descontos		2.388,76	Líquido	177,19 INSS SEGURADOS 275,99
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	194,71 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.407,87	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.371,24
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.407,87
Proventos		2.565,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.407,87	INSS Segurado		195,52		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.407,87	Base INSS - GPS		2.407,87		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		192,62	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Reação (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Reação (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.407,87					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. 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		141,76
0008 SALARIO FAMILIA			1	62,04	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		378,39
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,76	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.352,44	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	2.545,81	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.810,55	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B		
FGTS eSocial		144,84 Descontos		520,15 Líquido		1.352,44 INSS SEGURADOS	207,94
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.810,55 INSS DEDUÇÃO	62,04
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.810,55 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 INSS SAT Ajustado		1.810,55	
Proventos		1.872,59 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF		2,00	
Base INSS - Envelope		1.810,55 INSS Segurado		141,76			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.810,55 Base INSS - GPS		1.810,55			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		144,84 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.810,55					
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			30	1.465,62	0003 INSS		142,50
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	0,77	7,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		387,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,50	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		342,43
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	936,77	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.553,96	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.553,96	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.818,70	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,19	B		
FGTS eSocial		145,49 Descontos		889,42 Líquido		936,77 INSS SEGURADOS	208,67
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.818,70 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.818,70 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 INSS SAT Ajustado		1.826,18	
Proventos		1.826,18 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF		2,00	
Base INSS - Envelope		1.818,70 INSS Segurado		142,50			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		7,49			
Base FGTS (SEFIP)		1.818,70 Base INSS - GPS		1.818,70			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		145,49 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.818,70					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. 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	9 143,17
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 307,54
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,17	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.275,68	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 DIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		450,51	Líquido	1.375,68 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,17		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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					
N1161116	DEISE FERREIRA DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
10/07/2022			1.465,62		UPA FRIBURGO		
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.367,91	0003 INSS	9 143,17
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 177,11
0215 ATESTADO MEDICO				2	97,71	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 389,80
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,17	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.116,11	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 DIS (FOPAG E 13%)				0	1.826,19	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,26	B	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		710,08	Líquido	1.116,11 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,17		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116266	DILCENI RIBEIRO BRAGA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/11/2019		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	B		
9011 RÁTILO			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 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09 Descontos			143,17 Líquido		1.683,02 INSS SEGURADOS	209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.826,19 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.826,19	
Proventos	1.826,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19 INSS Segurado			143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19 Base INSS - GPS			1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N1165913	EDINEIA FERREIRA MARTINS			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/08/2023		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.367,91	0003 INSS		19/08/2024 - 19/08/2024-P 9 143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0215 ATESTADO MEDICO			2	97,71			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	B		
9011 RÁTILO			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 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09 Descontos			143,17 Líquido		1.683,02 INSS SEGURADOS	209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.826,19 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.826,19	
Proventos	1.826,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19 INSS Segurado			143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19 Base INSS - GPS			1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117932	ELANE DOS SANTOS CARVALHO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
10/05/2021	1.465,62		UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		143,00
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	9,2	1,95
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	316,26
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.264,98	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.559,50	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.559,50	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.824,24	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,24	B		
FGTS eSocial	145,93	Descontos		461,21	Líquido	1.264,98	INSS SEGURADOS 209,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.824,24	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.824,24	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.824,24	INSS Segurado		143,00			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		1,95			
Base FGTS (SEFIP)	1.824,24	Base INSS - GPS		1.824,24			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,93	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.824,24						
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		UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	144,58
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	93,80			
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 13%)			0	2.577,08	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.577,08	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.841,82	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,42	B		
FGTS eSocial	147,34	Descontos		144,58	Líquido	1.697,24	INSS SEGURADOS 210,75
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.841,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.841,82	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.841,82	
Proventos	1.841,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.841,82	INSS Segurado		144,58			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.841,82	Base INSS - GPS		1.841,82			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.841,82						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0154455	ELIANE RAGOSO MARTINS			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
14/07/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO			21/08/2024 -	21/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS		9 143,18
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 210,56
0215 AFASTADO MEDICO			1	40,85	0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 45,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		0 90,16
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,18	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.337,21	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 FIS (FOPAG E 13%)			0	1.826,19	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09	Descontos		488,98	Líquido	1.337,21	INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	2,00	
Base INSS - Envelope				143,18			
Base INSS 13% - Envelope				0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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						
N0154456	ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/07/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO			15/08/2024 -	18/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.270,20	0003 INSS		9 144,58
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0215 AFASTADO MEDICO			4	195,42	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 255,55
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	93,80			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	208,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	144,58	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	200,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.353,75	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.577,08	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.577,08	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.841,82	B		
9881 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	120,06	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,42	B		
FGTS eSocial	147,34	Descontos		488,97	Líquido	1.353,75	INSS SEGURADOS 210,75
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.841,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.841,82	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.841,82	
Proventos	1.841,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope				144,58			
Base INSS 13% - Envelope				0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.841,82	Base INSS - GPS		1.841,82			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.841,82						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. 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		115,04
0097 INSAUBRIDADE			0	237,22	0163 ATRASO	1,77	17,26
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53	0182 FALTAS (EM HORAS)		236,50
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	115,04	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24	154,99
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.243,58	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.248,87	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.248,87	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.513,61	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,14	B		
FGTS eSocial	121,08	Descontos		521,79	Líquido	1.243,58	INSS SEGURADOS 101,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.513,61	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.513,61	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.765,37	
Proventos	1.765,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. TRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.513,61	INSS Segurado		115,04			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		251,76			
Base FGTS (SEFIP)	1.513,61	Base INSS - GPS		1.513,61			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	121,08	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.513,61						
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			14/08/2024 -	14/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS		9 140,46
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0215 ATESTADO MEDICO			1	48,85	0163 ATRASO	1,46	14,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	281,29
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,80	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,46	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	102,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.286,37	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.531,32	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.531,32	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.796,06	B		
9891 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	14,86	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,96	B		
FGTS eSocial	143,68	Descontos		524,18	Líquido	1.286,37	INSS SEGURADOS 206,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.796,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.796,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.810,55	
Proventos	1.810,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.796,06	INSS Segurado		140,46			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		14,49			
Base FGTS (SEFIP)	1.796,06	Base INSS - GPS		1.796,06			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	143,68	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.796,06						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N0156021	ESPEDITO DO CARMO JUNIOR			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
18/10/2021	1.465,62		UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VAL.E TRANSPORTE	9	49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17		0	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA 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	2.561,45	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.561,45	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.626,19	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09	Descontos		192,17	Líquido	1.634,02	INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Segurado		143,17			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	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						
N116102	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
11/02/2024	1.465,62		UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	142,92
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	0,28	2,77
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,92	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.680,50	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.558,68	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.558,68	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.623,42	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,23	B		
FGTS eSocial	145,87	Descontos		145,69	Líquido	1.680,50	INSS SEGURADOS 209,10
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.823,42	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.823,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.823,42	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.823,42	INSS Segurado		142,92			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		2,77			
Base FGTS (SEFIP)	1.823,42	Base INSS - GPS		1.823,42			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,87	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.823,42						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117983	FERNANDA GONÇALVES SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
05/04/2021	1.465,62		UEA FRIBURGO			08/08/2024 -	09/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.367,91	0003 INSS		9 142,94
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,27 2,61
0215 AFASTADO MEDICO			2	97,71			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,94	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.680,64	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.558,84	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.558,84	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.823,58	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,24	B		
FGTS eSocial	145,88	Descontos		145,55	Líquido	1.680,64	INSS SEGURADOS 209,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.823,58	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.823,58	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.823,58	INSS Segurado		142,94			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		2,61			
Base FGTS (SEFIP)	1.823,58	Base INSS - GPS		1.823,58			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,88	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.823,58						
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						
N1160740	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/06/2022	1.465,62		UEA FRIBURGO			07/08/2024 -	09/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.319,06	0003 INSS		9 143,01
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,18 1,79
0215 AFASTADO MEDICO			3	146,56			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,01	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.681,39	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.559,66	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.559,66	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.824,40	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,24	B		
FGTS eSocial	145,95	Descontos		144,80	Líquido	1.681,39	INSS SEGURADOS 209,18
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.824,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.824,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Pórtas	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	
Base INSS - Envelope	1.824,40	INSS Segurado		143,01			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		1,79			
Base FGTS (SEFIP)	1.824,40	Base INSS - GPS		1.824,40			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,95	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.824,40						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N1165015	FRANSUELLEM POLETTI MELO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
12/06/2023		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		140,36
0008 SALARIO FAMILIA			1	60,04	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	286,77
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	46,90			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,36	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.459,83	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.530,18	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.530,18	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.794,92	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,95	B		
FGTS eSocial		143,59 Descontos		397,13 Líquido		1.459,83 INSS SEGURADOS	206,53
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.794,92 INSS DEDUÇÃO	62,04
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.794,92 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fan.		1.794,92	0,00
Proventos		1.856,96 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF		1,00	
Base INSS - Envelope		1.794,92 INSS Segurado		140,36			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.794,92 Base INSS - GPS		1.794,92			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		143,59 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.794,92					
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					
N0154614	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
12/07/2021		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	12	195,18
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	109,43			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			2	546,56			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	195,18	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.208,83	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA			2	546,56	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.139,27	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.139,27	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.404,01	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,04	B		
FGTS eSocial		192,32 Descontos		195,18 Líquido		2.208,83 INSS SEGURADOS	275,53
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.404,01 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.404,01 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fan.		2.404,01	0,00
Proventos		2.404,01 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope		2.404,01 INSS Segurado		195,18			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		2.404,01 Base INSS - GPS		2.404,01			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		192,32 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.404,01					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1160473	IZABEL CRISTINA POLONIO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/05/2022			1.465,62	UPA FRIBURGO			31/07/2024 - 06/08/2024-P
0002	DIAS TRABALHADOS			24	1.172,50	0003 INSS	9 143,18
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40		
0215	ATESTADO MEDICO			6	293,12		
0407	ADICIONAL NOTURNO			40	78,17		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,18	B	
9010	LIQUILDO 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 FIS (FOPAG E 13%)			0	1.826,19	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		143,18	Líquido	1.683,01 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,18		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		1.826,19			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
N0117942	JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO				Tecnico de Enfermagem		Lic. Maternidade
12/05/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			17/06/2024 - 14/10/2024-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			31	1.465,62	0003 INSS	12 215,04
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE			31	439,37	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 342,43
0717	INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			31	282,40	0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	2 379,50
0826	DIF MEDIA SAL MATERNIDADE			0	439,37		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	215,04	B	
9010	LIQUILDO SALARIAL			0	1.687,79	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.360,02	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.360,02	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	2.624,76	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	26,25	B	
FGTS eSocial		209,98	Descontos		956,97	Líquido	1.687,79 INSS SEGURADOS 302,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.624,76 INSS DEDUÇÃO 2.624,76
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.624,76	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.624,76
Proventos		2.624,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.624,76	INSS Segurado		215,04		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.624,76	Base INSS - GPS		2.624,76		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		209,98	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS Afast.		0,00			0,00		
Base FGTS Ativos		2.624,76			0,00		
Base FGTS 13% Ativos		0,00			0,00		
Base FGTS Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Demitidos		0,00			0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00			0,00		



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1164680	JULYANA DIAS SERENO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
07/05/2023		1.465,62	UPA FRIBURGO			15/05/2024 - 11/08/2024-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			19	928,23	0003 INSS		83,03
0097 INSALUBRIDADE			0	178,88			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	83,03	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.024,05	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.107,08	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.107,08	B		
FGTS eSocial	88,56 Descontos			83,03 Líquido		1.024,05 INSS SEGURADOS	83,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.107,08 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.107,08 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pécúlas			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF FLR			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		1.107,08	
Proventos	1.107,08 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.107,08 INSS Segurado			83,03			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.107,08 Base INSS - GPS			1.107,08			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	88,56 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labora			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Afast.				0,00			
Base FGTS Ativos	1.107,08						
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						
N0157273	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
13/01/2022		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		171,41
0097 INSALUBRIDADE			0	237,22	0182 FALTA (EX HORAS)		234,50
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	125,07	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		491,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			4	546,56	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		342,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	171,41	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		342,43
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	685,53	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		15,31
9011 RATEIO			0	100,00	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		91,86
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			4	546,56	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.875,23	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.875,23	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.139,97	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,40	B		
FGTS eSocial	171,19 Descontos			1.688,94 Líquido		685,53 INSS SEGURADOS	243,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		2.139,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.139,97 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pécúlas			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF FLR			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.		2.374,47	
Proventos	2.374,47 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	2.139,97 INSS Segurado			171,41			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Retorno INSS			234,50			
Base FGTS (SEFIP)	2.139,97 Base INSS - GPS			2.139,97			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	171,19 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labora			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)				0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)				0,00			
Base FGTS Afast.				0,00			
Base FGTS Ativos	2.139,97						
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 setembro/2024

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação			
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.			
N1165776		MARCIA CRISTINA CURY RODRIGUES NUNES		Tecnico de Enfermagem		Ativo			
02/08/2023		1.465,62		UEA FRIBURGO		13/08/2024 - 14/08/2024-P			
0002	DIAS TRABALHADOS		28	1.367,91	0003 INSS		12	164,41	
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	87,94	
0215	ATESTADO MEDICO		2	97,71	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	477,10	
0407	ADICIONAL NOTURNO		24	46,90					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO		24	234,50					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	216,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	164,41	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	216,00	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.299,89	B				
9011	RATÉIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.764,68	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.764,68	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.029,42	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	128,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,29	B				
FGTS eSocial		162,35	Descontos	729,53	Líquido		1.299,89	INSS SEGURADOS	230,58
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.029,42	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.029,42	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Pan.		2.029,42		
Proventos		2.029,42	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		2.029,42	INSS Segurado	164,41					
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		2.029,42	Base INSS - GPS	2.029,42					
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		162,35	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ajust.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.029,42							
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							
N0116807		MARIA CEZARIO FLORENTINO		Tecnico de Enfermagem		Ativo			
02/04/2020		1.465,62		UEA FRIBURGO					
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,62	0003 INSS		9	144,58	
0097	INSAUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0	87,94	
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	93,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	566,64	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	174,00	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,58	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	174,00	B				
9010	LÍQUIDO SALARIAL		0	1.044,66	B				
9011	RATÉIO		0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.577,08	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.577,08	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.841,82	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	86,06	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,42	B				
FGTS eSocial		147,34	Descontos	797,16	Líquido		1.044,66	INSS SEGURADOS	210,75
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.841,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.841,82	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Pan.		1.841,82		
Proventos		1.841,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		1.841,82	INSS Segurado	144,58					
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.841,82	Base INSS - GPS	1.841,82					
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		147,34	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Ajust.		0,00							
Base FGTS Ativos		1.841,82							
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							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0117831	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
09/01/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO			10/08/2024 -	10/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS	9	143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	87,94
0215 ATESTADO MEDICO			1	40,85	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0	367,86
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	156,80	B		
0205 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	156,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.207,22	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 DIS (FOPAG E 13%)			0	1.626,19	B		
9851 VALS TRANSPORTE - EMPRESA			0	68,86	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09	Descontos		618,97	Líquido	1.207,22	INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19	INSS Segurado		143,17			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	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						
N0119570	MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
04/06/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	142,86
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	0,35	3,42
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	181,30
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,86	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.498,61	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.558,03	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.558,03	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13%)			0	1.622,77	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,23	B		
FGTS eSocial	145,82	Descontos		327,58	Líquido	1.498,61	INSS SEGURADOS 209,04
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,77	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,77	INSS Segurado		142,86			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		3,42			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,77	Base INSS - GPS		1.822,77			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,82	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labora		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,77						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1163474	MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/02/2023			1.465,62	UFPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 143,17
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,17	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.683,02	B	
9011 RATÍO				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	
FGTS eSocial		146,09	Descontos		143,17	Líquido	1.683,02 INSS SEGURADOS 209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.826,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.826,19	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.826,19	INSS Segurado		143,17		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.826,19	Base INSS - GPS		1.826,19		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		146,09	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		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					
N116237	MONICA GRIPP DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/09/2023			1.465,62	UFPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.367,91	0003 INSS	12/08/2024 - 13/08/2024-P 12 156,40
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40		
0215 ATESTADO MEDICO				2	97,71		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	136,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	156,40	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.806,43	B	
9011 RATÍO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	136,64	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.699,09	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.699,09	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.962,83	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,63	B	
FGTS eSocial		157,02	Descontos		156,40	Líquido	1.806,43 INSS SEGURADOS 222,56
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.962,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.962,83	INSS Perceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.962,83
Proventos		1.962,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.962,83	INSS Segurado		156,40		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.962,83	Base INSS - GPS		1.962,83		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		157,02	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Ajust.		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
						Início - Fim Últ. Afast.	
N0116296	MORGANA BARBOSA OTONI			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/11/2019		1.465,62	UEA FRIBURGO			01/08/2024 - 01/08/2024-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS	9	140,71
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO	1,2	11,72
0215 ATESTADO MEDICO			1	40,85	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	465,57
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,71	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.172,55	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.534,09	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.534,09	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.798,83	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,99	B		
FGTS eSocial	143,90 Descontos			638,00 Líquido		1.172,55 INSS SEGURADOS	206,88
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.798,82 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.798,83 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.810,55	
Proventos	1.810,55 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.798,83 INSS Segurado			140,71			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			11,72			
Base FGTS (SEFIP)	1.798,83 Base INSS - GPS			1.798,83			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	143,90 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.798,83						
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						
N1167418	MURILO DA SILVA JARDIM			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
22/12/2023		1.465,62	UEA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	9	143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	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 FIS (FOPAG E 13%)			0	1.826,19	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,26	B		
FGTS eSocial	146,09 Descontos			143,17 Líquido		1.683,02 INSS SEGURADOS	209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.826,19 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Pórtas		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.826,19	
Proventos	1.826,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19 INSS Segurado			143,17			
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19 Base INSS - GPS			1.826,19			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
NO116815	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	141,76
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,76	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.668,79	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	2.545,81	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.810,55	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B		
FGTS eSocial	144,84 Descontos			141,76 Líquido		1.668,79 INSS SEGURADOS	207,94
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.810,55 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Inceniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55 INSS Perceivo			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Inceniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.810,55	
Proventos	1.810,55 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.810,55 INSS Segurado			141,76			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.810,55 Base INSS - GPS			1.810,55			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
NO116297	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	12	161,63
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE	0	58,80
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0163 ATRASO	2,25	21,98
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO			24	234,50			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	136,64			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	58,80	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	181,63	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	58,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.934,92	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	136,64	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.910,61	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.910,61	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.175,35	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,75	B		
FGTS eSocial	174,02 Descontos			262,41 Líquido		1.934,92 INSS SEGURADOS	248,09
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		2.175,35 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Inceniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.175,35 INSS Perceivo			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Inceniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		2.197,33	
Proventos	2.197,33 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	2.175,35 INSS Segurado			181,63			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			21,98			
Base FGTS (SEFIP)	2.175,35 Base INSS - GPS			2.175,35			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	174,02 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.175,35						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.
N1168614	NONA MENEGUSSI GALDINO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
20/03/2024		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 141,76
0097 INSAUBRIDADE			0	289,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 87,94
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	144,50	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,76	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN			0	144,50	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	1.580,85	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	2.545,81	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.810,55	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	56,56	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B		
FGTS eSocial		144,84 Descontos		229,70 Líquido		1.580,85 INSS SEGURADOS	207,94
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.810,55 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.810,55 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fan.		1.810,55	
Proventos		1.810,55 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope		1.810,55 INSS Segurado		141,76			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.810,55 Base INSS - GPS		1.810,55			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		144,84 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.810,55					
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			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
16/04/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 116,59
0097 INSAUBRIDADE			0	237,22	0182 FALTAS (EM HORAS)		24 234,50
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 118,35
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	116,59	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 342,43
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	953,50	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.266,13	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.266,13	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.530,87	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,31	B		
FGTS eSocial		122,46 Descontos		811,87 Líquido		953,50 INSS SEGURADOS	182,77
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.530,87 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT		0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.530,87 INSS Terceiro		0,00 Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terce)		0,00 Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00 INSS SAT Ajustado		0,00 Base Sal. Fan.		1.765,37	
Proventos		1.765,37 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terce)		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
Base INSS - Envelope		1.530,87 INSS Segurado		116,59			
Base INSS 13% - Envelope		0,00 Estorno INSS		234,50			
Base FGTS (SEFIP)		1.530,87 Base INSS - GPS		1.530,87			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00 Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		122,46 Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00 Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00					
Base FGTS Ajust.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.530,87					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0158355	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
03/03/2022		1.465,62		UEA FRIBURGO		12/08/2024 -	13/08/2024-F
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.367,91	0003 INSS		9 142,32
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,97 9,45
0215 ATESTADO MEDICO			2	97,71			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,32	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.674,42	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.552,00	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.552,00	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.816,74	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,17	B		
FGTS eSocial		145,33	Descontos	151,77	Líquido	1.674,42	INSS SEGURADOS 208,50
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.816,74	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.816,74	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fan.	1.826,18	0,00
Proventos		1.826,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope				142,32			
Base INSS 13% - Envelope				9,45			
Base FGTS (SEFIP)		1.816,74	Base INSS - GPS	1.816,74			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		145,33	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.816,74					
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					
N1167349	RAFAEL MACHADO SILVA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/12/2023		1.465,62		UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 138,95
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	31,27			
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	2.514,55	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.514,55	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	1.779,29	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,79	B		
FGTS eSocial		142,34	Descontos	138,95	Líquido	1.640,34	INSS SEGURADOS 205,12
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.779,29	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.779,29	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fan.	1.779,29	0,00
Proventos		1.779,29	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00	0,00
Base INSS - Envelope				138,95			
Base INSS 13% - Envelope				0,00			
Base FGTS (SEFIP)		1.779,29	Base INSS - GPS	1.779,29			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		142,34	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UFPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1168553	RAPHAELLA GRAVINO MORAES			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
13/03/2024		1.465,62	UFPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.683,02	B		
9011 KATZIO			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		
FGTS eSocial	146,09 Descontos			143,17 Líquido		1.683,02 INSS SEGURADOS	209,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.826,19 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.826,19	
Proventos	1.826,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19 INSS Segurado			143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19 Base INSS - GPS			1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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						
N0119890	RENATA FREITAS LOPES			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
18/06/2021		1.465,62	UFPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 143,17
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	70,17			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,17	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	49,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.634,02	B		
9011 KATZIO			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		
FGTS eSocial	146,09 Descontos			192,17 Líquido		1.634,02 INSS SEGURADOS	143,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.826,19 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.826,19 INSS Perceiro			0,00 Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR			0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fan.		1.826,19	
Proventos	1.826,19 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. TRRF		0,00	
Base INSS - Envelope	1.826,19 INSS Segurado			143,17			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.826,19 Base INSS - GPS			1.826,19			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,09 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116658	ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR	1.954,16		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
20/02/2020			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.954,16	0003 INSS		12 180,11
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 282,73
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 13º)			0	3.216,90	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.216,90	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.236,56	B		
9917 FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,37	B		
FGTS eSocial	178,92	Descontos		463,84	Líquido	1.772,72	INSS SEGURADOS 284,84
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.236,56	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.236,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.236,56	
Proventos	2.236,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		180,11			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.236,56	Base INSS - GPS		2.236,56			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	178,92	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.236,56						
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						
N1168635	ROSILAINÉ KNUFF DE CARVALHO	1.465,62		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
23/03/2024			UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 141,76
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	62,53			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,76	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.668,79	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.810,55	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.810,55	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.810,55	B		
9917 FTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B		
FGTS eSocial	144,84	Descontos		141,76	Líquido	1.668,79	INSS SEGURADOS 141,76
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.810,55	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.810,55	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.810,55	
Proventos	1.810,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		141,76			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.810,55	Base INSS - GPS		1.810,55			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	144,84	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. 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		144,58
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VAL.E TRANSPORTE	9	49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	93,80			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	144,58	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN			0	49,00	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	1.648,24	B		
9011 RÁTEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.841,82	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.841,82	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.841,82	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,42	B		
FGTS eSocial	147,34 Descontos			193,58	Líquido	1.648,24	INSS SEGURADOS 144,58
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.841,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.841,82 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Pan.	1.841,82	
Proventos	1.841,82 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.841,82 INSS Segurado			144,58			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.841,82 Base INSS - GPS			1.841,82			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	147,34 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	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						
N0119395	SAMARA DOS SANTOS CASTRO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
13/05/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS	12	256,63
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	7,5	14,59
0407 ADICIONAL NOTURNO			72	140,70			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			3	619,84			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO			1	273,28			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	256,63	B		
9010 LÍQUIDO SALARIAL			0	2.710,62	B		
9011 RÁTEIO			0	100,00	B		
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA			3	619,84	B		
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO			1	273,28	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.717,10	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.717,10	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.981,84	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,82	B		
FGTS eSocial	238,54 Descontos			271,22	Líquido	2.710,62	INSS SEGURADOS 344,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.981,84	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.981,84 INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Pan.	2.981,84	
Proventos	2.981,84 INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.981,84 INSS Segurado			256,63			
Base INSS 13º - Envelope	0,00 Estorno INSS			0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.981,84 Base INSS - GPS			2.981,84			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	238,54 Base INSS Auton.			0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore			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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.981,84						
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						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0117863	SINEI IZABORAHY DA SILVA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2021			1.465,62	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 141,09
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 VAL.E TRANSPORTE	0 58,80
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17	0163 ATRASO	2,37 23,12
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	58,80	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,09	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN				0	58,80	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.603,18	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.538,33	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.538,33	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.603,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,03	B	
FGTS eSocial	144,24	Descontos			223,01	Líquido	1.603,18 INSS SEGURADOS 207,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.803,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.803,07	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.803,07	INSS Segurado			141,09		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			23,12		
Base FGTS (SEFIP)	1.803,07	Base INSS - GPS			1.803,07		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,24	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.803,07						
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						
N1159884	TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/03/2022			1.465,62	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 142,50
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,77 7,49
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.676,20	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.553,96	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.553,96	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.618,70	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,19	B	
FGTS eSocial	145,49	Descontos			149,99	Líquido	1.676,20 INSS SEGURADOS 208,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.818,70 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.818,70	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.818,70	INSS Segurado			142,50		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			7,49		
Base FGTS (SEFIP)	1.818,70	Base INSS - GPS			1.818,70		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	145,49	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.818,70						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N0116304	THARONE MACHADO BAPTISTA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
19/11/2019		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,62	0003 INSS		9 138,75
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		5,03 49,18
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	138,75	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.638,26	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.512,27	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.512,27	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	1.777,01	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,77	B		
FGTS eSocial	142,16	Descontos		187,93	Líquido	1.638,26	INSS SEGURADOS 204,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.777,01	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.777,01	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	1.826,19	
Proventos	1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.777,01	INSS Segurado		138,75			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		49,18			
Base FGTS (SEFIP)	1.777,01	Base INSS - GPS		1.777,01			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	142,16	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.777,01						
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						
N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
05/02/2021		1.465,62	UPA FRIBURGO				
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.416,77	0003 INSS		12 166,47
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 42,80
0215 ATESTADO MEDICO			1	48,85	0163 ATRASO		1,43 14,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	78,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAJ		0 476,00
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO			24	234,50	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 523,31
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	42,80	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1 268,65
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	166,47	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	42,80	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	557,46	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.781,95	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.781,95	B		
9562 BASE DIS (FOPAG E 13º)			0	2.046,69	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,47	B		
FGTS eSocial	163,73	Descontos		1.803,23	Líquido	557,46	INSS SEGURADOS 232,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.046,69	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.046,69	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.060,69	
Proventos	2.060,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.046,69	INSS Segurado		166,47			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		14,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.046,69	Base INSS - GPS		2.046,69			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	163,73	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.046,69						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0155014	WESILAINÉ FERNANDES DO CARMO				Técnico de Enfermagem		Ativo
15/08/2021			1.465,62	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,62	0003 INSS	9 142,45
0097 INSAUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,82 7,98
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	70,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,45	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	1.679,76	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.553,47	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.553,47	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.818,21	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,18	B	
FGTS eSocial		145,45	Descontos		150,43	Líquido	1.679,76 INSS SEGURADOS 208,63
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.818,21 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.818,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.826,19
Proventos		1.826,19	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.818,21	INSS Segurado		142,45		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		7,98		
Base FGTS (SEFIP)		1.818,21	Base INSS - GPS		1.818,21		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		145,45	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.818,21					
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					
N0119414	DIEGO MACEDO CARRAL				Técnico em Radiologia		Ativo
14/05/2021			1.662,87	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	9 198,31
0097 INSAUBRIDADE				0	665,15		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	110,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	198,31	B	
9010 LÍQUIDO SALARIAL				0	2.240,57	B	
9011 RÁTEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,39	B	
FGTS eSocial		198,11	Descontos		198,31	Líquido	2.240,57 INSS SEGURADOS 198,31
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.438,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.438,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.438,88
Proventos		2.438,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.438,88	INSS Segurado		198,31		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.438,88	Base INSS - GPS		2.438,88		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		198,11	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.438,88					
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244		
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48		
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442				
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N0116603	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA			Tecnico em Radiologia		Ativo		
17/02/2020		1.662,87	UPA FRIBURGO			01/08/2024 -	03/08/2024-P	
0002	DIAS TRABALHADOS		27	1.496,58	0003 INSS		9 186,34	
0097	INSAUBRIDADE		0	668,15	0006 VALE TRANSPORTE		0 99,77	
0215	ARETIADO MEDICO		3	166,29	0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 272,12	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	382,48	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1 272,12	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	188,34	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TRAN		0	382,48	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.495,67	B			
9011	RATEIO		0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.328,02	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.328,02	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.328,02	B			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	282,71	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,28	B			
FGTS eSocial		186,24	Descontos		832,35	Líquido	1.495,67 INSS SEGURADOS	186,34
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.328,02 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.328,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.328,02	0,00
Proventos		2.328,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope		2.328,02	INSS Segurado		188,34			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		2.328,02	Base INSS - GPS		2.328,02			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		186,24	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00						
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.328,02						
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						
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		9 195,31	
0097	INSAUBRIDADE		0	668,15	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 751,88	
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	110,86				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	198,31	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.488,69	B			
9011	RATEIO		0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.438,88	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.438,88	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.438,88	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,59	B			
FGTS eSocial		195,11	Descontos		950,19	Líquido	1.488,69 INSS SEGURADOS	195,31
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.438,88 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.438,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terco)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fan.	2.438,88	0,00
Proventos		2.438,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terco)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Base INSS - Envelope		2.438,88	INSS Segurado		198,31			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)		2.438,88	Base INSS - GPS		2.438,88			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		195,11	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE		0,00						
Base FGTS Ajust.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.438,88						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UPA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. 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	9 196,31
0097 INSALUBRIDADE				0	665,15	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 644,68
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	110,86		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	198,31	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.595,89	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.438,88	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,39	B	
FGTS eSocial		195,11	Descontos		842,99	Líquido	1.595,89 INSS SEGURADOS 196,31
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.438,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.438,88	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.438,88
Proventos		2.438,88	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.438,88	INSS Segurado		198,31		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.438,88	Base INSS - GPS		2.438,88		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		195,11	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.438,88					
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					
N0154709	NILTON CESAR GUARINO GULINELY				Tecnico em Radiologia		Ativo
06/08/2021			1.662,87	UPA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	9 194,32
0097 INSALUBRIDADE				0	665,15		
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	66,51		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	194,32	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.200,21	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	
FGTS eSocial		191,56	Descontos		194,32	Líquido	2.200,21 INSS SEGURADOS 194,32
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.394,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.394,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.394,53
Proventos		2.394,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope		2.394,53	INSS Segurado		194,32		
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		2.394,53	Base INSS - GPS		2.394,53		
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		191,56	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		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					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
NO116312	RAPHAEL DE MELLO FARIA		1.662,87	UEA FRIBURGO	Tecnico em Radiologia		Ativo
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	14 422,71
0097 INSAUBRIDADE				0	668,15	0004 IRRF	22,5 188,97
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	177,37		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				4	1.808,16		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	422,71	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.701,87	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				4	1.808,16	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.313,55	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.313,55	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.313,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	43,14	B	
FGTS eSocial	345,08	Descontos			611,68	Líquido	3.701,87 INSS SEGURADOS 422,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.313,55 INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.313,55	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	4.313,55
Proventos	4.313,55	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	4.313,55	INSS Segurado			422,71		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	4.313,55	Base INSS - GPS			4.313,55		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	345,08	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.313,55						
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						
ML163965	ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO				Tecnico em Radiologia		Ativo
18/03/2023			1.662,87	UEA FRIBURGO			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.662,87	0003 INSS	12 243,06
0097 INSAUBRIDADE				0	665,15	0006 VALE TRANSPORTE	0 88,77
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	80,69		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	452,04		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	734,50	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	243,06	B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0	734,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.525,92	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1	452,04	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.868,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.868,75	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.868,75	B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	634,73	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	28,69	B	
FGTS eSocial	229,50	Descontos			342,83	Líquido	2.525,92 INSS SEGURADOS 243,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.868,75 INSS DELUÇÃO 0,00
FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.868,75	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR	0,00
Base FGTS Indemiz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.868,75
Proventos	2.868,75	INSS (Emp+SAT Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	2.868,75	INSS Segurado			243,06		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.868,75	Base INSS - GPS			2.868,75		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	229,50	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.868,75						
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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		UEA FRIBURGO /				Emissão: 26/09/2024 13:09:48	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 12610442		Seção: 1.01.9800.12010442			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão - Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.	
N1164205	FREDMAN LACK	2.678,55	UEA FRIBURGO	Técnico em Segurança do Trabalho		Ativo	
05/04/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.678,55	0003 INSS		254,13
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	12	13,03
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		
FGTS eSocial	236,87	Descontos		267,16	Líquido	2.693,79	INSS SEGURADOS 254,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.960,95	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.960,95	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.960,95	
Proventos	2.960,95	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope		INSS Segurado		254,13			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.960,95	Base INSS - GPS		2.960,95			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	236,87	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	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						
N116315	ELIPE JOSE MARTINS	2.373,03	UEA FRIBURGO	Técnico em TI		Ativo	
19/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.273,03	0003 INSS	9	217,80
0097 INSALUBRIDADE			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		
FGTS eSocial	212,43	Descontos		217,80	Líquido	2.437,63	INSS SEGURADOS 217,80
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.655,43	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.655,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.655,43	
Proventos	2.655,43	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.655,43	INSS Segurado		217,80			
Base INSS 13º - Envelope		Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.655,43	Base INSS - GPS		2.655,43			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	212,43	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		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 Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	UEA Friburgo /		Emissão: 28/08/2024 13:09:48			
				Centro Custo: 1201042		Seção: 1.61.9809.1201042			
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ret	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	187	5442	595.567,87	0003	INSS	191	0	63.613,11
0003	SALARIO PROTECA	2	0	24,708	0004	IRRF	24	0	2.123,86
0017	SALARIO MATERNIDADE	6	180	16.634,18	0006	VALE TRANSPORTE	44	0	4.192,56
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0	13.456,00	0011	INSS 130. SALARIO	3	0	1.182,45
0041	FERIAS NO MES	2	53	6.699,02	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	90	1.674,62
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	7	1.198,39	0030	IRRF FERIAS	1	0	1.050,17
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	0	10.190,00	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0	8.208,23
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	1	36	16.290,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	2.134,69
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	1	0	1.491,15	0098	INSS FERIAS	2	0	920,63
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	53	2.200,01	0130	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0	54.948,35
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	7	369,46	0163	ATRASO	74	172,19	9.495,95
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	2.894,34	0182	FALTAS (EM HORAS)	10	240	13.303,50
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	3.922,30	0195	INSS FERIAS PROX MES	2	0	110,83
0097	INSALUBRIDADE	190	0	54.505,31	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	4.500,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0	3.738,89	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	39	0	19.560,85
0155	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	3	87	4.056,74	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	89,07
0215	ATESTADO MEDICO	31	80	14.334,70	0594	PLANC DE SAUDE TITULAR	17	0	8.527,37
0407	ADICIONAL NOTURNO	148	6896	30.399,30	0595	PLANC DE SAUDE DEPENDENTE	6	9	2.570,74
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	5	116,07	2.136,79	0596	PLANC ODONTOLOGICO TITULAR	6	0	181,17
0454	SALDO DE SALARIO	3	45	7.360,00	0597	PLANC ODONTOLOGICO DEPENDENTE	3	0	227,10
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0	4.554,33	0766	PENSAO ALIMENTICIA (MANUAL)	1	0	249,21
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	5	9	24.027,58					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	19	40	33.533,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FEIAD	1	1	213,14					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	5	11	5.026,60					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIAD	1	1	273,28					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	6	180	1.647,33					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	3	0	246,20					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	251,84					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	3	0	5.571,37					
0777	13º Desculsa Licença Maternidade	1	45	076,18					
0826	DIF MEDIA SAL MATERNIDADE	2	3	7.815,61					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	2.943,20					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	3	0	320,99					
0973	GRATIFICACAO #/ DESEMPENHO - IMPORTACA	37	0	20.179,87					
1004	PLANTAO DIFERENCIADO	1	2	4.137,83					
1008	PLANTAO DIFERENCIADO (MÊS ANTERIOR)	1	1	1.190,00					
1035	GRATIFICACAO FDS	4	0	8.000,00					
1090	GRATIFICACAO FINAL DE SEMANA	13	0	26.000,00					
1555	GRATIFICACAO ATIVIDADE 208	1	0	1.097,11					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	393,12 E					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	17.367,78 E					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	96	5.388,39 E					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	895,22 E					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	44	0	8.933,48 E					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	41.205,99 E					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	7	0	49.110,34 E					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	242,30 E					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	194,10 E					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	191	0	63.613,11 E					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0	920,65 E					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	3	0	1.162,45 E					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	2	15	110,83 E					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPA DE VALE TR	44	0	8.933,48 E					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	3	16	15.312,03 E					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	1.402,07 E					
9010	LIQUIDO SALARIAL	194	0	652.089,99 E					
9011	MATEM	197	0	19.700,00 E					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	2	0	10.289,89 E					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	7	52,5	9.884,00 E					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	7	63	8.782,76 E					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA F	7	84	9.333,45 E					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	7	98	26.501,93 E					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	19	40	33.533,00 E					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FEIAD	1	1	213,14 E					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	5	11	5.026,60 E					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FEIAD	1	1	273,28 E					
9560	BASE FGTS (FOFAG E 13º)	194	0	890.191,17 E					
9561	BASE INSS (FOFAG E 13º)	194	0	890.191,17 E					
9562	BASE PTS (FOFAG E 13º)	193	0	844.902,03 E					
9801	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	32	0	4.746,92 E					
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	194	0	8.478,12 E					
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	1.629,93 E					
9990	FGTS 13º INDEENIZADO	1	8	119,29 E					
Ativos		194	Demitidos		3	Lic. Maternidade			6
Serv. Militar		0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	Dem. mês			0
Funes		200	Transf. no Mês		0	Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 28/08/2024 13:09:48			
00.343.941/0001-28		Comp: 08/2024	Cx: 0	Par: Folha Mensal	Centro Custo: 12010442		Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Ant. Verde/Amar.				0,00					
Des. Base INSS Verde/Amar.				0,00					
Des. Base INSS 13 Verde/Amar.				0,00					
Preventos				930.120,38					
Base INSS - Envelope				874.326,26					
Base INSS 13 - Envelope				15.107,87					
FGTS Dep.				88.966,70					
FGTS 13º Dep.				1.208,63					
FGTS Dep. (SEFIP)				87.923,63					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				154,10					
FGTS Rescisão (SEFIP)				242,31					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				134,10					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS				874.326,26					
Base FGTS 13º				15.107,87					
Base FGTS (SEFIP)				849.037,96					
Base FGTS 13º (SEFIP)				2.426,28					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FGTS Afaz.				0,00					
Base FGTS Ativos				878.009,11					
Base FGTS 13º Ativos				0,00					
Base FGTS Demitidos				28.317,15					
Base FGTS 13º Demitidos				15.107,87					
Base FGTS Resc. (SEFIP)				3.028,85					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)				2.426,28					
Ativos		184	Demitidos		3	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	At. Previdência		2	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			3
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funco		200	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



5.4.2 Espelhos de Ponto

Cartão de Ponto												Página 1 de 192				
VIVA RIO																
Emissão: Outubro/2024												Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO				
												800.12				
												010442				
ALBERTO DE CAMPOS, 12												Data: 08/10/2024				
CPF-- 00.343.941/0001-28												Período: 01/09/2024 à 30/09/2024				
Chapa		ADRIANA AZEVEDO FENDELLER														
Carteira de Trabalho		Função										Cargo				
Data		Ent1 Sai1 Ent2 Sai2 Ent3 Sai3 Ent4 Sai4 Ent5 Sai5										Quantidade de Horas				
												Exec Ad.Not Atraso Falta Abono				
N1165805		ADRIANA AZEVEDO FENDELLER														
8993617 - 0050		Tecnico de Enfermagem										Tecnico de Enfermagem				
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER 07:00 +07:00											08:00				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI 07:00 +07:00 PD											08:00				
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG 07:00 +07:00											08:00				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM 07:00 +07:00											08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER 07:00 +07:00											24:00	08:00			
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB 07:00 +07:00											08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX 07:00 +07:00											08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

Data : / /

Funcionário

Data : / /

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 2 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA					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						
N0116648	ADRIANA OLIVEIRA ALALUNA					Recepcionista										
93002 - 129	Recepcionista					Recepcionista										
01/09/2024	DOM	Af.Previdência														
02/09/2024	SEG	Af.Previdência														
03/09/2024	TER	Af.Previdência														
04/09/2024	QUA	Af.Previdência														
05/09/2024	QUI	Af.Previdência														
06/09/2024	SEX	Af.Previdência														
07/09/2024	SAB	Af.Previdência														
08/09/2024	DOM	Af.Previdência														
09/09/2024	SEG	Af.Previdência														
10/09/2024	TER	Af.Previdência														
11/09/2024	QUA	Af.Previdência														
12/09/2024	QUI	Af.Previdência														
13/09/2024	SEX	Af.Previdência														
14/09/2024	SAB	Af.Previdência														
15/09/2024	DOM	Af.Previdência														
16/09/2024	SEG	Af.Previdência														
17/09/2024	TER	Af.Previdência														
18/09/2024	QUA	Af.Previdência														
19/09/2024	QUI	Af.Previdência														
20/09/2024	SEX	Af.Previdência														
21/09/2024	SAB	Af.Previdência														
22/09/2024	DOM	Af.Previdência														
23/09/2024	SEG	Af.Previdência														
24/09/2024	TER	Af.Previdência														
25/09/2024	QUA	Af.Previdência														
26/09/2024	QUI	Af.Previdência														
27/09/2024	SEX	Af.Previdência														
28/09/2024	SAB	Af.Previdência														
29/09/2024	DOM	Af.Previdência														
30/09/2024	SEG	Af.Previdência														

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

Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 3 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS										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	
N0117478		AGLAIR BARBOSA DOS SANTOS														
29536 - 0103		Enfermeiro					Enfermeiro									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	06:53	+06:29								08:00	00:24				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	06:57	+06:29								08:00	00:28				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	06:55	+06:29								08:00	00:26				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:55	+06:31								08:00	00:24				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:54	+06:35								08:00	00:19				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 4 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ALESSANDRA ALVES CORDEIRO					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					
N1161212 44521 - 0104															
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	07:18		18:53								00:25			
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	Troca de Escala													12:00
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	07:10		19:06							11:56				
09/09/2024	SEG	07:10		19:12							00:12				
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	07:20		19:10											
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	07:06		19:01											
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	07:17		19:01								00:16			
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	07:14		19:01								00:13			
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	07:26		18:54								00:32			
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	Troca de Escala													12:00
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM	07:10		19:03							11:53				
30/09/2024	SEG	07:19		19:10											
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:26

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 5 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ALESSANDRA MACHADO PINTO										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	
N1164440		ALESSANDRA MACHADO PINTO														
5251873 - 0030		Assistente Social		Assistente Social												
01/09/2024	DOM	Licença Mater.														
02/09/2024	SEG	Licença Mater.														
03/09/2024	TER	Licença Mater.														
04/09/2024	QUA	Licença Mater.														
05/09/2024	QUI	Licença Mater.														
06/09/2024	SEX	Licença Mater.														
07/09/2024	SAB	Licença Mater.														
08/09/2024	DOM	Licença Mater.														
09/09/2024	SEG	Licença Mater.														
10/09/2024	TER	Licença Mater.														
11/09/2024	QUA	Licença Mater.														
12/09/2024	QUI	Licença Mater.														
13/09/2024	SEX	Licença Mater.														
14/09/2024	SAB	Licença Mater.														
15/09/2024	DOM	Licença Mater.														
16/09/2024	SEG	Licença Mater.														
17/09/2024	TER	Licença Mater.														
18/09/2024	QUA	Licença Mater.														
19/09/2024	QUI	Licença Mater.														
20/09/2024	SEX	Licença Mater.														
21/09/2024	SAB	Licença Mater.														
22/09/2024	DOM	Licença Mater.														
23/09/2024	SEG	Licença Mater.														
24/09/2024	TER	Licença Mater.														
25/09/2024	QUA	Licença Mater.														
26/09/2024	QUI	Licença Mater.														
27/09/2024	SEX	Licença Mater.														
28/09/2024	SAB	Licença Mater.														
29/09/2024	DOM	Licença Mater.														
30/09/2024	SEG	Licença Mater.														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 6 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ALEX DUARTE DA SILVA					Cargo	Quantidade de Horas								
	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160213 7041463 - 0050	ALEX DUARTE DA SILVA Farmaceutico					Farmaceutico									
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	06:52	19:00												
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	07:03	*	Esquecimento de Marcação											12:00
07/09/2024	SAB	07:08	*												
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	06:54	19:08												
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	07:01	19:27								00:27				
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	06:51	19:18								00:27				
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	07:07	19:09												
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	06:46	19:21								00:35				
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	06:47	19:05								00:13				
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	06:47	19:07								00:13				
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	FALTA												12:00	
Saldo de Horas Anterior:	Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)	035:42 (A COMPENSAR)					035:42 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 7 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ALLAN CORDOEIRA BEZERRA										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	
N1164790		ALLAN CORDOEIRA BEZERRA														
64948 - 122		Medico Pediatra					Medico									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB FALTA													12:00		
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB 19:57 +08:08										00:11	08:00				
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB FALTA													12:00		
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB 19:59 +08:06											08:00				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 8 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		AMANDA MARON CRUZ STAMATO										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			
-	N1168880	AMANDA MARON CRUZ STAMATO																
		Medico Pediatra		Medico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA FALTA												12:00					
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA 08:02 20:05																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA 08:01 20:04																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA 08:04 20:03																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 9 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA					Cargo					Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1168924		ANA CARLA HENRIQUE DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
91403 - 29																
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	06:47									00:24	08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	06:43									00:17	08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	06:47										08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:02									00:11	08:00				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	FALTA												24:00		
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 10 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA CARLA VENTURA COUTINHO										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			
N0119886		ANA CARLA VENTURA COUTINHO																
7490149 - 0040		Farmaceutico		Farmaceutico														
01/09/2024	DOM	07:01	19:00											11:59				
02/09/2024	SEG	07:01	*	Esquecimento de Marcação														12:00
03/09/2024	TER	07:00	18:47											11:47				
04/09/2024	QUA	07:02	*															
05/09/2024	QUI	07:03	19:01															
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	06:56	+07:00											12:04	08:00			
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	06:58	+06:59											12:01	08:00			
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	06:54	+06:59											12:05	08:00			
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:58	+07:01											12:03	08:00			
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	07:01	+06:56											11:56	08:00			
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	07:01	+07:02											12:02	08:00			
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	07:02	+07:00											12:00	08:00			
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:57	+07:04											12:07	08:00			
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 11 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY										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
N1169386	ANA CAROLINA SILVA HENRIQUE HERDY														
1615805307 - 0060	Recepcionista					Recepcionista									
01/09/2024	DOM		Licença Mater.												
02/09/2024	SEG		Licença Mater.												
03/09/2024	TER		Licença Mater.												
04/09/2024	QUA		Licença Mater.												
05/09/2024	QUI		Licença Mater.												
06/09/2024	SEX		Licença Mater.												
07/09/2024	SAB		Licença Mater.												
08/09/2024	DOM		Licença Mater.												
09/09/2024	SEG		Licença Mater.												
10/09/2024	TER		Licença Mater.												
11/09/2024	QUA		Licença Mater.												
12/09/2024	QUI		Licença Mater.												
13/09/2024	SEX		Licença Mater.												
14/09/2024	SAB		Licença Mater.												
15/09/2024	DOM		Licença Mater.												
16/09/2024	SEG		Licença Mater.												
17/09/2024	TER		Licença Mater.												
18/09/2024	QUA		Licença Mater.												
19/09/2024	QUI		Licença Mater.												
20/09/2024	SEX		Licença Mater.												
21/09/2024	SAB		Licença Mater.												
22/09/2024	DOM		Licença Mater.												
23/09/2024	SEG		Licença Mater.												
24/09/2024	TER		Licença Mater.												
25/09/2024	QUA		Licença Mater.												
26/09/2024	QUI		Licença Mater.												
27/09/2024	SEX		Licença Mater.												
28/09/2024	SAB		Licença Mater.												
29/09/2024	DOM		Licença Mater.												
30/09/2024	SEG		Licença Mater.												

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 12 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA										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					
N1169358		ANA CLAUDIA DECARO SANTOS PIMENTA																		
4616693 - 0060		Recepcionista		Recepcionista																
01/09/2024	DOM	18:55	+07:01											08:00						
02/09/2024	SEG																			
03/09/2024	TER	18:47	+06:54											08:00						
04/09/2024	QUA																			
05/09/2024	QUI	18:57	+07:01											08:00						
06/09/2024	SEX																			
07/09/2024	SAB	19:30	+07:05	Compensação												08:00			00:15	
08/09/2024	DOM																			
09/09/2024	SEG	18:59	+06:59	Compensação												08:00			00:01	
10/09/2024	TER																			
11/09/2024	QUA	18:48	+06:55	Compensação												00:12	08:00			00:05
12/09/2024	QUI																			
13/09/2024	SEX	18:56	+06:58	Compensação												08:00			00:02	
14/09/2024	SAB																			
15/09/2024	DOM	18:55	+07:02											08:00						
16/09/2024	SEG																			
17/09/2024	TER	18:47	+07:00											00:13	08:00					
18/09/2024	QUA																			
19/09/2024	QUI	18:54	+06:58	Compensação												08:00			00:02	
20/09/2024	SEX																			
21/09/2024	SAB	18:56	+06:58	Compensação												08:00			00:02	
22/09/2024	DOM																			
23/09/2024	SEG	18:52	+07:04											00:12	08:00					
24/09/2024	TER																			
25/09/2024	QUA	18:50	+07:04											00:14	08:00					
26/09/2024	QUI																			
27/09/2024	SEX	19:00	+07:00											08:00						
28/09/2024	SAB																			
29/09/2024	DOM	18:54	+06:57	Compensação												08:00			00:03	
30/09/2024	SEG																			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 13 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA										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	
N1164990		ANA CLAUDIA MATTOS DA SILVA														
76628 - 165		Auxiliar de Saude Bucal		Auxiliar												
01/09/2024	DOM	18:50	+07:08								00:18	08:00				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	18:55	+07:25								00:30	08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	18:50	+07:16								00:26	08:00				
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	18:58	+07:11								00:13	08:00				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	19:00	+07:13								00:13	08:00				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	19:03	+07:23								00:23	08:00				
20/09/2024	SEX	18:41	+07:11								12:30	08:00				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	19:00	+07:09									08:00				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	Troca de Escala													12:00	
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	18:36	+07:14								00:38	08:00				
29/09/2024	DOM	18:53	+07:07								12:14	08:00				
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 14 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA LUIZA MELO CHAVES										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			
N1165900		ANA LUIZA MELO CHAVES																
91701 - 163		Farmaceutico																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	FALTA											12:00					
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	19:02	+07:08								12:06	08:00						
06/09/2024	SEX	FALTA											12:00					
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	19:07	+07:14								00:14	08:00						
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI	19:12	+07:13									08:00						
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	19:18	+07:04									08:00	00:14					
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	19:09	+07:32								00:32	08:00						
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	19:07	+07:36								00:36	08:00						
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER	19:05	+07:02									08:00						
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	19:04	+07:30								00:30	08:00						
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG	07:13	+07:00								11:47	08:00						

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:14
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 15 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI										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	
N0116632		ANA PAULA CONCEICAO ALBERTINI														
92802 - 129		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	06:55		+07:04							08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	06:59		+07:06							08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:03		+07:05							08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:59		+07:05							08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:54		+07:02							08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 16 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA											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	
N0117936 38869 - 086	ANA PAULA DA SILVA MACHADO LISBOA DA COSTA Tecnico de Enfermagem											Tecnico de Enfermagem				
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	06:55	+07:05								08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	06:56	+07:02								08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	18:55	+07:05	PDN							08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	06:55	+07:00								08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	19:00	+07:05								12:05	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:55	+07:05								08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:58	+07:06								08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 17 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA					Cargo					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		ANA ROGERIA BAPTISTA DA ROCHA					Tecnico de Enfermagem									
29327 - 056		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	07:00		+07:18							00:18	08:00				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	06:52		+07:14							00:22	08:00				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	06:53		+07:17							00:24	08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:51		+07:04							00:13	08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	18:59		+07:15	Troca de Escala					08:00				10:44		
28/09/2024	SAB	19:07		*												
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 18 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	FUNÇÃO					Cargo	Quantidade de Horas									
		Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3		Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
	N0117523	ANA VANESSA NETTO SILVA															
87745 - 138		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG																
03/09/2024	TER	06:50	+07:18								00:28	08:00					
04/09/2024	QUA																
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX																
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG	06:53	+07:05								00:12	08:00					
10/09/2024	TER																
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI																
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM	06:49	+07:04								00:15	08:00					
16/09/2024	SEG																
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX																
21/09/2024	SAB	06:52	+07:04								00:12	08:00					
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX	06:54	+07:12								00:18	08:00					
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 19 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANDERSON RIBEIRO LAURINDO										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			
N1165768		ANDERSON RIBEIRO LAURINDO																
6045344 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM	06:58	+07:16								00:18	08:00						
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	06:58	+06:02								08:00	00:56						
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:03	+06:18								08:00	00:42						
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	06:59	+07:23								00:24	08:00						
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:00	+06:11								08:00	00:49						
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 002:27
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 20 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ										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						
N1161106	ANEUSCA GONCALVES DOS SANTOS BRAZ															
53817 - 167	Medico Clinico					Medico										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG 08:11	*	Esquecimento de Marcação													12:00
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB 20:18	*														
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG 08:17			19:26								00:51				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB 19:45	*														
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG 08:17			19:42								00:35				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB 20:37	*														
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG 07:57	*	Esquecimento de Marcação												12:00	
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB 20:01	*														
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG 07:50			19:30								00:20				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:46

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 21 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANGELICA LINHARES MATHIAS										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	
N1165912																
33311 - 135																
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:09									00:18	08:00				
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA		Atestado Médico												24:00	
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:05									08:00					
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:08									08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:08									08:00					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 22 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Chapa	Ent1	ANNA CAROLINNE GAMA COELHO					Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Quantidade de Horas						
			Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono		
-	N1165575		ANNA CAROLINNE GAMA COELHO															
			Medico Pediatra															
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	20:37	20:15	PDD							08:00							
05/09/2024	QUI	08:24	20:05									00:19						
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	08:23	20:24															
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI	08:53	20:15									00:38						
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	Troca de Escala															12:00	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	08:29	20:11								11:42							
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	08:27	20:19															
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	08:03	20:15								00:12							
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	08:37	20:08	PDD														
26/09/2024	QUI	08:48	20:07									00:41						
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	08:21	20:02									00:19						
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:57
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 23 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO										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	
N0154580		ANNA JANAYNA DOS SANTOS MARTINS DO CARMO														
38929 - 170		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	Troca de Escala													24:00	
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:14 +07:10									08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	Troca de Escala													24:00	
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:27 +06:57									23:30	08:00				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:18 +07:23									08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:19 +07:04									08:00	00:15				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:18 +07:19									24:00	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:15
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 24 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		APOLIANA TELECH MELLO										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			
N0117588		APOLIANA TELECH MELLO																
6314030 - 0050		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM	Férias																
02/09/2024	SEG	Férias																
03/09/2024	TER	07:08	+07:19										00:19	08:00				
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	06:56	+07:06										08:00					
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	07:09	+07:06										08:00					
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	06:58	+07:01										08:00					
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	07:01	+07:01										08:00					
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 25 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ARTHUR MATTAR GREMION SOARES										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	
N0116203		ARTHUR MATTAR GREMION SOARES														
0478634 - 0050		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM	21:19	+08:00									08:00	01:19			
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	21:21	+08:01									08:00	01:20			
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	21:26	+08:00									08:00	01:26			
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	21:28	+08:04									08:00	01:24			
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	21:18	+08:02									08:00	01:16			
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 006:45
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 26 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES										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		
N1163028		BEATRIZ SOARES DO NASCIMENTO SALLES															
3641798 - 0050		AUXILIAR ADMINISTRATIVO					Auxiliar										
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	08:20	17:32														
03/09/2024	TER	08:22	17:34														
04/09/2024	QUA	08:45	17:50											00:20			
05/09/2024	QUI	08:18	17:36														
06/09/2024	SEX	08:36	17:30														
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG	08:20	17:30														
10/09/2024	TER	08:22	17:31														
11/09/2024	QUA	08:35	17:30														
12/09/2024	QUI	08:20	17:30														
13/09/2024	SEX	08:39	17:08												00:22		
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG	08:41	17:30														
17/09/2024	TER	08:24	17:30														
18/09/2024	QUA	08:22	17:58											00:28			
19/09/2024	QUI	08:20	17:31														
20/09/2024	SEX	08:22	17:31														
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG	08:51	17:30												00:21		
24/09/2024	TER	FALTA												08:00			
25/09/2024	QUA	09:07	17:30												00:37		
26/09/2024	QUI	08:31	17:30														
27/09/2024	SEX	08:21	17:00												00:30		
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	09:13	17:04												01:09		
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:					
006:48 (A PAGAR)		010:11 (A PAGAR)										016:59 (A PAGAR)					

Observação

Data : ___/___/___

Funcionário

Data : ___/___/___

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 27 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BIANCA SOARES MACEDO VIANA										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			
-	N0117527	BIANCA SOARES MACEDO VIANA		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM	07:05	+07:09											08:00				
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	Atestado Médico															24:00	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:09	+07:01											08:00				
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	07:06	+07:15											00:15	08:00			
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:08	+07:04											08:00				
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 28 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BRUNA DAMIELE DA SILVA										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			
N1165040		BRUNA DAMIELE DA SILVA																
6582299 - 0010		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM	06:59	+07:27								00:28	08:00						
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:10	+07:03								08:00							
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:11	+07:00								08:00	00:11						
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	07:11	+07:11								08:00							
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:04	+07:14								00:14	08:00						
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:11
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 29 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS										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	
N0116261		BRUNA ELIZABETH XAVIER DE CAMPOS														
80693 - 144		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:24	+07:09								08:00	00:15				
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	FALTA											24:00			
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:21	+07:06								08:00	00:15				
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:11	+07:21								08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:03	+07:11								00:11	08:00				
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:30
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 30 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES										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						
-	N1169287	BRUNA FERNANDES FIGUEIRA RODRIGUES														
		Medico Clinico					Medico									
01/09/2024	DOM	08:11	20:02													
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	08:13	20:02									00:11				
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:58	20:09	PDD												
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:22	20:09								11:47					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	08:18	20:06									00:12				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	08:10	20:00													
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:23

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 31 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA										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	
N0116636		BRUNA LUIZA DE SOUZA FERREIRA														
1163909 - 0030		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Auxiliar												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	08:34	17:32													
03/09/2024	TER	08:32	17:33													
04/09/2024	QUA	08:41	17:50									00:20				
05/09/2024	QUI	08:36	17:41													
06/09/2024	SEX	08:35	17:30													
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	08:36	17:30													
10/09/2024	TER	08:29	17:34													
11/09/2024	QUA	08:36	17:30													
12/09/2024	QUI	08:35	17:30													
13/09/2024	SEX	08:38	17:32													
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	Férias														
17/09/2024	TER	Férias														
18/09/2024	QUA	Férias														
19/09/2024	QUI	Férias														
20/09/2024	SEX	Férias														
21/09/2024	SAB	Férias														
22/09/2024	DOM	Férias														
23/09/2024	SEG	Férias														
24/09/2024	TER	Férias														
25/09/2024	QUA	Férias														
26/09/2024	QUI	Férias														
27/09/2024	SEX	Férias														
28/09/2024	SAB	Férias														
29/09/2024	DOM	Férias														
30/09/2024	SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 015:39 (A PAGAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:20 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 015:19 (A PAGAR)

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 32 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS										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			
N1164764		BRUNO FERNANDO RAMOS DE MORAIS																
80871 - 00016		Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional														
01/09/2024	DOM	18:43	+06:47											08:00				
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	19:04	+06:43	Compensação										08:00			00:17	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	18:17	+07:07											00:50	08:00			
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	18:11	+06:42											00:31	08:00			
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	18:20	+06:56											00:36	08:00			
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	18:27	+06:41											00:14	08:00			
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	18:37	+07:09											00:32	08:00			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	18:44	+06:45												08:00			
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	18:31	+07:01											00:30	08:00			
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	18:21	+07:00											00:39	08:00			
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	18:36	+07:03											00:27	08:00			
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	18:33	+06:52											00:19	08:00			
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	18:48	+06:45												08:00			
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	18:50	+06:38	Compensação											08:00		00:12	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	18:31	+06:53	Compensação										00:29	08:00		00:07	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 33 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	BRUNO PEREIRA										Quantidade de Horas				
		Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
	N0116228	BRUNO PEREIRA														
52954 - 163		Medico Pediatra														
		Medico														
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	Férias														
03/09/2024	TER	Férias														
04/09/2024	QUA	Férias														
05/09/2024	QUI	Férias														
06/09/2024	SEX	Férias														
07/09/2024	SAB	Férias														
08/09/2024	DOM	Férias														
09/09/2024	SEG	Férias														
10/09/2024	TER	Férias														
11/09/2024	QUA	Férias														
12/09/2024	QUI	Férias														
13/09/2024	SEX	Férias														
14/09/2024	SAB	Férias														
15/09/2024	DOM	Férias														
16/09/2024	SEG	Férias														
17/09/2024	TER	Férias														
18/09/2024	QUA	Férias														
19/09/2024	QUI	Férias														
20/09/2024	SEX	Férias														
21/09/2024	SAB	Férias														
22/09/2024	DOM	Férias														
23/09/2024	SEG	Férias														
24/09/2024	TER	Férias														
25/09/2024	QUA	Férias														
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	08:32 20:00											00:32			
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	20:14 +19:41										00:27	08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:32
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 34 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		CAIO IEZZI TARDIN										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			
N1164689		CAIO IEZZI TARDIN																
7337377 - 0030		Medico Pediatra		Medico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	FALTA														12:00		
04/09/2024	QUA	08:06 20:20												12:14				
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	20:14 +08:18												08:00				
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	19:57 +08:12												00:15	08:00			
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER	20:06 +08:08												08:00				
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 012:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 35 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ										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		
N0116197	CARLOS HENRIQUE RAFAEL DA CRUZ																
45465 - 061	Maqueiro		Maqueiro														
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	06:50	19:00														
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA	06:50	19:08														
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX	06:55	19:04														
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM	06:52	19:07														
09/09/2024	SEG																
10/09/2024	TER	06:51	19:01														
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI	06:51	19:03														
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB	06:50	19:00														
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG	06:50	19:02														
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA	06:50	18:59														
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX	06:50	*	Esquecimento de Marcação													12:00
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM	06:50	19:00														
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER	06:51	19:00														
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI	06:51	19:06														
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB	06:50	19:04														
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	06:53	19:04														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 36 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		CHRISTIAN DAFLON COSTA										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	
N1163904		CHRISTIAN DAFLON COSTA														
13456 - 164		Maqueiro		Maqueiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	07:20	18:50										00:30			
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:22	19:07										00:22			
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:28	19:04										00:28			
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	19:23	19:09									11:37	08:00			
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:23	18:57										00:26			
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:11	18:56										00:15			
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	Troca de Escala													12:00	
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:28	19:03										00:28			
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:26	19:09										00:26			
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	07:13	19:09										00:13			
21/09/2024	SAB	19:24	*													
22/09/2024	DOM	18:54	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:28	19:09										00:28			
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	07:18	19:15													
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	FALTA												12:00		
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:19	18:55										00:24			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	004:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 37 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO										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	
N0116675		CLAUDIA MARIA DA SILVA CARDOSO														
34004 - 135		Assistente Social		Assistente Social												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	Troca de Escala													12:00	
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:02	+07:10								12:08	08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	06:54	+07:04								12:10	08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	19:01	+06:56									08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:58	+07:01								12:03	08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	18:59	+08:11								01:12	08:00				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	07:00	+07:06								12:06	08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	Troca de Escala													12:00	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 38 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		DAIANA DA SILVA MARINHO										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			
N1168040		DAIANA DA SILVA MARINHO																
87743 - 138		Enfermeiro		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	07:06	+07:15											00:15	08:00			
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	07:02	+07:02											08:00				
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	07:11	+07:14											08:00				
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	07:12	+07:05											08:00				
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	07:12	+07:13											08:00				
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 39 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	DANIEL DOS SANTOS MALTA					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						
N0116247	DANIEL DOS SANTOS MALTA					Recepcionista										
90417 - 097	Recepcionista					Recepcionista										
01/09/2024	DOM	19:43	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	18:57	+07:11									00:14	08:00			
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	18:54	+07:10									00:16	08:00			
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	19:39	+07:06 Compensação									08:00			00:33	
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	19:00	+07:00									08:00				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	19:04	+07:01									08:00				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	18:51	+07:04									00:13	08:00			
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	19:03	+07:03									08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	19:00	+07:03									08:00				
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	18:53	+07:10									00:17	08:00			
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	19:10	+07:04									08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	18:59	+07:03									08:00				
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	18:55	+07:08									00:13	08:00			
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	19:00	+07:01									08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	19:17	+07:03 Compensação									08:00			00:14	
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 40 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		DANIELE GONCALVES FABRE										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	
N1161060		DANIELE GONCALVES FABRE														
06153 - 140		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	08:50	+06:45								08:00	02:05				
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	08:54	* Esquecimento de Marcação												24:00	
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	FALTA												24:00		
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	08:28	+07:30								08:00	00:58				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	003:03
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 41 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		DEBORAH RODRIGUES SALGADO										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	
N0154504		DEBORAH RODRIGUES SALGADO														
95107 - 178		Medico Clinico					Medico									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:51	20:02													
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:59	20:11								00:12					
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	08:05	20:00													
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	FALTA											12:00			
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 42 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	DEISE FERREIRA DA SILVA					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1161116	DEISE FERREIRA DA SILVA					Tecnico de Enfermagem									
1240348 - 0060	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	06:53	+07:18				00:25	08:00							
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	06:51	+07:15				00:24	08:00							
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	Atestado Médico												24:00	
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	Atestado Médico												24:00	
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	06:55	+07:08				00:13	08:00							
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 43 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		DIEGO MACEDO CABRAL										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			
N0119414		DIEGO MACEDO CABRAL																
84390 - 156		Tecnico em Radiologia		Tecnico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	07:39	+08:50								01:11	08:00						
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	07:00	+07:35								00:35	08:00						
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	FALTA												24:00				
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:09	+07:32								00:32	08:00						
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 44 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	DILCENI RIBEIRO BRAGA					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					
N0116266 06134 - 037															
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	06:50	+07:03								00:13	08:00			
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	06:50	+07:05								00:15	08:00			
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	Troca de Escala													24:00
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER	06:58	+07:00								24:00	08:00			
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	06:55	+07:05									08:00			
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	FALTA													24:00
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 45 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	EBERSON SILVEIRA										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								
N0117828 91422 - 106			EBERSON SILVEIRA Condutor de Veiculo de Urgencia		Motorista de Ambulancia													
01/09/2024	DOM	06:57	+07:12											00:15	08:00			
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	06:41	+07:26											00:45	08:00			
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	06:55	+07:11											00:16	08:00			
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	06:52	+07:21											00:29	08:00			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	Troca de Escala																24:00
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	06:54	+06:53											23:59	08:00			
21/09/2024	SAB	Troca de Escala																24:00
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	06:43	+06:54											24:00	08:00			
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	06:58	+06:55												08:00			
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:48	+07:08											00:20	08:00			
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 46 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	EDDA FRAUCHES CALDERARO					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						
N0116152	EDDA FRAUCHES CALDERARO					Auxiliar										
84902 - 004	Auxiliar de Farmacia															
01/09/2024	DOM	FALTA												12:00		
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	06:58	19:00													
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:00	19:00													
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	07:01	19:02													
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	FALTA												12:00		
10/09/2024	TER	06:51	19:00								12:09					
11/09/2024	QUA	06:58	19:01													
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:00	19:00													
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	06:58	18:57													
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	06:58	19:00													
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	06:59	19:02													
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:55	19:00													
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:01	18:56													
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:59	19:00													
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	07:02	19:01													
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	06:57	19:00													
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 47 de 192

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		EDINEIA FERREIRA MARTINS										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	
N1165913		EDINEIA FERREIRA MARTINS														
9018408 - 0030		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:10		+07:03							08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:04		+07:00							08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:06		+07:04							08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:10		+07:01							08:00					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:03		+07:10							08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 48 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELANE DOS SANTOS CARVALHO										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	
N0117932		ELANE DOS SANTOS CARVALHO														
38805 - 170		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	07:03	+07:00								08:00					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	06:52	+06:57								08:00					
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	07:02	+06:59								08:00					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	07:08	+07:01								08:00					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	07:05	+06:52								08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 025:10 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 001:48 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 026:58 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 49 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS										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	
M0154570		ELDA MACHARET DOS SANTOS DIAS														
99037 - 0119		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX 07:10 +07:10										08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI 07:10 +05:46										08:00	01:14				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA 08:06 +07:04										08:00	01:02				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER 06:47 +06:11										08:00	00:36				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG 06:56 +07:21										00:25	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 002:52
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 50 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA										Quantidade de Horas					
	Funcão										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Carteira de Trabalho	Cargo															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1162932	ELENICE DOS SANTOS MORAES GUERRA															
8775182 - 0040	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI Férias															
06/09/2024	SEX Férias															
07/09/2024	SAB Férias															
08/09/2024	DOM Férias															
09/09/2024	SEG Férias															
10/09/2024	TER Férias															
11/09/2024	QUA Férias															
12/09/2024	QUI Férias															
13/09/2024	SEX Férias															
14/09/2024	SAB Férias															
15/09/2024	DOM Férias															
16/09/2024	SEG Férias															
17/09/2024	TER Férias															
18/09/2024	QUA Férias															
19/09/2024	QUI Férias															
20/09/2024	SEX Férias															
21/09/2024	SAB Férias															
22/09/2024	DOM Férias															
23/09/2024	SEG Férias															
24/09/2024	TER Férias															
25/09/2024	QUA Férias															
26/09/2024	QUI Férias															
27/09/2024	SEX Férias															
28/09/2024	SAB Férias															
29/09/2024	DOM Férias															
30/09/2024	SEG Férias															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 51 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELIANE RAGOSO MARTINS										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			
N0154455		ELIANE RAGOSO MARTINS																
5541268 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	07:08	+07:15											00:15	08:00			
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	Troca de Escala															124:00	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	07:04	+07:01											08:00				
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	07:07	+07:00											08:00				
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	06:59	+07:10											00:11	08:00			
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	07:05	+07:10											24:00	08:00			
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 52 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELIAS SCHUMACKER										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116643		ELIAS SCHUMACKER														
20605 - 037		Auxiliar de Servicos Gerais Operacional														
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	07:06	19:09								00:13					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:06	19:09													
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:09	19:10													
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	07:01	19:13													
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:15	19:04	Compensação											00:15	
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:05	19:11								00:11					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	06:57	19:07													
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:09	19:05													
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:11	18:58									00:13				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	07:11	19:03									00:11				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:07	19:03													
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:14	19:01									00:14				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	07:11	19:13													
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:01	19:09													
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:11	19:06									00:11				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:49

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 53 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS										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			
N0154456		ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS																
14916 - 164		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	07:09									08:00							
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	07:05									08:00							
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:59									08:00							
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	FALTA												24:00				
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:56									08:00							
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 54 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ELMO CORREA JUNIOR										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			
-	N0156211	ELMO CORREA JUNIOR		Medico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	07:53	+08:00											08:00				
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	18:39	+08:01											01:22	08:00			
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	07:51	+08:05											00:14	08:00			
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI	19:46	+08:01											00:15	08:00			
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	07:43	+07:56											00:13	08:00			
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	*	+08:06	Esquecimento de Marcação														12:00
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER	07:32	+08:04											00:32	08:00			
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	17:37	+08:02											02:25	08:00			
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 55 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		EMANUELY DA SILVA ELER										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			
N0116269		EMANUELY DA SILVA ELER																
91334 - 163		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM	07:26	+07:09											08:00	00:17			
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:42	+07:01											08:00	00:41			
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:18	+07:01											08:00	00:17			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	07:22	+07:15											08:00				
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	08:12	+07:04											08:00	01:08			
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 002:23
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 56 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ENIZETE NEVES PEREIRA										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	
N0117921		ENIZETE NEVES PEREIRA														
11573 - 074		Tecnico de Enfermagem										Tecnico de Enfermagem				
01/09/2024	DOM	06:38	+06:16								08:00	00:22				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	06:58	+06:23								08:00	00:35				
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	06:45	+06:16								08:00	00:29				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	06:54	+06:57								08:00					
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:52	+06:26								08:00	00:26				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:52
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 57 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

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

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 58 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES					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						
N1168102	ETIANE DE AQUINO GUIMARAES					Tecnico de Enfermagem										
88894 - 123	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	07:18	+06:56								08:00	00:22				
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	07:16	+07:10								08:00					
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	07:13	+07:11								08:00					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	07:16	+06:57								08:00	00:19				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	07:16	+07:10								08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:41
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 59 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho	Função										Carga				
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116610	FABRICIO HERINGER DE OLIVEIRA PERALTA														
84840 - 116	Maqueiro														
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	18:50	+07:01								00:11	08:00			
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA	18:50	+07:00									08:00			
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	18:51	+07:00									08:00			
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	18:47	+07:03								00:16	08:00			
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	18:43	+07:00								00:17	08:00			
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	18:43	+07:00								00:17	08:00			
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	18:40	+07:00								00:20	08:00			
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	19:27	+07:01	Compensação								08:00			00:26
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	18:39	+07:08								00:29	08:00			
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	18:38	+07:03								00:25	08:00			
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	18:38	+07:01								00:23	08:00			
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	18:38	+07:04								00:26	08:00			
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	18:46	+07:02								00:16	08:00			
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	18:25	+07:00								00:35	08:00			
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	18:36	+07:00								00:24	08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 60 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		FERNANDA GONÇALVES SILVA										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			
N0117983		FERNANDA GONÇALVES SILVA																
6071466 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	07:09	+07:01											08:00				
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	07:03	+06:58											08:00				
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	06:46	+07:01											00:15	08:00			
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	07:03	+07:07											08:00				
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	06:51	+06:56											08:00				
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 61 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	FERNANDA KELLY VIANA VELLOSO					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1160740 11869 - 130							Tecnico de Enfermagem								
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	07:01	+07:01								08:00				
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	06:57	+06:59								08:00				
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	06:53	+06:58								08:00				
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	07:01	+06:53								08:00				
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	FALTA												24:00	
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 62 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		FERNANDA MUNHOZ RANGEL										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1161075	FERNANDA MUNHOZ RANGEL Medico Pediatra										Medico				
01/09/2024	DOM	08:41	20:05								11:24					
02/09/2024	SEG	08:38	+19:44								11:06	08:00				
03/09/2024	TER	PDD														
04/09/2024	QUA	17:44	+08:16								02:32	08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	08:56	20:01	PDD												
07/09/2024	SAB	09:33	*													
08/09/2024	DOM	19:18	+09:11								13:53	08:00				
09/09/2024	SEG	FALTA												24:00		
10/09/2024	TER	08:08	19:38	PDD												
11/09/2024	QUA	21:06	+08:04									08:00	01:02			
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	09:03	20:02	PDD												
14/09/2024	SAB	08:54	*													
15/09/2024	DOM	08:21	19:58								11:37					
16/09/2024	SEG	08:39	+08:06									08:00	00:33			
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	18:14	+08:08								01:54	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:35	20:05	PDD												
21/09/2024	SAB	08:35	*													
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	08:49	+08:05									08:00	00:44			
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	18:41	+08:16								01:35	08:00				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	09:09	20:05								10:56					
30/09/2024	SEG	08:33	+08:56								00:23	08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	002:19
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 63 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA										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	
N0116206		FERNANDA PINHEIRO TEIXEIRA														
49993 - 165		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	08:10	20:04													
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	FALTA												12:00		
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	FALTA												12:00		
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	FALTA												12:00		
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 036:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 64 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA										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						
N0116603 77237 - 138	FERNANDO CARLOS NOGUEIRA Tecnico em Radiologia		Tecnico													
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	FALTA											24:00			
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:18 14:45 Atestado Médico									00:42				17:15	
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	FALTA											24:00			
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0182 FALTAS (EM HORAS) 048:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 65 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	FILIPE JOSE MARTINS					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							
N0116315	FILIPE JOSE MARTINS					Tecnico											
91300 - 158	Técnico em TI																
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	08:39	17:32														
03/09/2024	TER	08:42	17:35														
04/09/2024	QUA	08:30	17:33														
05/09/2024	QUI	08:27	17:41														
06/09/2024	SEX	FALTA - Folga BH														08:00	08:00
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG	Férias															
10/09/2024	TER	Férias															
11/09/2024	QUA	Férias															
12/09/2024	QUI	Férias															
13/09/2024	SEX	Férias															
14/09/2024	SAB	Férias															
15/09/2024	DOM	Férias															
16/09/2024	SEG	Férias															
17/09/2024	TER	Férias															
18/09/2024	QUA	Férias															
19/09/2024	QUI	Férias															
20/09/2024	SEX	Férias															
21/09/2024	SAB	Férias															
22/09/2024	DOM	Férias															
23/09/2024	SEG	Férias															
24/09/2024	TER	08:32	17:50											00:20			
25/09/2024	QUA	08:29	17:16														
26/09/2024	QUI	08:24	17:30														
27/09/2024	SEX	08:29	17:30														
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	08:40	17:36														

Saldo de Horas Anterior: 020:15 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 007:40 (A PAGAR) Saldo de Horas Atual: 012:35 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

9005 FOLGA BANCO DE HORAS 008:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 66 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	FRANSUELLEM POLETTI MELO										Quantidade de Horas				
		Função	Cargo										Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N1165015 19954 - 147																
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	Atestado Médico														24:00
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:24 +07:17										08:00				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:01 +07:10										08:00				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:09 +07:00										08:00				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:02 +07:12										00:12	08:00			
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 67 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	FREDMAN LACK					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																
N1164205	FREDMAN LACK																									
47304 - 117	Tecnico em Seguranca do Trabalho					Tecnico																				
01/09/2024	DOM																									
02/09/2024	SEG	08:32	17:32																							
03/09/2024	TER	08:27	17:30																							
04/09/2024	QUA	08:23	17:50											00:20												
05/09/2024	QUI	08:33	17:31																							
06/09/2024	SEX	08:33	17:30																							
07/09/2024	SAB																									
08/09/2024	DOM																									
09/09/2024	SEG	08:27	17:49											00:19												
10/09/2024	TER	08:25	17:32																							
11/09/2024	QUA	08:05	17:26											00:25												
12/09/2024	QUI	08:17	17:30																							
13/09/2024	SEX	08:28	17:33																							
14/09/2024	SAB																									
15/09/2024	DOM																									
16/09/2024	SEG	08:25	17:30																							
17/09/2024	TER	17:30	*	Esquecimento de Marcação											08:00											
18/09/2024	QUA	08:29	17:58											00:28												
19/09/2024	QUI	08:36	17:31																							
20/09/2024	SEX	08:32	17:31																							
21/09/2024	SAB																									
22/09/2024	DOM																									
23/09/2024	SEG	08:26	17:30																							
24/09/2024	TER	08:26	17:30																							
25/09/2024	QUA	08:23	17:30																							
26/09/2024	QUI	08:27	17:30																							
27/09/2024	SEX	08:21	17:30																							
28/09/2024	SAB																									
29/09/2024	DOM																									
30/09/2024	SEG	08:25	17:30																							
Saldo de Horas Anterior:		004:11 (A PAGAR)					Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					001:32 (A COMPENSAR)					Saldo de Horas Atual:					002:39 (A PAGAR)				

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 68 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA										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	
N1160078		GILSON DE OLIVEIRA ALMEIDA														
44117 - 016		Auxiliar de Manutencao		Operacional												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	08:39	17:24									00:15				
03/09/2024	TER	07:29	17:30								01:01					
04/09/2024	QUA	FALTA											08:00			
05/09/2024	QUI	08:32	17:23													
06/09/2024	SEX	07:31	17:30								00:59					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	FALTA											08:00			
10/09/2024	TER	08:27	17:28													
11/09/2024	QUA	07:31	16:00									00:31				
12/09/2024	QUI	FALTA											08:00			
13/09/2024	SEX	08:55	17:29									00:26				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	08:53	17:05									00:53				
17/09/2024	TER	FALTA											08:00			
18/09/2024	QUA	07:43	17:28								00:45					
19/09/2024	QUI	08:33	17:31													
20/09/2024	SEX	08:41	17:28									00:13				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	09:16	17:31									00:45				
24/09/2024	TER	09:09	17:36									00:33				
25/09/2024	QUA	08:37	17:08									00:37				
26/09/2024	QUI	08:38	17:25									00:13				
27/09/2024	SEX	09:14	12:40									04:34				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:33	17:30								00:57					

Saldo de Horas Anterior: 158:13 (A PAGAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 037:18 (A PAGAR) Saldo de Horas Atual: 195:31 (A PAGAR)

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 69 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS										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	
N0116239		GISELLE SANTIAGO RANUCI SEIXAS														
83329 - 136		Odontólogo		Odontologo												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	Troca de Escala													24:00	
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	08:16	+08:22								08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	08:14	+08:28								00:14	08:00				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	08:16	+08:21								08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	08:00	+08:17								24:00	08:00				
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 70 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER					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						
N0116240	GISELY DUTRA MOREIRA SATHLER					Odontólogo										
30937 - 037	Odontólogo															
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA Férias															
05/09/2024	QUI Férias															
06/09/2024	SEX Férias															
07/09/2024	SAB Férias															
08/09/2024	DOM Férias															
09/09/2024	SEG Férias															
10/09/2024	TER Férias															
11/09/2024	QUA Férias															
12/09/2024	QUI Férias															
13/09/2024	SEX Férias															
14/09/2024	SAB Férias															
15/09/2024	DOM Férias															
16/09/2024	SEG Férias															
17/09/2024	TER Férias															
18/09/2024	QUA Férias															
19/09/2024	QUI Férias															
20/09/2024	SEX Férias															
21/09/2024	SAB Férias															
22/09/2024	DOM Férias															
23/09/2024	SEG Férias															
24/09/2024	TER Férias															
25/09/2024	QUA Férias															
26/09/2024	QUI Férias															
27/09/2024	SEX Férias															
28/09/2024	SAB Férias															
29/09/2024	DOM Férias															
30/09/2024	SEG Férias															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 71 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA					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						
N0154614	GRAUCIELE DE SOUZA SILVA					Tecnico de Enfermagem										
30006 - 174	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	07:01	+07:15	PD							08:00					
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	06:59	+07:06								08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	06:51	+07:04								00:13	08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	06:59	+07:01								08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:02	+07:06								08:00					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	06:56	+07:09	PD							08:00					
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:05	+07:09								08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 056:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 72 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		GRAZIANO RUFINO										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
-	N1167181	GRAZIANO RUFINO Maqueiro										Maqueiro				
01/09/2024	DOM	07:28	19:11										00:17			
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	07:25	19:29													
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:25	19:22													
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	07:22	19:23													
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	07:17	19:13													
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:08	19:11								00:11					
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:27	19:21													
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	07:21	19:02										00:21			
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:19	19:20													
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:33	19:25													
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	07:18	19:10										00:18			
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:14	19:13													
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	07:27	19:27													
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	07:19	19:28													
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:17	19:35								00:18					
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:56

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 73 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	GRAZIELLE DIAS VERLY					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						
N0116624	GRAZIELLE DIAS VERLY					Enfermeiro										
87148 - 138	Enfermeiro															
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	06:59	+07:04	PD								08:00				
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	06:39	+07:08								00:29	08:00				
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	06:45	+07:02	PD								08:00				
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	06:36	+08:22								01:46	08:00				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	06:53	+06:40								08:00	00:13				
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	Atestado Médico														24:00
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	06:48	+06:56								08:00					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:13
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 74 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		IANE BARROS SOARES E SOUZA										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			
N0116639		IANE BARROS SOARES E SOUZA																
39278 - 086		Farmaceutico		Farmaceutico														
01/09/2024	DOM	18:36	+07:17									00:41	08:00					
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	18:54	+07:04									08:00						
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	18:54	+07:04									08:00						
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	18:59	+07:07									08:00						
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	18:56	+07:05									08:00						
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	18:58	+07:05									08:00						
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	19:10	+07:20									00:20	08:00					
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	18:42	+07:06									00:24	08:00					
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	18:47	+07:34									00:47	08:00					
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	18:42	+07:03									00:21	08:00					
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 75 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	IASMIN D OLIVEIRA E FONTAO DA SILVA										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					
-	N1161547														
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB	Atestado Médico													12:00
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	19:37 +08:20									00:43	08:00			
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	Atestado Médico													12:00
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	20:04 * Esquecimento de Marcação													12:00
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 76 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		IGOR DIAS DE OLIVEIRA										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			
N0116339		IGOR DIAS DE OLIVEIRA																
0383 - 125		Condutor de Veiculo de Urgencia		Motorista de Ambulancia														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	06:42	+06:43								08:00							
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	06:42	+06:42								08:00							
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	06:45	+06:54								08:00							
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	06:36	+06:50								00:14	08:00						
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:56	+06:57								24:00	08:00						
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	06:42	+06:54								00:12	08:00						
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	Troca de Escala													24:00			
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	06:41	+06:46								08:00							
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 77 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ISABELA AZEVEDO DE SA										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	
N0116208		ISABELA AZEVEDO DE SA														
10224 - 163		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM	Licença Mater.														
02/09/2024	SEG	Licença Mater.														
03/09/2024	TER	Licença Mater.														
04/09/2024	QUA	Licença Mater.														
05/09/2024	QUI	Licença Mater.														
06/09/2024	SEX	Licença Mater.														
07/09/2024	SAB	Licença Mater.														
08/09/2024	DOM	Licença Mater.														
09/09/2024	SEG	Licença Mater.														
10/09/2024	TER	Licença Mater.														
11/09/2024	QUA	Licença Mater.														
12/09/2024	QUI	Licença Mater.														
13/09/2024	SEX	Licença Mater.														
14/09/2024	SAB	Licença Mater.														
15/09/2024	DOM	Licença Mater.														
16/09/2024	SEG	Licença Mater.														
17/09/2024	TER	Licença Mater.														
18/09/2024	QUA	Licença Mater.														
19/09/2024	QUI	Licença Mater.														
20/09/2024	SEX	Licença Mater.														
21/09/2024	SAB	Licença Mater.														
22/09/2024	DOM	Licença Mater.														
23/09/2024	SEG	Licença Mater.														
24/09/2024	TER	Licença Mater.														
25/09/2024	QUA	Licença Mater.														
26/09/2024	QUI	Licença Mater.														
27/09/2024	SEX	Licença Mater.														
28/09/2024	SAB	Licença Mater.														
29/09/2024	DOM	Licença Mater.														
30/09/2024	SEG	Licença Mater.														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 78 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		IZABEL CRISTINA POLONIO										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			
N1160473		IZABEL CRISTINA POLONIO																
82295 - 144		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	06:56	+07:12								00:16	08:00						
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	07:07	+07:12								00:12	08:00						
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:54	+06:59								08:00							
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	07:05	+07:07								08:00							
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:58	+07:25								00:27	08:00						
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 79 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JACIRA RAMOS DINIZ										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			
N1160496		JACIRA RAMOS DINIZ																
28205 - 146		Enfermeiro																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	07:01	*	Esquecimento de Marcação													24:00	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	07:04	+07:14								00:14	08:00						
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	19:03	+07:02								11:59	08:00						
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	07:04	+07:09									08:00						
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	06:49	+07:01								00:12	08:00						
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	FALTA												24:00				
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 80 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0156400 27923 - 061															
		JACQUELINE SILVEIRA DEBOSSAN					Operacional								
		Auxiliar de Servicos Gerais													
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	18:53	+07:13								00:20	08:00			
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA	18:48	+07:04								00:16	08:00			
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	18:57	+07:05									08:00			
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	18:44	+07:01								00:17	08:00			
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	18:55	+07:02									08:00			
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	18:49	+07:02								00:13	08:00			
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	18:55	+07:06								00:11	08:00			
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	18:31	+07:06								00:35	08:00			
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	18:45	+07:04								00:19	08:00			
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	18:57	+07:03									08:00			
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	18:56	+07:01									08:00			
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	18:57	+07:05									08:00			
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	18:42	+07:04								00:22	08:00			
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	19:10	+07:02									08:00			
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	18:43	+07:00								00:17	08:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 81 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JAILMA PINTO FRAGA					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						
N0116181	JAILMA PINTO FRAGA					Enfermeiro										
47237 - 109	Enfermeiro															
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	Férias														
03/09/2024	TER	Férias														
04/09/2024	QUA	Férias														
05/09/2024	QUI	Férias														
06/09/2024	SEX	Férias														
07/09/2024	SAB	Férias														
08/09/2024	DOM	Férias														
09/09/2024	SEG	Férias														
10/09/2024	TER	Férias														
11/09/2024	QUA	Férias														
12/09/2024	QUI	Férias														
13/09/2024	SEX	Férias														
14/09/2024	SAB	Férias														
15/09/2024	DOM	Férias														
16/09/2024	SEG	Férias														
17/09/2024	TER	Férias														
18/09/2024	QUA	Férias														
19/09/2024	QUI	Férias														
20/09/2024	SEX	Férias														
21/09/2024	SAB	Férias														
22/09/2024	DOM	Férias														
23/09/2024	SEG	Férias														
24/09/2024	TER	Férias														
25/09/2024	QUA	Férias														
26/09/2024	QUI	Férias														
27/09/2024	SEX	Férias														
28/09/2024	SAB	Férias														
29/09/2024	DOM	Férias														
30/09/2024	SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 82 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JAILSON AURELIANO DA COSTA										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	
N0116310		JAILSON AURELIANO DA COSTA														
71721 - 121		Condutor de Veiculo de Urgencia		Motorista de Ambulancia												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	06:45		+06:59							00:14	08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	06:42		+06:55							00:13	08:00				
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	06:55		+06:49 PD								08:00				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	06:58		+07:05								08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	06:56		+06:59								08:00				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	Troca de Escala													24:00	
21/09/2024	SAB	06:55		+07:12							24:00	08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	06:54		+06:58								08:00				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:50		+06:54								08:00				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 83 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JANILCE FERREIRA LESSA COELHO										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	
N0155499		JANILCE FERREIRA LESSA COELHO														
30212 - 056		Odontólogo		Odontologo												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	08:04									08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	08:00	20:00	Troca de Escala												12:00
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	20:01	+08:24								12:23	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:13	+08:22								08:00					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	08:10	+08:14								00:14	08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 84 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO										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						
N0117942	JAQUELINE ALMEIDA AZEVEDO															
5394889 - 0010			Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem											
01/09/2024	DOM		Licença Mater.													
02/09/2024	SEG		Licença Mater.													
03/09/2024	TER		Licença Mater.													
04/09/2024	QUA		Licença Mater.													
05/09/2024	QUI		Licença Mater.													
06/09/2024	SEX		Licença Mater.													
07/09/2024	SAB		Licença Mater.													
08/09/2024	DOM		Licença Mater.													
09/09/2024	SEG		Licença Mater.													
10/09/2024	TER		Licença Mater.													
11/09/2024	QUA		Licença Mater.													
12/09/2024	QUI		Licença Mater.													
13/09/2024	SEX		Licença Mater.													
14/09/2024	SAB		Licença Mater.													
15/09/2024	DOM		Licença Mater.													
16/09/2024	SEG		Licença Mater.													
17/09/2024	TER		Licença Mater.													
18/09/2024	QUA		Licença Mater.													
19/09/2024	QUI		Licença Mater.													
20/09/2024	SEX		Licença Mater.													
21/09/2024	SAB		Licença Mater.													
22/09/2024	DOM		Licença Mater.													
23/09/2024	SEG		Licença Mater.													
24/09/2024	TER		Licença Mater.													
25/09/2024	QUA		Licença Mater.													
26/09/2024	QUI		Licença Mater.													
27/09/2024	SEX		Licença Mater.													
28/09/2024	SAB		Licença Mater.													
29/09/2024	DOM		Licença Mater.													
30/09/2024	SEG		Licença Mater.													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 85 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JEAN LEITE DOS SANTOS					Cargo	Quantidade de Horas									
	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
Carteira de Trabalho	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1169235 12565 - 102	JEAN LEITE DOS SANTOS Enfermeiro					Enfermeiro										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX 07:05 +07:00										08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI 07:06 +07:04										08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA 07:04 +07:01										08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER 07:04 +07:06										08:00					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG 07:09 +07:07										08:00					

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 86 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JESSE PAIXAO DE ALMEIDA					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-	N1169384		JESSE PAIXAO DE ALMEIDA				Medico								
			Medico Pediatra												
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB	08:23	20:24												
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	08:00	*	Esquecimento de Marcação											12:00
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	08:03	20:16								00:16				
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	08:22	20:02									00:20			
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:20

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 87 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116150	JOELMA DE OLIVEIRA FRAGOZO					Auxiliar									
4391577 - 0040	AUXILIAR ADMINISTRATIVO														
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	08:38	17:32												
03/09/2024	TER	Férias													
04/09/2024	QUA	Férias													
05/09/2024	QUI	Férias													
06/09/2024	SEX	Férias													
07/09/2024	SAB	Férias													
08/09/2024	DOM	Férias													
09/09/2024	SEG	Férias													
10/09/2024	TER	Férias													
11/09/2024	QUA	Férias													
12/09/2024	QUI	Férias													
13/09/2024	SEX	Férias													
14/09/2024	SAB	Férias													
15/09/2024	DOM	Férias													
16/09/2024	SEG	Férias													
17/09/2024	TER	Férias													
18/09/2024	QUA	08:37	18:33												
19/09/2024	QUI	08:50	17:35												
20/09/2024	SEX	08:24	17:36												
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG	08:22	17:30												
24/09/2024	TER	08:42	17:28												
25/09/2024	QUA	08:29	17:30												
26/09/2024	QUI	08:27	17:30												
27/09/2024	SEX	08:34	17:17												
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	08:45	17:32												
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
010:03 (A COMPENSAR)		000:43 (A COMPENSAR)					010:46 (A COMPENSAR)								

Observação

Data : __/__/____ **Funcionário** Data : __/__/____ **Chefia Imediata**



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 88 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL										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	
N0116231		JORGE EMMANUEL LOPES DO AMARAL														
70086 - 428		Medico Pediatra		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	19:45	+08:10								00:25	08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	08:05	+08:08									08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	20:02	+08:05									08:00				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	08:05	+07:55									08:00				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	20:00	+08:15								00:15	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:04	+07:53									08:00	00:11			
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	19:58	+08:13								00:15	08:00				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	08:00	+08:04									08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:11
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 89 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JULIA BARROS CONCENCIO										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		
-	N0158427	JULIA BARROS CONCENCIO					Medico Clinico										
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG																
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA	08:12	20:02	PDD													
05/09/2024	QUI	08:13	+07:38											08:00	00:35		
06/09/2024	SEX																
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG																
10/09/2024	TER																
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI	08:10	*	Esquecimento de Marcação													24:00
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG																
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI	08:08	+08:28											00:28	08:00		
20/09/2024	SEX																
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI	08:08	*	Esquecimento de Marcação													24:00
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:					
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)					

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASO	000:35
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 90 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA										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	
N0116155		JULIA FERREIRA SILVA DE OLIVEIRA														
43479 - 150		Auxiliar de Saude Bucal		Auxiliar												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	18:35	+07:07								00:32	08:00				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	18:48	+07:01								00:13	08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	18:53	+07:20								00:27	08:00				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	19:17	+07:09									08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	18:42	+07:03								00:21	08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	18:48	+07:04								00:16	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	18:52	+07:20								00:28	08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	18:45	+07:08								00:23	08:00				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	18:46	+07:02								00:16	08:00				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	18:49	+07:08								00:19	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 080:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 91 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JULIA VENTURA WAMBIER										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	
N1169375		JULIA VENTURA WAMBIER														
0014272 - 164		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	08:27	20:08										00:19			
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	08:21	20:16													
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	08:45	20:08										00:37			
17/09/2024	TER	08:05	20:06	PDD												
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	08:12	20:08									11:56				
23/09/2024	SEG	08:07	*	Esquecimento de Marcação												12:00
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	08:19	20:22													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:56

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 92 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JULIANA RAMOS DINIZ										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			
N1169245		JULIANA RAMOS DINIZ																
3813801 - 0020		Enfermeiro		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	07:12	+06:35											08:00	00:37			
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	07:19	+07:14											08:00				
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	07:10	+07:10											08:00				
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	10:25	+07:01											08:00	03:24			
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	07:13	+06:40											08:00	00:33			
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 004:34
0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 93 de 192

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA										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					
N1161415	JULIANA SALUSTIANO DE OLIVEIRA														
953287 - 0040	Tecnico em Radiologia									Tecnico					
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	07:24									08:00				
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	07:15									08:00				
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	07:15									08:00				
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER	07:17									08:00				
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI	07:24									08:00				
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	07:13									08:00				
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	07:21									08:00				
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:			
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)			

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 94 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		JULYANA DIAS SERENO										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			
N1164680		JULYANA DIAS SERENO																
4616808 - 0060		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	07:22									08:00	00:35						
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	FALTA												24:00				
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	07:19									08:00	00:11						
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	07:23									08:00	00:20						
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	07:18									08:00	00:13						
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	001:19
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 95 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO										Quantidade de Horas					
Carteira de Trabalho	Função															
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1168919	KAREN LISSANDRA JACCOUD PAULA PINTO															
5983492 - 0050	Medico Clinico															
01/09/2024	DOM	Troca de Escala														12:00
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	08:05									20:03					
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	08:00									19:58					
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	FALTA													12:00	
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	FALTA													12:00	
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	08:00									+08:10	12:10	08:00			
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	08:06									20:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	08:23									20:07		00:16			
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	08:06									20:01					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:16
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 96 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		KATIA BRITTO FONTES										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	
N1169385		KATIA BRITTO FONTES														
16933 - 178		Medico Pediatra		Medico												
01/09/2024	DOM	08:17									08:00	00:13				
02/09/2024	SEG	20:05									08:00					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	08:14	*												124:00	
09/09/2024	SEG	20:04									08:00					
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	08:13									08:00					
16/09/2024	SEG	20:01									08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	08:13									08:00	00:13				
23/09/2024	SEG	20:32									08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	08:05									08:00					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:26
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 97 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LARISSA CARVALHO PEREIRA					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					
N1168921	LARISSA CARVALHO PEREIRA														
9186531 - 0050	Medico Clinico					Medico									
01/09/2024	DOM	08:16	20:10												
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	08:15	20:15												
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	08:13	20:17												
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	FALTA										12:00			
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM	08:15	20:13												
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 98 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LARISSA VIEITAS SAUERBRONN DA SILVEIRA											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		
N1169283	LARISSA VIEITAS SAUERBRONN DA SILVEIRA		Farmaceutico														
-	-		-														
01/09/2024	DOM	Licença Mater.															
02/09/2024	SEG	Licença Mater.															
03/09/2024	TER	Licença Mater.															
04/09/2024	QUA	Licença Mater.															
05/09/2024	QUI	Licença Mater.															
06/09/2024	SEX	Licença Mater.															
07/09/2024	SAB	Licença Mater.															
08/09/2024	DOM	Licença Mater.															
09/09/2024	SEG	Licença Mater.															
10/09/2024	TER	Licença Mater.															
11/09/2024	QUA	Licença Mater.															
12/09/2024	QUI	Licença Mater.															
13/09/2024	SEX	Licença Mater.															
14/09/2024	SAB	Licença Mater.															
15/09/2024	DOM	Licença Mater.															
16/09/2024	SEG	Licença Mater.															
17/09/2024	TER	Licença Mater.															
18/09/2024	QUA	Licença Mater.															
19/09/2024	QUI	Licença Mater.															
20/09/2024	SEX	Licença Mater.															
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG																

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 99 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO										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
N1168904	LAURA LUTTERBACH DALBUONE PINHEIRO														
-	Medico Pediatra					Medico									
01/09/2024	DOM	20:09	+08:31								00:22	08:00			
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	20:08	+08:01								08:00				
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	20:18	+08:43								00:25	08:00			
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	20:05	+08:23								00:18	08:00			
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM	20:01	+08:11								08:00				
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 100 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LEANDRO ROSA FREITAS					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					
N0116802 69649 - 122															
						Auxiliar de Servicos Gerais					Operacional				
01/09/2024	DOM	06:51	19:07												
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	06:51	19:11								00:20				
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI	06:49	19:05								00:11				
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB	06:50	19:06												
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	06:53	19:05												
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA	06:49	19:08								00:11				
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX	06:50	19:07												
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	06:49	19:04								00:11				
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER	06:49	19:05								00:11				
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI	06:49	19:07								00:11				
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	06:49	19:04								00:11				
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG	06:50	19:05												
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA	06:56	19:04												
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	06:57	19:04												
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM	06:46	19:05								00:14				
30/09/2024	SEG														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 101 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA					CARGO					Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho	Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169233 37822 - 150	LETICIA GOMES MUNIZ DA COSTA Assistente Social					Assistente Social									
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	06:58	18:48												
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI	Troca de Escala													12:00
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	Troca de Escala													12:00
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA	Troca de Escala													12:00
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	06:54	+06:57								12:03	08:00			
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER	06:59	+06:59								12:00	08:00			
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	Troca de Escala													12:00
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG	07:04	18:55												
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	07:06	+06:59								11:59	08:00			
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM	06:58	+07:21								12:23	08:00			
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 102 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024

Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LETICIA PINTO DE SOUZA					Cargo	Quantidade de Horas								
	Função						Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono				
Carteira de Trabalho	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N1169255 09824 - 163															
01/09/2024	DOM	Licença Mater.													
02/09/2024	SEG	Licença Mater.													
03/09/2024	TER	Licença Mater.													
04/09/2024	QUA	Licença Mater.													
05/09/2024	QUI	Licença Mater.													
06/09/2024	SEX	Licença Mater.													
07/09/2024	SAB	Licença Mater.													
08/09/2024	DOM	Licença Mater.													
09/09/2024	SEG	Licença Mater.													
10/09/2024	TER	Licença Mater.													
11/09/2024	QUA	Licença Mater.													
12/09/2024	QUI	Licença Mater.													
13/09/2024	SEX	Licença Mater.													
14/09/2024	SAB	Licença Mater.													
15/09/2024	DOM	Licença Mater.													
16/09/2024	SEG	Licença Mater.													
17/09/2024	TER	Licença Mater.													
18/09/2024	QUA	Licença Mater.													
19/09/2024	QUI	Licença Mater.													
20/09/2024	SEX	Licença Mater.													
21/09/2024	SAB	Licença Mater.													
22/09/2024	DOM	Licença Mater.													
23/09/2024	SEG	Licença Mater.													
24/09/2024	TER	Licença Mater.													
25/09/2024	QUA	Licença Mater.													
26/09/2024	QUI	Licença Mater.													
27/09/2024	SEX	Licença Mater.													
28/09/2024	SAB	Licença Mater.													
29/09/2024	DOM	Licença Mater.													
30/09/2024	SEG	Licença Mater.													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 103 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA					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						
N0157273	LICRISTIAN CANDIDO DA SILVA															
3684492 - 0050	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	19:01	+06:57	PDN							08:00					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:05	+07:06								08:00					
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	07:24	+06:49								23:25	08:00				
09/09/2024	SEG	19:16	+06:01	PDN							08:00					
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:19	+06:59								08:00	00:20				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	07:35	+06:57								23:22	08:00				
15/09/2024	DOM	19:20	+06:53								11:33	08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	Troca de Escala													24:00	
18/09/2024	QUA	07:25	18:00	PDD												
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:14	+07:10								08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	Troca de Escala													24:00	
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:20
0407 ADICIONAL NOTURNO 064:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 104 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LORENA ZEBENDE MATSUOKA										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	
N1167287		LORENA ZEBENDE MATSUOKA														
23631 - 171		Farmaceutico		Farmaceutico												
01/09/2024	DOM	Atestado Médico														12:00
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:23	18:59										00:24			
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	07:24	19:02										00:22			
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:23	19:00										00:23			
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:26	19:04										00:22			
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:36	18:53										00:43			
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:14	19:16									00:02				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:49	18:51									00:02				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	07:36	19:01										00:35			
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:59	18:48										00:11			
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 003:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 105 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER										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		
N0116612		LORHAYNNE DE JESUS ZEBENDE BAYER															
8087021 - 0040		Medico Clinico		Medico													
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	20:10	+08:10										08:00				
03/09/2024	TER	20:16	+08:26										08:00				
04/09/2024	QUA																
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX																
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG	20:10	+08:05										08:00				
10/09/2024	TER	20:24	+08:35										00:11	08:00			
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI																
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG	20:04	+08:17										00:13	08:00			
17/09/2024	TER	20:17	+08:29										00:12	08:00			
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX																
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG	FALTA													12:00		
24/09/2024	TER	08:07	20:17										01:10				
25/09/2024	QUA	08:27	*														
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	20:14	*		Esquecimento de Marcação											12:00	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 106 de 192

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LUCIANA SANTOS DEODATO					Cargo					Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função					Enfermeiro									
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
		N1168646		LUCIANA SANTOS DEODATO												
		6125004 - 03841		Enfermeiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:13		+07:16							08:00					
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:01		+07:29							00:29	08:00				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:00		+07:17							00:17	08:00				
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:08		+07:22							24:00	08:00				
23/09/2024	SEG	Troca de Escala													24:00	
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:02		+07:17							00:17	08:00				
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 107 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA										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	
N1169014		LUCIO FLAVIO ALVES VIANNA														
88166 - 155		Enfermeiro		Enfermeiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:20		+06:53							08:00	00:27				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:21		+06:46							08:00	00:35				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:31		+07:04							08:00	00:27				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:35		+06:55							08:00	00:40				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	FALTA												24:00		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASO	002:09
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 108 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LUIZ ANTONIO DE FARIA										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	
N0116678		LUIZ ANTONIO DE FARIA														
7576 - 037		Maqueiro		Maqueiro												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	19:05	+06:48								08:00	00:12				
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	19:11	*	Esquecimento de Marcação												12:00
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	19:19	*	Esquecimento de Marcação												12:00
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	19:35	+06:46								08:00	00:49				
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	19:02	+06:20								08:00	00:40				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	19:03	+05:02								08:00	01:58				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	FALTA												12:00		
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	19:28	+05:04								08:00	02:24				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	19:03	+07:00								08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	19:18	+06:51								08:00	00:27				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	18:56	+07:03								08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	19:25	*	Esquecimento de Marcação												12:00
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	19:12	*	Esquecimento de Marcação												12:00
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	19:43	*	Esquecimento de Marcação												12:00
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	19:30	*	Esquecimento de Marcação												12:00

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	006:30
0182	FALTAS (EM HORAS)	012:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 109 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO										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	
-	N1168939	LUIZA DE AZEVEDO MONTEIRO					Medico Clinico									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	08:06	20:07													
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	FALTA												12:00		
15/09/2024	DOM	08:07	20:19									12:12				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	FALTA												12:00		
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	08:12	20:05													
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 110 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA										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			
N0116644		LUSIA GUIMARAES VILLA NOVA																
4616144 - 0060		Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional														
01/09/2024	DOM	18:53	+07:00											08:00				
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	18:47	+07:00											00:13	08:00			
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	18:55	+07:01											08:00				
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	18:47	+07:01											00:14	08:00			
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	19:05	+07:00											08:00				
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	18:49	+07:00											00:11	08:00			
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	18:52	+07:00											08:00				
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	18:44	+07:01											00:17	08:00			
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	18:54	+07:00											08:00				
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	18:45	+07:02											00:17	08:00			
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	18:49	+07:00											00:11	08:00			
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	18:53	+07:02											08:00				
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	18:52	+07:01											08:00				
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	18:49	+07:00											00:11	08:00			
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	18:50	+07:00											08:00				
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 111 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MAICON SIAS FRATTANI										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			
N1163142		MAICON SIAS FRATTANI																
86775 - 116		Medico Pediatra		Medico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX	20:12	+08:24								00:12	08:00						
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	20:08	+08:05									08:00						
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	20:13	+08:05									08:00						
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	20:18	+08:27									08:00						
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 112 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MAITE MAIA DOS SANTOS NUNES										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	
N1166246																
70962 - 163																
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	08:40	20:03									00:37				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	08:32	20:07									00:25				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:51	20:20									00:31				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	08:44	20:09									00:35				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 002:08

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 113 de 192

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	MARCELO GUARINO GULINELY 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										
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	07:01											08:00				
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA																
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX																
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG	06:59											08:00				
10/09/2024	TER																
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI																
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG	07:01											08:00				
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX																
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG	07:04											08:00				
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	07:07											08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 114 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY										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					
N0116621	MARCIA CRISTINA BAPTISTA GULINELY														
27329 - 062	Assistente Social										Assistente Social				
01/09/2024	DOM	18:51	+07:19								00:28	08:00			
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA	Troca de Escala													12:00
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB	Troca de Escala													12:00
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	07:30	+06:45	Troca de Escala											00:15
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX	06:52	+07:21								12:29	08:00			
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	Troca de Escala													12:00
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI	07:02	+07:29								12:27	08:00			
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	18:55	+07:15								00:20	08:00			
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA	Troca de Escala													12:00
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	07:12	+07:18								12:06	08:00			
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 115 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES										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
N1165776 65568 - 066	MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES Tecnico de Enfermagem		MARCIA CRISTINA CURTY RODRIGUES NUNES Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM	06:58	+07:16								00:18	08:00			
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB	06:58	+06:03								08:00	00:55			
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX	07:03	+06:12								08:00	00:48			
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI	06:59	+07:24								00:25	08:00			
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA	07:01	+06:07								08:00	00:53			
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	002:36
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 116 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARIA AUGUSTA SANGY										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		
N1169439		MARIA AUGUSTA SANGY															
28476 - 086		Recepcionista															
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG	07:10	19:06														
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA	07:04	19:41											00:41			
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX	07:12	19:20														
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM	07:02	19:09														
09/09/2024	SEG																
10/09/2024	TER	06:50	19:03														
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI	07:01	19:06														
13/09/2024	SEX																
14/09/2024	SAB	07:01	19:05														
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG	06:42	*	Esquecimento de Marcação													12:00
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA	06:58	19:10														
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX	07:03	19:12											00:12			
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM	07:06	19:01														
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER	07:01	19:05														
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI	07:07	19:15											00:15			
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB	06:57	19:15											00:18			
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG	07:07	19:09														
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 117 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARIA CEZARIO FLORENTINO										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			
N0116807																		
36134 - 162																		
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	07:05									08:00							
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	06:56									08:00							
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	07:05									00:12	08:00						
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	06:54									08:00							
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	07:00									08:00							
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	07:05									08:00							
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:58									08:00							
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 118 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA										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	
N0117811		MARIA DE LOURDES RIBEIRO BRAGA														
28002 - 037		Auxiliar de Servicos Gerais		Operacional												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	18:58	+07:08								08:00					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	19:12	+07:04								08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	18:48	+07:02								00:14	08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	19:01	+07:00								08:00					
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	19:18	+07:01								08:00	00:17				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	19:09	+07:09								08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	19:00	+07:02								08:00					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	18:58	+06:58								08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	19:03	+07:04								08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	19:11	+07:01								08:00					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	19:16	+07:04								08:00	00:12				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	18:59	+07:07								08:00					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	19:02	+07:04								08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	19:00	+07:01								08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	19:36	+07:03								08:00	00:33				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	001:02
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 119 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARIA ELENA CORREA PEREIRA										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			
N1160499		MARIA ELENA CORREA PEREIRA																
76831 - 001		Assistente Social										Assistente Social						
01/09/2024	DOM	07:00	19:00															
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	07:00	+07:00								12:00	08:00						
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:00	+07:00								12:00	08:00						
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	Troca de Escala													12:00			
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	Troca de Escala													12:00			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	07:00	+07:00								12:00	08:00						
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	Troca de Escala													12:00			
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	Atestado Médico													12:00			
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:00	+07:00								12:00	08:00						
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	Troca de Escala													12:00			
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 120 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MARIANA COSTA NICOLIELLO					Cargo	Quantidade de Horas									
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
N1164694 7490456 - 0040		MARIANA COSTA NICOLIELLO Medico Clinico				Medico										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	08:03 20:04	PDD													
03/09/2024	TER	08:02 20:06									12:04					
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	Troca de Escala														24:00
06/09/2024	SEX	08:04 20:04									12:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	08:04 20:04	PDD													
10/09/2024	TER	08:05 20:04									11:59					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	20:05 +08:06										08:00	10:59			
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	08:10 20:00									11:50					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	Troca de Escala														24:00
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	08:02 *														
24/09/2024	TER	08:05 20:07									12:02					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	20:02 +08:04										08:00	10:58			
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	08:03 20:01	PDD													
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 021:57
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 121 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARIANA FERREIRA DOS SANTOS										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	
N0154613		MARIANA FERREIRA DOS SANTOS														
4616698 - 0060		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	08:41									08:00	00:11				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	08:28									08:00	00:22				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	08:38									08:00	00:25				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	08:32									08:00	00:14				
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:12
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 122 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MARIANE DOS SANTOS NOGUEIRA					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					
N0117831 49841 - 166							Tecnico de Enfermagem								
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	07:19	+07:15								08:00				
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	07:19	+07:15								08:00				
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	07:25	+07:05								08:00	00:20			
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	07:12	+07:03								08:00				
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	07:00	+06:46								08:00	00:14			
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:34
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 123 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARINA MAFORT SIAS LOPES										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	
-	N1165619	MARINA MAFORT SIAS LOPES Medico Clinico										Medico				
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX 20:12	*	Esquecimento de Marcação													24:00
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM 08:10	*														
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX 19:57	*	Esquecimento de Marcação													24:00
14/09/2024	SAB 20:00	*														
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX 19:57	*	Esquecimento de Marcação													24:00
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM 08:19	*														
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX 20:01 +20:02												08:00			
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 124 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Data	Carteira de Trabalho	Chapa	Função					Cargo					Quantidade de Horas				
			Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
-		N1166247	MARINA OUVERNEY FEIJO Medico Clinico					Medico									
01/09/2024		DOM															
02/09/2024		SEG 08:32 20:03												00:29			
03/09/2024		TER															
04/09/2024		QUA 08:39 +08:10										08:00	00:29				
05/09/2024		QUI															
06/09/2024		SEX 08:04 *															
07/09/2024		SAB 20:09 *															
08/09/2024		DOM 08:10 *															
09/09/2024		SEG 08:14 20:04															
10/09/2024		TER 08:38 20:04										11:26					
11/09/2024		QUA 08:25 +08:20										08:00					
12/09/2024		QUI															
13/09/2024		SEX															
14/09/2024		SAB															
15/09/2024		DOM 08:16 *															
16/09/2024		SEG 20:02 * FALTA													12:00		
17/09/2024		TER															
18/09/2024		QUA 08:23 +08:23										08:00					
19/09/2024		QUI 20:11 +08:23										12:12	08:00				
20/09/2024		SEX															
21/09/2024		SAB 08:23 20:06										11:43					
22/09/2024		DOM															
23/09/2024		SEG 08:22 * FALTA													12:00		
24/09/2024		TER															
25/09/2024		QUA FALTA													24:00		
26/09/2024		QUI															
27/09/2024		SEX															
28/09/2024		SAB															
29/09/2024		DOM															
30/09/2024		SEG FALTA													12:00		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:58
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 125 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS										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			
N0119570		MARLI CONCEIÇÃO DOS ANJOS																
14252 - 140		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	06:56	+07:01									08:00						
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	07:03	+07:01									08:00						
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	07:04	+07:02									08:00						
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX	07:08	+07:00									08:00						
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	07:06	+07:11									00:11	08:00					
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 126 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO					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						
N1161054 19534 - 162	MARLON LEONCIO PACHECO DO ALMO					Medico										
01/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
02/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
03/09/2024	TER	Licença	s/venc													
04/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
05/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
06/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
07/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
08/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
09/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
10/09/2024	TER	Licença	s/venc													
11/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
12/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
13/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
14/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
15/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
16/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
17/09/2024	TER	Licença	s/venc													
18/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
19/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
20/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
21/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
22/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
23/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
24/09/2024	TER	Licença	s/venc													
25/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
26/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
27/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
28/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
29/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
30/09/2024	SEG	Licença	s/venc													

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

Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 127 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES										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			
N0117923		MARRIETH MACHADO FRANCISCO BORGES																
19743 - 147		Enfermeiro		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	06:49	+06:38								08:00	00:11						
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	06:56	+06:24								08:00	00:32						
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	06:49	* Atestado Médico												24:00			
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	06:50	+06:51								08:00							
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	06:50	+07:16								00:26	08:00						
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:43
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 128 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MAYARA MENDES WENDERROSKY					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0154797	MAYARA MENDES WENDERROSKY															
10580 - 163	Auxiliar de Farmacia					Auxiliar										
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	07:01	19:02													
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:06	19:10													
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:04	19:06													
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	07:05	19:03													
09/09/2024	SEG	07:01	19:04								12:03					
10/09/2024	TER	FALTA											12:00			
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:08	19:04													
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	06:56	19:06													
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:03	19:08													
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:03	19:00													
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	07:10	19:01													
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:07	19:04													
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:05	19:03													
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	07:00	19:03													
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:02	18:52													
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:01	19:02													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 129 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA										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	
N1163474		MICHEL SALGADO DE OLIVEIRA														
14322 - 164		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM	07:03	+07:08									08:00				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:10	+07:09									23:59	08:00			
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	06:58	+06:00	PDD								08:00				
07/09/2024	SAB	Troca de Escala														24:00
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:04	+07:00									08:00				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	Troca de Escala														24:00
20/09/2024	SEX	19:00	+07:00	PDM								08:00				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:57	+07:19									24:00	08:00			
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:56	+06:53									08:00				
26/09/2024	QUI	19:00	+06:58									11:58	08:00			
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 130 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MONICA GRIPP DA SILVA										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			
N1166237		MONICA GRIPP DA SILVA																
45953 - 125		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX	06:58	+07:08								08:00							
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI	06:54	+07:14								00:20	08:00						
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	07:02	+06:49								08:00	00:11						
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER	07:03	+06:53								08:00							
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	06:56	+07:08								24:00	08:00						
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG	Troca de Escala													24:00			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:11
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 131 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO										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						
N1163530 35763 - 134	MONIQUE FAITANIN DE MOURA PORTO Medico Clinico										Medico					
01/09/2024	DOM	08:04	20:02								11:58					
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	08:00	+08:07									08:00				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	08:03	+08:03									08:00				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	Compensação											12:00		12:00	
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:58	+08:23									00:25	08:00			
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 012:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 132 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MORGANA BARBOSA OTONI										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			
N0116296		MORGANA BARBOSA OTONI																
0620724 - 0060		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX Férias																	
07/09/2024	SAB Férias																	
08/09/2024	DOM Férias																	
09/09/2024	SEG Férias																	
10/09/2024	TER Férias																	
11/09/2024	QUA Férias																	
12/09/2024	QUI Férias																	
13/09/2024	SEX Férias																	
14/09/2024	SAB Férias																	
15/09/2024	DOM Férias																	
16/09/2024	SEG Férias																	
17/09/2024	TER Férias																	
18/09/2024	QUA Férias																	
19/09/2024	QUI Férias																	
20/09/2024	SEX Férias																	
21/09/2024	SAB Férias																	
22/09/2024	DOM Férias																	
23/09/2024	SEG Férias																	
24/09/2024	TER Férias																	
25/09/2024	QUA Férias																	
26/09/2024	QUI Férias																	
27/09/2024	SEX Férias																	
28/09/2024	SAB Férias																	
29/09/2024	DOM Férias																	
30/09/2024	SEG Férias																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 133 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		MURILO DA SILVA JARDIM										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			
N1167418		MURILO DA SILVA JARDIM																
4405835 - 0020		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	07:05	+06:57								08:00							
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	06:58	+07:01								08:00							
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:57	+07:17								00:20	08:00						
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	06:49	+07:05								00:16	08:00						
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:53	+07:25								00:32	08:00						
30/09/2024	SEG																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 134 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	MYLLENA HERINGER BARRADA					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0116815	MYLLENA HERINGER BARRADA					Tecnico de Enfermagem									
2774461 - 0060	Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA	07:02	+06:53								08:00				
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	07:02	+07:07								08:00				
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	06:54	+07:05								00:11	08:00			
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	07:06	+07:05								08:00				
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	06:59	19:05								12:06				
28/09/2024	SAB	19:00	+07:02	Troca de Escala							08:00				10:58
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 135 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho	Chapa	NEIDE FRAGA MACHADO					Cargo	Quantidade de Horas								
		Função	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3		Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta
	N0154699	NEIDE FRAGA MACHADO					Assistente Social									
55987 - 111		Assistente Social														
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG 18:47 +07:02										00:15	08:00				
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI 07:07 +07:05										11:58	08:00				
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM 06:58 +06:41										11:43	08:00				
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA 07:06 +06:56										11:50	08:00				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB Troca de Escala															12:00
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER Troca de Escala															12:00
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX 06:46 +06:29										11:43	08:00				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG 18:42 +07:09										00:27	08:00				
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI Troca de Escala															12:00
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM Troca de Escala															12:00
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 136 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA										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						
N1167781	NEIVA MARIA MOUTINHO DA SILVA															
99066 - 110	Assistente Social															
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	06:58	+07:00								12:02	08:00				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	07:00	+07:03								12:03	08:00				
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	Troca de Escala														12:00
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	06:47	+07:02								12:15	08:00				
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:05	18:57													
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	Troca de Escala														12:00
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:03	19:00													
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	Troca de Escala														12:00
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:06	+07:00								12:00	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 137 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS										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	
N0116297		NICOLLE CHRISTIAN BORGES MATHEUS														
86701 - 173		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX 07:18 +07:04										08:00	00:14				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI 07:21 +06:50										08:00	00:31				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA 07:23 +07:15										08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER FALTA													24:00		
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG 07:12 +07:20										08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:45
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 138 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	NILTON CESAR GUARINO GULINELY					Cargo	Quantidade de Horas										
	Carteira de Trabalho	Função	Sai1	Ent2	Sai2		Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0154709 0288174 - 0060		NILTON CESAR GUARINO GULINELY				Tecnico em Radiologia											
01/09/2024	DOM																
02/09/2024	SEG																
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA																
05/09/2024	QUI	08:29 +07:01										22:32	08:00				
06/09/2024	SEX	Troca de Escala															24:00
07/09/2024	SAB																
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG																
10/09/2024	TER																
11/09/2024	QUA																
12/09/2024	QUI																
13/09/2024	SEX	06:52 +07:16										00:24	08:00				
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG																
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI																
20/09/2024	SEX	06:57 +07:01											08:00				
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG																
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA																
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX	06:55 +07:03											08:00				
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:										
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)										

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 139 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		NONA MENEGUSSI GALDINO										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			
N1168614		NONA MENEGUSSI GALDINO																
19749 - 162		Tecnico de Enfermagem																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	07:10		+07:10							00:10	08:00						
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:03		+07:01							23:58	08:00						
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	06:59	*		Esquecimento de Marcação										24:00			
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	07:03		+07:13							00:13	08:00						
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	Troca de Escala										24:00						
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	07:05		+07:06							00:06	08:00						
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 140 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS										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				
-	N1160396	PAMELA DE OLIVEIRA ORNELLAS																	
		Odontólogo																	
01/09/2024	DOM																		
02/09/2024	SEG																		
03/09/2024	TER	08:03	+08:15												00:15	08:00			
04/09/2024	QUA																		
05/09/2024	QUI																		
06/09/2024	SEX																		
07/09/2024	SAB																		
08/09/2024	DOM																		
09/09/2024	SEG																		
10/09/2024	TER	08:07	+08:09												08:00				
11/09/2024	QUA																		
12/09/2024	QUI																		
13/09/2024	SEX																		
14/09/2024	SAB																		
15/09/2024	DOM																		
16/09/2024	SEG																		
17/09/2024	TER	08:01	+08:09												08:00				
18/09/2024	QUA																		
19/09/2024	QUI																		
20/09/2024	SEX																		
21/09/2024	SAB																		
22/09/2024	DOM																		
23/09/2024	SEG																		
24/09/2024	TER	07:57	+08:11												00:14	08:00			
25/09/2024	QUA																		
26/09/2024	QUI																		
27/09/2024	SEX																		
28/09/2024	SAB																		
29/09/2024	DOM																		
30/09/2024	SEG																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 141 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		PAMELA XAVIER DOS SANTOS										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	
N0118182		PAMELA XAVIER DOS SANTOS														
9994660 - 0050		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	Atestado Médico														24:00
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:07 +07:07									08:00					
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	06:53 +06:59									08:00					
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:05 +07:08									08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:16 +07:11									08:00					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 142 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	PAULO CEZAR TRINDADE					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						
N0116199 31744 - 086	PAULO CEZAR TRINDADE					Maqueiro										
01/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
02/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
03/09/2024	TER	Licença	s/venc													
04/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
05/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
06/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
07/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
08/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
09/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
10/09/2024	TER	Licença	s/venc													
11/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
12/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
13/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
14/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
15/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
16/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
17/09/2024	TER	Licença	s/venc													
18/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
19/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
20/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
21/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
22/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
23/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
24/09/2024	TER	Licença	s/venc													
25/09/2024	QUA	Licença	s/venc													
26/09/2024	QUI	Licença	s/venc													
27/09/2024	SEX	Licença	s/venc													
28/09/2024	SAB	Licença	s/venc													
29/09/2024	DOM	Licença	s/venc													
30/09/2024	SEG	Licença	s/venc													
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 143 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA										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			
N0116609		PEDRO PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA																
94530 - 095		Maqueiro		Maqueiro														
01/09/2024	DOM	18:59		+06:58									08:00					
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	19:14		+07:04									08:00					
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	19:12		+07:05									08:00					
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	19:22		+07:02									08:00	00:20				
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	19:01		+07:00									08:00					
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	19:03		+07:01									08:00					
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	19:03		+07:03									08:00					
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	19:03		+06:54									08:00					
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	19:02		+07:08									08:00					
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	19:03		+07:03									08:00					
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	19:02		+07:02									08:00					
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	18:59		+07:04									08:00					
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	19:01		+07:05									08:00					
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	19:02		+07:04									08:00					
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	19:15		+06:54									08:00	00:21				
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:41
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 144 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	PHALOMA FERREIRA ORNELLAS					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158355 21770 - 158															
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	Atestado Médico													24:00
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	07:16 * Esquecimento de Marcação													24:00
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	06:55 +06:43									08:00	00:12			
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	07:07 +06:50									08:00				
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	07:17 +06:54									08:00	00:23			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:35
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 145 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA					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						
N0116156	RACHEL FERRAZ NOGUEIRA					Auxiliar										
50299 - 052RJ	Auxiliar de Saude Bucal															
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	06:51	18:54													
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	06:56	19:10													
06/09/2024	SEX	06:53	18:58								12:05					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:04	19:00													
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	06:47	19:01								00:13					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	06:56	19:11								00:15					
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	06:54	19:02													
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	06:53	19:04													
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	06:53	19:06													
27/09/2024	SEX	07:02	18:58								11:56					
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	Troca de Escala													12:00	
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 146 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		RAFAEL ARAUJO BRAGA										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			
N1164450		RAFAEL ARAUJO BRAGA																
0252992 - 0020		Enfermeiro		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM	07:39	+07:32											08:00				
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:24	+07:11											08:00	00:13			
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:34	+07:23											08:00	00:11			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	07:56	+07:45											08:00	00:11			
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:48	+07:35											08:00	00:13			
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 147 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		RAFAEL BARBOSA DE LIMA										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			
N0116735		RAFAEL BARBOSA DE LIMA																
6620947 - 0060		Conductor de Veiculo de Urgencia		Motorista de Ambulancia														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	07:12	+06:43											08:00	00:29			
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX	07:26	+06:35											08:00	00:51			
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	FALTA													24:00			
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	07:21	+06:58											08:00	00:23			
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	06:58	*	Esquecimento de Marcação													24:00	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	07:12	+06:59											08:00	00:13			
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI	06:51	+06:52											08:00				
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG	07:06	+06:55											08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	001:56
0182	FALTAS (EM HORAS)	024:00
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 148 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	RAFAEL MACHADO SILVA					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					
N1167349	RAFAEL MACHADO SILVA					Tecnico de Enfermagem									
56830 - 158	Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	06:56	+07:02								08:00				
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	06:53	+06:59								08:00				
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	07:06	+07:06								08:00				
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	07:01	+07:02								08:00				
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	FALTA											24:00		
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 149 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	RAFAEL NÄEGELE SERAFINI					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	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono
N0158385 79776 - 167															
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	09:23	+09:13												
03/09/2024	TER	20:18	+08:30								00:12	08:00			
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	09:04	+09:18												
10/09/2024	TER	20:34	+08:34												
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	08:43	+08:50												
17/09/2024	TER	20:18	+08:30												
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG	08:29	+08:40												
24/09/2024	TER	20:28	+08:45												
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	09:17	+09:03	Compensação											00:14
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 150 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		RAPHAELE DE MELLO FARIA										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			
N0116312		RAPHAELE DE MELLO FARIA																
5395875 - 0010		Tecnico em Radiologia																
01/09/2024	DOM	06:51	+07:10								00:19	08:00						
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	06:50	+07:07								00:17	08:00						
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	06:50	+07:10								00:20	08:00						
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	06:50	+07:24 PD									08:00						
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	06:51	+07:13								00:22	08:00						
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:50	+07:13								00:23	08:00						
30/09/2024	SEG																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 151 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	RAPHAELLA GRAVINO MORAES					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					
N1168553 6045317 - 0050															
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER	06:57	+07:15								00:18	08:00			
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG	07:00	+07:15								00:15	08:00			
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM	06:55	+07:08								00:13	08:00			
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB	Atestado Médico													24:00
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	06:57	*	Esquecimento de Marcação											24:00
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 152 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Carteira de Trabalho Data	Chapa Ent1	RENATA FREITAS LOPES					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									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA 07:07 +07:05										08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER 07:12 +07:17										08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG 07:35 +07:07										08:00	00:28				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM 07:14 +07:20										08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB FALTA													24:00		
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:28
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 153 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA					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					
N0156155	ROBERTA COELHO DE OLIVEIRA					Medico									
16606 - 140	Medico Clinico														
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	Férias													
03/09/2024	TER	Férias													
04/09/2024	QUA	Férias													
05/09/2024	QUI	Férias													
06/09/2024	SEX	Férias													
07/09/2024	SAB	Férias													
08/09/2024	DOM	Férias													
09/09/2024	SEG	Férias													
10/09/2024	TER	Férias													
11/09/2024	QUA	Férias													
12/09/2024	QUI	Férias													
13/09/2024	SEX	Férias													
14/09/2024	SAB	Férias													
15/09/2024	DOM	Férias													
16/09/2024	SEG	Férias													
17/09/2024	TER	Férias													
18/09/2024	QUA	Férias													
19/09/2024	QUI	Férias													
20/09/2024	SEX	Férias													
21/09/2024	SAB	Férias													
22/09/2024	DOM	Férias													
23/09/2024	SEG	Férias													
24/09/2024	TER	Férias													
25/09/2024	QUA	Férias													
26/09/2024	QUI	Férias													
27/09/2024	SEX	Férias													
28/09/2024	SAB	Férias													
29/09/2024	DOM	Férias													
30/09/2024	SEG	Férias													

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 012:52 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 154 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ROBERTO DA COSTA BARRETO NETO					Cargo					Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N1163965																
32283 - 146																
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	06:59	*													
07/09/2024	SAB	07:00	+07:00								08:00					
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	+07:01	*	PD												
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:57	+07:00								08:00					
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:00	+07:04								08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 155 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR										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	
N0116658		ROQUE EDGARD DA SILVA JUNIOR														
87385 - 138		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	08:30	17:35													
03/09/2024	TER	08:28	17:30													
04/09/2024	QUA	08:27	17:40													
05/09/2024	QUI	08:34	17:23													
06/09/2024	SEX	08:37	17:30													
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	08:30	17:33													
10/09/2024	TER	08:30	17:40													
11/09/2024	QUA	08:32	17:27													
12/09/2024	QUI	08:37	17:40													
13/09/2024	SEX	FALTA - Folga BH											08:00	08:00		
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	08:30	17:33													
17/09/2024	TER	10:03	18:09									00:54				
18/09/2024	QUA	08:30	18:08								00:38					
19/09/2024	QUI	08:45	17:32													
20/09/2024	SEX	08:29	17:51								00:21					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	08:41	17:43													
24/09/2024	TER	08:32	17:42													
25/09/2024	QUA	08:38	17:42													
26/09/2024	QUI	08:31	17:56								00:26					
27/09/2024	SEX	08:34	17:30													
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	12:25	18:17									02:08				

Saldo de Horas Anterior: 018:52 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 009:37 (A PAGAR) Saldo de Horas Atual: 009:15 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

9005 FOLGA BANCO DE HORAS 008:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 156 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ROSELY ALVES DA SILVA										Quantidade de Horas									
Carteira de Trabalho	Função																			
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono					
N0119575 56207 - 026	ROSELY ALVES DA SILVA Auxiliar de Servicos Gerais Operacional																			
01/09/2024	DOM																			
02/09/2024	SEG	07:06	19:16													00:16				
03/09/2024	TER																			
04/09/2024	QUA	07:07	19:11													00:11				
05/09/2024	QUI																			
06/09/2024	SEX	07:08	19:11													00:11				
07/09/2024	SAB																			
08/09/2024	DOM	06:58	19:14													00:16				
09/09/2024	SEG																			
10/09/2024	TER	07:13	19:12																	
11/09/2024	QUA																			
12/09/2024	QUI	07:05	19:11													00:11				
13/09/2024	SEX																			
14/09/2024	SAB	06:55	19:12													00:17				
15/09/2024	DOM																			
16/09/2024	SEG	07:07	19:11													00:11				
17/09/2024	TER																			
18/09/2024	QUA	07:11	19:01														00:11			
19/09/2024	QUI																			
20/09/2024	SEX	07:11	19:09														00:11			
21/09/2024	SAB																			
22/09/2024	DOM	07:07	19:15													00:15				
23/09/2024	SEG																			
24/09/2024	TER	07:14	19:06														00:14			
25/09/2024	QUA																			
26/09/2024	QUI	07:10	19:15													00:15				
27/09/2024	SEX																			
28/09/2024	SAB	07:01	19:10																	
29/09/2024	DOM																			
30/09/2024	SEG	07:11	19:09														00:11			
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:								
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)								

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:47

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 157 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		ROSEMARY GOMES DIAS										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	
N0117758		ROSEMARY GOMES DIAS														
31792 - 23		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM	06:53	+06:33								08:00	00:20				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	06:50	+06:46								08:00					
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	06:51	+06:40								08:00	00:11				
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	06:52	+06:38								08:00	00:14				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:55	+06:34								08:00	00:21				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:06
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 158 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	ROSILAINÉ KNNUP DE CARVALHO										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	
N1168635	ROSILAINÉ KNNUP DE CARVALHO															
87243 -	Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem													
01/09/2024	DOM	07:34	+07:29									08:00				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	07:20	+07:49									00:29	08:00			
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:31	+08:21									00:50	08:00			
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:34	+07:31									08:00				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	07:25	+08:12									00:47	08:00			
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 159 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO										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	
N0117803		SAMANTHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO														
7334376 - 0030		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:16									08:00					
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:05									08:00					
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:07									08:00					
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:12									08:00					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:08									00:11	08:00				
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 160 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SÂMARA DOS SANTOS CASTRO										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			
N0119395		SÂMARA DOS SANTOS CASTRO																
7334817 - 0030		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX	06:58	+06:40								08:00	00:18						
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI	06:58	+07:12								00:14	08:00						
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	06:59	+07:08 PD								08:00							
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	06:47	+06:47								08:00							
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER	07:01	+06:51								08:00							
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG	07:02	+07:04								08:00							
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:18
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 161 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA										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	
N1168439		SANDRA HELENA DA SILVA SANT ANA														
1681130 - 080		Recepcionista					Recepcionista									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	18:58	+07:01								08:00					
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	19:01	+07:00								08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	19:00	+06:59								08:00					
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	19:08	+07:00								08:00					
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	18:59	+07:01								08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	18:59	+07:00								08:00					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	19:02	+07:02								08:00					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	18:59	+06:58								08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	19:01	+06:59								08:00					
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	19:03	+07:03								08:00					
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	19:00	+06:57								08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	18:58	+07:01								08:00					
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	19:01	+07:02								08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	19:00	+06:46								08:00	00:14				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	19:02	+07:01								08:00					
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					Saldo de Horas Atual:									
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)					000:00 (A COMPENSAR)									

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	000:14
0407	ADICIONAL NOTURNO	120:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 162 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES					Cargo					Quantidade de Horas					
	Carteira de Trabalho	Função				Carga					Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5						
N1162737	SANDRA ROSANE RIGOTTI PRESTES															
85855 - 00004	Maqueiro				Maqueiro											
01/09/2024	DOM	Af.Previdência														
02/09/2024	SEG	Af.Previdência														
03/09/2024	TER	Af.Previdência														
04/09/2024	QUA	Af.Previdência														
05/09/2024	QUI	Af.Previdência														
06/09/2024	SEX	Af.Previdência														
07/09/2024	SAB	Af.Previdência														
08/09/2024	DOM	Af.Previdência														
09/09/2024	SEG	Af.Previdência														
10/09/2024	TER	Af.Previdência														
11/09/2024	QUA	Af.Previdência														
12/09/2024	QUI	Af.Previdência														
13/09/2024	SEX	Af.Previdência														
14/09/2024	SAB	Af.Previdência														
15/09/2024	DOM	Af.Previdência														
16/09/2024	SEG	Af.Previdência														
17/09/2024	TER	Af.Previdência														
18/09/2024	QUA	Af.Previdência														
19/09/2024	QUI	Af.Previdência														
20/09/2024	SEX	Af.Previdência														
21/09/2024	SAB	Af.Previdência														
22/09/2024	DOM	Af.Previdência														
23/09/2024	SEG	Af.Previdência														
24/09/2024	TER	Af.Previdência														
25/09/2024	QUA	Af.Previdência														
26/09/2024	QUI	Af.Previdência														
27/09/2024	SEX	Af.Previdência														
28/09/2024	SAB	Af.Previdência														
29/09/2024	DOM	Af.Previdência														
30/09/2024	SEG	Af.Previdência														
Saldo de Horas Anterior:		000:00 (A COMPENSAR)					Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					000:00 (A COMPENSAR)				
Saldo de Horas Anterior:		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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 163 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES										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			
N0116741		SAVIO AUGUSTO BEZERRA DE MORAES																
95070 - 113		Odontólogo					Odontologo											
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG	07:49	+08:00											00:11	08:00			
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	07:52	+08:03											00:11	08:00			
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	07:55	+08:00												08:00			
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	07:55	+08:00												08:00			
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG	07:57	+08:00												08:00			

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

Página 164 de 192

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	SELMAS OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO	Função	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
N0116251 64624 - 006			SELMAS OLIVEIRA DE PAULA MORAES PINTO												
			Recepcionista												
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG	FALTA											12:00		
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA	07:02 07:53	Atestado Médico												10:07
05/09/2024	QUI														
06/09/2024	SEX	Atestado Médico													12:00
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM	06:52 19:08													
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER	06:43 18:59									00:16				
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI	06:46 19:02									00:14				
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB	06:46 19:04									00:14				
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	FALTA											12:00		
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	07:00 18:56													
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	06:53 19:05													
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM	06:52 18:59													
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER	06:46 07:14										10:32			
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI	FALTA											12:00		
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB	FALTA											12:00		
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG	06:39 19:06									00:21				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :		Saldo de Horas Atual:											
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)											

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	010:32
0182	FALTAS (EM HORAS)	048:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 165 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA										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	
N0117863		SIDNEI ITABORAHY DA SILVA DE SOUZA														
9019153 - 0030		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	07:35		+06:49							08:00	00:46				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	07:26		+06:53							08:00	00:33				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	07:55		+07:07							08:00	00:48				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	07:31		+07:01							08:00	00:30				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	FALTA												24:00		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	002:37
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 166 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SILVIA SOUZA LOPES										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			
N0117363		SILVIA SOUZA LOPES																
82869 - 168		Enfermeiro																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	Troca de Escala													24:00			
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	06:55	+07:12								24:00	08:00						
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER	06:57	+07:04								08:00							
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG	07:02	+07:04								08:00							
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	+06:51	+06:35								01:44	08:00						
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	06:52	+07:05								00:13	08:00						
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 167 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SIMONE CHAMOUN DO CARMO										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			
N1160474		SIMONE CHAMOUN DO CARMO																
39936 - 00013		Odontólogo		Odontologo														
01/09/2024	DOM	FALTA																
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	07:37	+08:03								24:00	08:00						
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM	07:52	+08:06								00:14	08:00						
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	07:54	+08:00								08:00							
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM	07:59	+08:03								08:00							
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	Troca de Escala																
30/09/2024	SEG																	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 168 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SIMONE CRISTINA BARROZO										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			
N0116252		SIMONE CRISTINA BARROZO																
66194 - 113		Recepcionista		Recepcionista														
01/09/2024	DOM	07:01	19:00															
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER	06:58	19:02															
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI	07:01	19:01															
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	07:01	19:31											00:31				
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG	07:01	19:01															
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	06:59	19:02															
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	07:01	19:00															
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM	06:58	18:57															
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER	06:59	19:02															
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI	07:00	19:02															
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	06:55	19:01															
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG	07:01	18:56															
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	06:59	19:00															
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX	07:01	19:01															
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM	06:57	19:00															
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 169 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO										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			
N0116615		SIMONE MARIA GOMES DELUNARDO SEVERINO																
1771 - 091		Medico Pediatra		Medico														
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	Atestado Médico													24:00			
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	08:05 +08:13									08:00							
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	08:00 +08:00									08:00							
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	08:08 +08:19									00:11	08:00						
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 170 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SIMONE RUSSO MAKLUF										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	
N1161058		SIMONE RUSSO MAKLUF														
5405460 - 0010		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	20:00	+08:23									00:23	08:00			
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	20:19	+20:12									23:53	08:00			
05/09/2024	QUI	Troca de Escala														124:00
06/09/2024	SEX	20:17	+08:51	PDN									08:00			
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	20:14	+09:13									00:59	08:00			
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	08:07	+08:29									00:22	08:00			
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	20:11	+08:53									00:42	08:00			
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	08:28	+08:48									00:20	08:00			
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	20:32	+08:18										08:00	00:14		
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	08:17	+08:42									00:25	08:00			
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	20:17	*	Esquecimento de Marcação												12:00
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASO	000:14
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 171 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA										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	
N0117541		SUELEN MARIA GURGEL DA SILVA														
6338913 - 0050		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM	08:31		+08:38								08:00				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	08:03		20:27							01:24					
04/09/2024	QUA	20:00		+07:16								08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	08:59		+08:24								08:00			00:35	
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	08:18		20:20							01:02					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM			Troca de Escala											24:00	
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	08:34		20:22							00:48					
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	08:42		+08:12								08:00			00:30	
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	08:13		21:44							02:31					
25/09/2024	QUA	08:42		+08:00							23:18	08:00				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	07:43		+09:51							02:08	08:00				
30/09/2024	SEG	19:52		+08:57								08:00				

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 172 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	TAIANI SILVA D ONOFRE					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									
N0116635	TAIANI SILVA D ONOFRE					Auxiliar													
91740 - 158	Auxiliar de Saude Bucal					Auxiliar													
01/09/2024	DOM																		
02/09/2024	SEG	19:09	+07:06											08:00					
03/09/2024	TER																		
04/09/2024	QUA																		
05/09/2024	QUI	19:27	+07:34											08:00					
06/09/2024	SEX																		
07/09/2024	SAB																		
08/09/2024	DOM	19:36	+07:13	Compensação												08:00			00:23
09/09/2024	SEG																		
10/09/2024	TER																		
11/09/2024	QUA	19:20	+07:18											08:00					
12/09/2024	QUI																		
13/09/2024	SEX																		
14/09/2024	SAB	19:18	+07:18											08:00					
15/09/2024	DOM																		
16/09/2024	SEG	19:14	+07:35											12:21	08:00				
17/09/2024	TER	18:33	+07:29											00:56	08:00				
18/09/2024	QUA																		
19/09/2024	QUI																		
20/09/2024	SEX	Troca de Escala																	12:00
21/09/2024	SAB																		
22/09/2024	DOM																		
23/09/2024	SEG	18:30	+07:07											00:37	08:00				
24/09/2024	TER																		
25/09/2024	QUA	19:11	+07:34											12:23	08:00				
26/09/2024	QUI	19:12	+07:19											08:00					
27/09/2024	SEX																		
28/09/2024	SAB																		
29/09/2024	DOM	Troca de Escala																	12:00
30/09/2024	SEG																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 173 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA										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	
N1159884		TAINA TOMAZ BORRE DA SILVA														
3682943 - 0050		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:20									08:00	00:17				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:18									08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	07:10									08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	07:14									08:00					
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	07:07									08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:17
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 174 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		TAYNA FREZ PINTO										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			
N1165532		TAYNA FREZ PINTO		Medico														
24164 - 171		Medico Clinico																
01/09/2024	DOM																	
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA																	
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB	FALTA												24:00				
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA																	
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX																	
14/09/2024	SAB	08:16	+08:19								08:00							
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA																	
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB	08:13	+08:15								08:00							
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA																	
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB	08:13	+08:13								08:00							
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 175 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	TAYNARA DE OLIVEIRA MOREIRA					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					
N1169418 23825 - 171															
							Medico								
01/09/2024	DOM														
02/09/2024	SEG														
03/09/2024	TER														
04/09/2024	QUA														
05/09/2024	QUI	19:58	+08:23								12:25	08:00			
06/09/2024	SEX	Troca de Escala													12:00
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA														
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX	07:52	+08:14	PDD								08:00			
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG	08:25	20:07	PDD											
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA														
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX	08:20	+08:17	PDD								08:00			
21/09/2024	SAB	20:11	+08:20								12:09	08:00			
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA														
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX	08:06	+08:45	PDD								08:00			
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 176 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA										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				
N1165530		TELMA DOS SANTOS MALTA TEIXEIRA																	
4617000 - 0060		Enfermeiro		Enfermeiro															
01/09/2024	DOM																		
02/09/2024	SEG	07:15	+07:16												08:00				
03/09/2024	TER																		
04/09/2024	QUA																		
05/09/2024	QUI																		
06/09/2024	SEX																		
07/09/2024	SAB																		
08/09/2024	DOM	07:18	+07:11												08:00				
09/09/2024	SEG																		
10/09/2024	TER																		
11/09/2024	QUA																		
12/09/2024	QUI																		
13/09/2024	SEX	07:33	+07:07												23:34	08:00			
14/09/2024	SAB	Troca de Escala															24:00		
15/09/2024	DOM																		
16/09/2024	SEG																		
17/09/2024	TER																		
18/09/2024	QUA																		
19/09/2024	QUI																		
20/09/2024	SEX	+07:20	*	Esquecimento de Marcação															24:00
21/09/2024	SAB																		
22/09/2024	DOM																		
23/09/2024	SEG	18:59	+07:06												12:07	08:00			
24/09/2024	TER																		
25/09/2024	QUA																		
26/09/2024	QUI	+07:12	*	Esquecimento de Marcação															24:00
27/09/2024	SEX																		
28/09/2024	SAB																		
29/09/2024	DOM																		
30/09/2024	SEG																		

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 177 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	THAIS OUVERNEY FEIJO					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					
N1161608 07265 - 180															
01/09/2024	DOM	Férias													
02/09/2024	SEG	Férias													
03/09/2024	TER	Férias													
04/09/2024	QUA	Férias													
05/09/2024	QUI	Férias													
06/09/2024	SEX														
07/09/2024	SAB														
08/09/2024	DOM														
09/09/2024	SEG														
10/09/2024	TER														
11/09/2024	QUA	20:31 +08:17									08:00	00:14			
12/09/2024	QUI														
13/09/2024	SEX														
14/09/2024	SAB														
15/09/2024	DOM														
16/09/2024	SEG														
17/09/2024	TER														
18/09/2024	QUA	20:28 +08:21									08:00				
19/09/2024	QUI														
20/09/2024	SEX														
21/09/2024	SAB														
22/09/2024	DOM														
23/09/2024	SEG														
24/09/2024	TER														
25/09/2024	QUA	20:30 +08:26									08:00				
26/09/2024	QUI														
27/09/2024	SEX														
28/09/2024	SAB														
29/09/2024	DOM														
30/09/2024	SEG														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:14
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 178 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		THAIS SALES AMENDOLA										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	
-	N1168950	THAIS SALES AMENDOLA					Medico									
		Medico Clinico														
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX 08:05	*	Esquecimento de Marcação												12:00	
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX 08:15	20:09														
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM 08:08	20:19									12:11					
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX Troca de Escala														12:00	
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI 08:10	20:24 PDD														
27/09/2024	SEX 08:02	20:24									00:22					
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :					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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 179 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		THARONE MACHADO BAPTISTA										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	
N0116304		THARONE MACHADO BAPTISTA														
56507 - 111		Tecnico de Enfermagem					Tecnico de Enfermagem									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	Férias														
04/09/2024	QUA	Férias														
05/09/2024	QUI	Férias														
06/09/2024	SEX	Férias														
07/09/2024	SAB	Férias														
08/09/2024	DOM	Férias														
09/09/2024	SEG	Férias														
10/09/2024	TER	Férias														
11/09/2024	QUA	Férias														
12/09/2024	QUI	Férias														
13/09/2024	SEX	Férias														
14/09/2024	SAB	Férias														
15/09/2024	DOM	Férias														
16/09/2024	SEG	Férias														
17/09/2024	TER	Férias														
18/09/2024	QUA	Férias														
19/09/2024	QUI	Férias														
20/09/2024	SEX	Férias														
21/09/2024	SAB	Férias														
22/09/2024	DOM	Férias														
23/09/2024	SEG	Férias														
24/09/2024	TER	Férias														
25/09/2024	QUA	Férias														
26/09/2024	QUI	Férias														
27/09/2024	SEX	Férias														
28/09/2024	SAB	Férias														
29/09/2024	DOM	Férias														
30/09/2024	SEG	Férias														

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 180 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		THATIANA LISBOA PEREIRA										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	
-	N1169379	THATIANA LISBOA PEREIRA		Medico Clinico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	Troca de Escala												12:00		
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:54	20:01													
12/09/2024	QUI	08:11	20:00								11:49					
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	09:44	20:00									01:44				
19/09/2024	QUI	09:28	20:07	PDD												
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	08:26	19:53									00:33				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 002:17

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 181 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU										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	
N0116835		VALDA ALCIDINEIA MARCHON NICOLAU														
46402 - 001		Auxiliar de Saude Bucal		Auxiliar												
01/09/2024	DOM	06:46	19:11								00:25					
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	06:57	19:00													
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	06:59	19:03													
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	06:49	19:12								00:23					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	06:51	18:59													
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	06:55	19:00													
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:01	19:05													
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:57	19:01													
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:55	19:03													
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	06:54	18:53													
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 182 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa	VALERIA DO ESPIRITO SANTO					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						
N0116652	VALERIA DO ESPIRITO SANTO					Recepcionista										
6582469 - 0010	Recepcionista					Recepcionista										
01/09/2024	DOM	06:31	19:00								00:29					
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	06:41	19:00								00:19					
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	06:37	19:00								00:23					
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	Atestado Médico													12:00	
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	06:52	19:01													
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	06:38	19:00								00:22					
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	06:35	19:00								00:25					
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	06:33	18:57								00:24					
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:07	19:02													
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	06:38	19:02								00:22					
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:33	19:00								00:27					
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	06:43	18:56								00:13					
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	06:33	19:01								00:27					
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	07:03	19:01													
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	06:37	18:57								00:20					
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 183 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VALTER LUIZ GREMION SOARES										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	
N0116222		VALTER LUIZ GREMION SOARES														
48180 - 394		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM	19:36	+08:00									00:24	08:00			
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	19:44	+08:01									00:17	08:00			
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	19:37	+08:00									00:23	08:00			
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	19:39	+08:11									00:32	08:00			
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	19:41	+08:03									00:22	08:00			
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 184 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO										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	
N0161392		VANESSA AZEVEDO DA FONSECA ZEBENDO														
15083 - 140		Odontólogo					Odontologo									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	08:00	+08:23								00:23	08:00				
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	08:06	+08:08								08:00					
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	07:57	+08:15								00:18	08:00				
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	08:04	+08:08								08:00					
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 185 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER										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	
N0116808		VANESSA DE OLIVEIRA COUTINHO FISZER														
70948 - 126		Recepcionista					Recepcionista									
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG	18:41	+06:33									08:00				
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	18:50	+07:00									08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX	18:46	+07:00								00:14	08:00				
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM	18:49	*	Esquecimento de Marcação											12:00	
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	18:40	+06:34									08:00				
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	18:44	+07:00								00:16	08:00				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB	18:54	+07:00									08:00				
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	18:43	+07:01								00:18	08:00				
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA	18:48	+07:00								00:12	08:00				
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX	18:51	+07:00									08:00				
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	18:49	+07:00								00:11	08:00				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	18:38	+06:33									08:00				
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	18:44	+07:03								00:19	08:00				
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	18:47	+07:02								00:15	08:00				
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	19:19	+07:01	Compensação								08:00			100:18	
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 112:00

Observação

Data : __/__/__

Funcionário

Data : __/__/__

Chefia Imediata



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 186 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VANESSA PEREIRA TARDIN										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	
N0116190		VANESSA PEREIRA TARDIN														
5394435 - 0010		Enfermeiro														
01/09/2024	DOM	07:14		+07:32							00:18	08:00				
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:03		+07:33							24:00	08:00				
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	Troca de Escala													24:00	
14/09/2024	SAB	07:02		+07:11							24:00	08:00				
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	07:40		+07:46								08:00				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	07:13		+07:35							00:22	08:00				
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 187 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VANIA GOMES MORAES										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			
N1169153		VANIA GOMES MORAES																
94620 - 160		Odontólogo		Odontologo														
01/09/2024	DOM	07:54	+08:09											00:15	08:00			
02/09/2024	SEG																	
03/09/2024	TER																	
04/09/2024	QUA	07:54	+08:07											00:13	08:00			
05/09/2024	QUI																	
06/09/2024	SEX																	
07/09/2024	SAB																	
08/09/2024	DOM																	
09/09/2024	SEG																	
10/09/2024	TER																	
11/09/2024	QUA	07:50	+08:14											00:24	08:00			
12/09/2024	QUI																	
13/09/2024	SEX	19:51	+08:03											12:12	08:00			
14/09/2024	SAB																	
15/09/2024	DOM																	
16/09/2024	SEG																	
17/09/2024	TER																	
18/09/2024	QUA	07:51	20:11	Troca de Escala														11:49
19/09/2024	QUI																	
20/09/2024	SEX																	
21/09/2024	SAB																	
22/09/2024	DOM																	
23/09/2024	SEG																	
24/09/2024	TER																	
25/09/2024	QUA	07:49	+08:15											00:26	08:00			
26/09/2024	QUI																	
27/09/2024	SEX																	
28/09/2024	SAB																	
29/09/2024	DOM																	
30/09/2024	SEG																	

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 188 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VANILDA DE SOUZA PEREIRA										Quantidade de Horas				
Carteira de Trabalho		Função														
Data	Ent1	Sai1	Ent2	Sai2	Ent3	Sai3	Ent4	Sai4	Ent5	Sai5	Exec	Ad.Not	Atraso	Falta	Abono	
N0116647		VANILDA DE SOUZA PEREIRA														
89501 - 158		Auxiliar de Servicos Gerais										Operacional				
01/09/2024	DOM	07:08	19:00													
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER	07:17	19:00									00:17				
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	07:07	19:00													
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB	06:59	19:02													
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG	07:00	19:01													
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA	07:05	18:46									00:14				
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX	07:04	19:00													
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM	06:55	18:57													
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER	07:00	19:01													
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	06:54	19:01													
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB	06:54	19:00													
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG	07:04	18:55													
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA	07:01	19:00													
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX	07:05	19:01													
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM	06:58	19:00													
30/09/2024	SEG															
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:				
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)				

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:31

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 189 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VIVIAN FERREIRA CORDEIRO										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	
N0116225		VIVIAN FERREIRA CORDEIRO														
5777475 - 0040		Medico Clinico		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA 08:10 20:02															
05/09/2024	QUI 08:12 20:04															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA 08:20 20:11															
12/09/2024	QUI 08:13 20:00											00:13				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA 08:05 20:00															
19/09/2024	QUI 08:37 19:55											00:42				
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA 08:23 20:07											00:16				
26/09/2024	QUI 08:11 20:02															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 001:11

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 190 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		VIVIANE FERREIRA AZEVEDO										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		
-	N0117861	VIVIANE FERREIRA AZEVEDO		Tecnico de Enfermagem													
01/09/2024	DOM	07:47	+07:05									08:00	00:42				
02/09/2024	SEG																
03/09/2024	TER																
04/09/2024	QUA																
05/09/2024	QUI																
06/09/2024	SEX																
07/09/2024	SAB	07:42	+07:01									08:00	00:41				
08/09/2024	DOM																
09/09/2024	SEG																
10/09/2024	TER																
11/09/2024	QUA	07:06	+07:04	PD									08:00				
12/09/2024	QUI																
13/09/2024	SEX	07:31	+07:00									08:00	00:31				
14/09/2024	SAB																
15/09/2024	DOM																
16/09/2024	SEG																
17/09/2024	TER																
18/09/2024	QUA																
19/09/2024	QUI	07:38	+07:02									08:00	00:36				
20/09/2024	SEX																
21/09/2024	SAB																
22/09/2024	DOM																
23/09/2024	SEG	07:44	+07:08	PD									08:00				
24/09/2024	TER																
25/09/2024	QUA	07:37	+07:05									08:00	00:32				
26/09/2024	QUI																
27/09/2024	SEX																
28/09/2024	SAB																
29/09/2024	DOM																
30/09/2024	SEG																
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :										Saldo de Horas Atual:					
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)										000:00 (A COMPENSAR)					

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163	ATRASSO	003:02
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 setembro/2024



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 191 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		WESILAINE FERNANDES DO CARMO										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	
N0155014		WESILAINE FERNANDES DO CARMO														
89615 - 0153		Tecnico de Enfermagem		Tecnico de Enfermagem												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA	07:13	+07:12								08:00					
05/09/2024	QUI															
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER	07:14	+07:14								08:00					
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI															
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG	06:58	+07:05								08:00					
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI															
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM	06:57	+07:20								00:23	08:00				
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER															
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI															
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB	Troca de Escala													24:00	
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG	07:09	+07:19								24:00	08:00				
Saldo de Horas Anterior:		Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) :								Saldo de Horas Atual:						
000:00 (A COMPENSAR)		000:00 (A COMPENSAR)								000:00 (A COMPENSAR)						

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0407 ADICIONAL NOTURNO 040:00

Observação

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



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



Cartão de Ponto
VIVA RIO
Emissão: Outubro/2024

Página 192 de 192

Seção: 1.01.9 -UPA FRIBURGO
800.12
010442

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

Data: 08/10/2024
Período: 01/09/2024 à 30/09/2024

Chapa		YANA CORREIA POUSADA										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	
N0116613		YANA CORREIA POUSADA														
5396462 - 0010		Medico Pediatra		Medico												
01/09/2024	DOM															
02/09/2024	SEG															
03/09/2024	TER															
04/09/2024	QUA															
05/09/2024	QUI	08:39									08:00					
06/09/2024	SEX															
07/09/2024	SAB															
08/09/2024	DOM															
09/09/2024	SEG															
10/09/2024	TER															
11/09/2024	QUA															
12/09/2024	QUI	08:02									08:00	00:22				
13/09/2024	SEX															
14/09/2024	SAB															
15/09/2024	DOM															
16/09/2024	SEG															
17/09/2024	TER															
18/09/2024	QUA															
19/09/2024	QUI	08:18									08:00					
20/09/2024	SEX															
21/09/2024	SAB															
22/09/2024	DOM															
23/09/2024	SEG															
24/09/2024	TER	08:37		20:08												
25/09/2024	QUA															
26/09/2024	QUI	08:14									08:00					
27/09/2024	SEX															
28/09/2024	SAB															
29/09/2024	DOM															
30/09/2024	SEG															

Saldo de Horas Anterior: 000:00 (A COMPENSAR) Saldo do Período (01/09/2024 à 30/09/2024) : 000:00 (A COMPENSAR) Saldo de Horas Atual: 000:00 (A COMPENSAR)

Eventos do Movimento do período de 01/09/2024 à 30/09/2024

0163 ATRASO 000:22
0407 ADICIONAL NOTURNO 032:00

Observação

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

5.5 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
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

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 setembro de 2024.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em setembro de 2024:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO
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	238,65	R\$ 238,65
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
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 404,12	R\$ 404,12
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 setembro de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	SETEMBRO (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\$ 71.891,65

UNIDADE GERENCIADA: UPA CONSELHEIRO PAULINO							setembro/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	18/02/2025	DEMANDA	R\$ 69.783,45	agosto-24	
INTERNET	ALTA REDE FIBER / FRINET	05.373.396/0001-36	MB	27/11/2019	INDETERMINADO	R\$ 79,90	R\$ 79,90	agosto-24	
LOCAÇÃO DE NOTEBOOK	CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.478.800/0001-48	UNIDADE	01/01/2021	30/06/2025	R\$ 190,00	R\$ 190,00	julho-24	
EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA	DIAGNÓSTICO SERRANA	06.910.114/0001-83	UNIDADE	19/02/2020	18/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 5.541,00	julho-24	
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	ECO-EMPRESA DE CONS. E ORG. DE SISTEMAS E EDITORAÇÃO	36.185.268/0001-25	UNIDADE	19/11/2019	18/11/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 4.692,50	julho-24	
ANÁLISES CLÍNICAS	FUNDAÇÃO PRÓ-INSTITUTO DE HEMATOLOGIA - RJ, FUNDARJ	32.319.972/0001-30	EXAME S	19/02/2020	18/02/2025	-	R\$ 2.137,81	julho-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\$ 3.500,00	julho-24	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	HM1 GRÁFICA LOCAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	24.241.246/0001-13	UNIDADE	19/03/2020	18/03/2025	R\$ 2.301,00			
SAÚDE OCUPACIONAL	LABMED NOVA FRIBURGO CLINICA MEDICINA DO TRABALHO	31.521.239/0001-30	EXAME S	15/03/2022	14/03/2025	-	R\$ 739,60	julho-24	
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	NARCOMINAS ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	04.740.449/0001-47	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 16.200,00	R\$ 16.200,00	julho-24	
LINK DEDICADO	NETWAY TELECOM LTDA	04.842.765/0001-20	MB	01/12/2019	30/11/2024	R\$ 1.010,00	R\$ 1.010,00	julho-24	
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL POWER	11.972.497/0001-26	UNIDADE	13/01/2020	12/01/2025	R\$ 238,65	R\$ 238,65	julho-24	
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS HOSPITALARES	11.106.439/0001-10	UNIDADE	19/11/2019	18/02/2025	R\$ 17.758,00	R\$ 17.758,00	julho-24	
FORNECIMENTO DE DOSIMETROS	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	50.429.810/0001-36	UNIDADE	01/01/2023	31/12/2024	R\$ 1.344,96			
GASES MEDICINAIS	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-00	M³	19/08/2020	18/08/2025	R\$ 9.600,00	R\$ 9.600,00	julho-24	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	UNIDADE	16/03/2020	30/06/2025	R\$ 404,12	R\$ 404,12	julho-24	



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

LOCAÇÃO DE TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	EXAME S	01/12/20 19	30/11/2024	R\$ 240,00		
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	20/11/2024	R\$ 620,00	R\$ 620,00	julho-24
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	01/12/20 19	30/11/2024	R\$ 3.488,00		
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/00 01-38	UNIDA DE	03/02/20 20	02/02/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00	julho-24
GESTÃO DE TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO	TERA TECNOLOGIA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EIRELI	22.311.694/00 01-10	UNIDA DE	01/03/20 21	01/03/2026	R\$ 6.424,36	R\$ 6.029,26	agosto-24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/20 20	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	julho-24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERVIÇOS COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	UNIDA DE	01/12/20 20	30/11/2025	R\$ 11.775,09	R\$ 11.775,09	agosto-24
TOTAL							R\$ 162.674,47	



6 Anexo B

6.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

RESPONSÁVEL: VIVA RIO							setembro/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\$ -



7 Rateio das despesa da Sede da contratada

OUTRAS (GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS) AGOSTO DE 2024													
ITEM	DATA PAGAMENTO	DATA EMISSÃO	NOTA FISCAL / RECIBO	CNPJ / CPF / CÓDIGO FISCAL	RUBRICA	FAVORECIDO	RUBRICA	VALOR TOTAL	%	VALOR DO RATEIO	CRITÉRIO DO RATEIO	JUSTIFICATIVA	COMPETÊNCIA
3	02/09/2024	02/09/2024			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Folha de Pagamento	Outras Despesas Operacionais	638.084,35	- 1,96 %	- 12.522,69	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao pagamento de Folha de pagamento de colaborador da unidade, junto ao Banco Itau. Sede	agosto-24
131	16/09/2024	13/09/2024		1082	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Instituto Nacional Do Seguro Social - Inss	Outras Despesas Operacionais	56.031,00	- 2,73 %	- 1.530,96	Valor Mensal dos Contratos	Referente ao INSS sobre folha de pagamento. Sede	agosto-24
137	17/09/2024	17/09/2024			RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Tactiq.io	Outras Despesas Operacionais	317,19	- 1,39 %	- 4,40	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com assinatura da plataforma Tactiq para uso da Presidência.	agosto-24
164	24/09/2024	13/08/2024	72496	53.113.791/0012-85	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Totvs S.A.	Outras Despesas Operacionais	9.398,57	- 1,32 %	- 123,94	Valor Mensal dos Contratos	Referente a prestação de serviço de Processamento, Armazenamento, Hospedagem de dados e congêres.	agosto-24



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

165	24/09/2024	22/08/2024	116	33.013.220/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R F Ferreira Servicos De Transportes	Outras Despesas Operacionais	250,00	- 1,39 %	-3,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de carga e descarga de bens permanentes	julho-24
166	24/09/2024	23/08/2024	123	33.013.220/0001-09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R F Ferreira Servicos De Transportes	Outras Despesas Operacionais	250,00	- 1,39 %	-3,47	Valor Mensal dos Contratos	Referente a serviço de carga e descarga de bens permanentes	junho-24
167	24/09/2024	25/07/2024		02.558.157/0001-62	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	Telefonica Brasil S/A	Outras Despesas Operacionais	111,15	- 1,38 %	-1,53	Valor Mensal dos Contratos	Referente a despesa com serviço de telefonia.	agosto-24

8 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350207510953361
02/10/2024 07:56:40

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 25251-4/VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.350	26.528,33 D	
02/09/2024		0000	13105	TED	90.201	625.561,66 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/09/2024		0000	13105	TED	90.202	12.522,69 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
02/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.461.100.154.824	10,00 D	
				Cobrança referente 02/09/2024			
02/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	664.622,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
03/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	518,00 D	
				03/09 17:21 VIVA RIO			
03/09/2024		0000	13105	TED	90.301	50.709,43 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	51.227,43 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	249,21 D	
				04/09 09:58 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	83,07 D	
				04/09 09:59 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	550.335.000.065.000	551,30 D	
				04/09 09:59 ROSELENE GOMES DE ALMEID			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	104,15 D	
				04/09 09:52 VIVA RIO			
04/09/2024		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.104	11.775,09 D	
04/09/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.123,32 D	
				033 4439 10235065722 JULIANA CRISTINA			
04/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.481.100.110.151	2,50 D	
				Cobrança referente 04/09/2024			
04/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	13.888,64 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/09/2024		0000	14138	Ordem Bancária	202.409.050.000.487	50.477,92 C	
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,66 D	
				05/09 10:09 VIVA RIO			
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	145,80 D	
				05/09 10:17 VIVA RIO			
05/09/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	62.845	6.029,26 D	
05/09/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.491.200.076.510	1,05 D	44.260,15 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14175	TED-Outros	34.876.373	2.322,91 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
06/09/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	46.583,06 D	0,00 C
09/09/2024		0000	14175	TED-Outros	33.752.370	3.564,49 C	
				104 0000 00360305018666 CAIXA ECONOMIC			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	405,19 D	
				09/09 11:04 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	217,90 D	
				09/09 11:21 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,65 D	
				09/09 11:36 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	127,43 D	



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

			09/09 11:44 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		2.721,91 D	
			09/09 12:24 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		41,41 D	
			09/09 12:39 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,10 D	
			09/09 12:54 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		85,88 D	
			09/09 13:03 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.344,44 D	
			09/09 09:42 VIVA RIO				
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		71.651,00 D	
			09/09 09:45 VIVA RIO				
09/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv		40.657	6.672,65 D	
09/09/2024	0000	13105	Impostos		90.901	9.087,80 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Bolet		90.902	22,64 D	
			RIOPAR PART SA				
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	862.531.100.081.560		5,00 D	
			Cobrança referente 09/09/2024				
09/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	88.873,51 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		31,73 D	
			10/09 08:10 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		122,81 D	
			10/09 08:19 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,93 D	
			10/09 08:27 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		24,18 D	
			10/09 08:35 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		37,15 D	
			10/09 08:58 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		42,68 D	
			10/09 09:08 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		49,77 D	
			10/09 09:11 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		21,70 D	
			10/09 09:16 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		7,60 D	
			10/09 09:18 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		54,48 D	
			10/09 09:29 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,65 D	
			10/09 11:07 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		484,82 D	
			10/09 09:39 VIVA RIO				
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		5.338,66 D	
			10/09 09:55 VIVA RIO				
10/09/2024	0000	13105	Impostos		91.001	129.834,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
10/09/2024	0000	13105	TED		91.002	21.083,48 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO				
10/09/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.119.210		171,20 D	
			Cobrança referente 10/09/2024				
10/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil		87	157.336,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		106,71 D	
			11/09 09:22 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,43 D	
			11/09 10:09 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		67,46 D	
			11/09 10:31 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		126,01 D	
			11/09 10:48 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,92 D	



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

			11/09 10:57 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,51 D		
			11/09 11:07 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,82 D		
			11/09 11:16 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	50,44 D		
			11/09 11:30 VIVA RIO				
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	215,40 D		
			11/09 11:51 VIVA RIO				
11/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.778	182.014,02 D		
11/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	30.799	6.649,57 D		
11/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	892.551.200.064.900	9,45 D		
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.551.200.067.172	77,50 D		
			Cobrança referente 11/09/2024				
11/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	189.412,24 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	41,83 D		
			12/09 09:46 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,22 D		
			12/09 09:55 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,03 D		
			12/09 10:17 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,18 D		
			12/09 10:30 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,37 D		
			12/09 10:39 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,73 D		
			12/09 10:47 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,45 D		
			12/09 11:01 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,75 D		
			12/09 11:10 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,37 D		
			12/09 11:25 VIVA RIO				
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	381,87 D		
			12/09 11:36 VIVA RIO				
12/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	91.201	79,90 D		
			ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA				
12/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	790,70 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,55 D		
			13/09 08:53 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	64,31 D		
			13/09 09:10 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,61 D		
			13/09 09:20 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,86 D		
			13/09 09:30 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,95 D		
			13/09 09:41 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,57 D		
			13/09 09:52 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,90 D		
			13/09 10:04 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,61 D		
			13/09 10:14 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,24 D		
			13/09 10:25 VIVA RIO				
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	157,58 D		
			13/09 10:36 VIVA RIO				
13/09/2024	0000	13105	Pagto conta telefone	91.301	219,16 D		
			OI SA				
13/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	682,34 C	0,00 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				

16/09/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	30,07 C	
			16/09 15:33 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	186,67 D	
			16/09 09:24 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	225,28 D	
			16/09 09:38 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	566,57 D	
			16/09 09:48 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,88 D	
			16/09 15:19 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	39.246,81 D	
			16/09 10:53 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.530,96 D	
			16/09 10:55 VIVA RIO			
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	6.520,97 D	
			16/09 13:35 VIVA RIO			
16/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47,077	669,09 D	
16/09/2024	0000	13105	TED	91.601	39.676,32 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.350	2,50 D	
16/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	88.626,98 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.501,86 D	
			17/09 09:12 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,60 D	
			17/09 09:22 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	34,42 D	
			17/09 09:43 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	118,39 D	
			17/09 09:54 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	82,84 D	
			17/09 10:11 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	147,84 D	
			17/09 10:27 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,03 D	
			17/09 10:39 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,86 D	
			17/09 10:49 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	52,14 D	
			17/09 10:59 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,59 D	
			17/09 11:08 VIVA RIO			
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	141,80 D	
			17/09 09:35 VIVA RIO			
17/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.254,37 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,32 D	
			18/09 09:39 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	257,97 D	
			18/09 09:49 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,74 D	
			18/09 09:59 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,32 D	
			18/09 10:28 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,75 D	
			18/09 10:35 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	122,94 D	
			18/09 10:44 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	33,95 D	
			18/09 10:55 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	136,56 D	
			18/09 11:31 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,72 D	
			18/09 11:47 VIVA RIO			
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	62,91 D	

			18/09 12:04 VIVA RIO				
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		210,15 D	
			18/09 12:16 VIVA RIO				
18/09/2024	0000	13105	Impostos	91.801		171,37 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	13105	Impostos	91.802		1.104,87 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
18/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		2.357,57 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
19/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		114,56 D	
			19/09 09:39 VIVA RIO				
19/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		114,56 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		120,45 D	
			20/09 09:28 VIVA RIO				
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1.757,18 D	
			20/09 13:07 VIVA RIO				
20/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		1.877,63 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
23/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		6,92 D	
			23/09 09:25 VIVA RIO				
23/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		6,92 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		123,94 D	
			24/09 10:31 VIVA RIO				
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,47 D	
			24/09 10:36 VIVA RIO				
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		3,47 D	
			24/09 10:53 VIVA RIO				
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		1,53 D	
			24/09 11:03 VIVA RIO				
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.401		7.416,70 D	
			RIOPAR PART SA				
24/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		7.549,11 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
25/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		33,54 D	
			25/09 12:27 VIVA RIO				
25/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.254		16.209,50 D	
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.501		31,26 D	
			ENERGISA MINAS RIO D				
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.502		2.797,60 D	
			TICKET SERVICOS SA				
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.605		2,50 D	
			Cobrança referente 25/09/2024				
25/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		19.074,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil				
27/09/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	350.657.506		821.273,24 C	
			237 0540 11399442000179 FMS-NF UPA				
27/09/2024	0000	14138	Ordem Bancária	202.409.270.000.078		467.374,60 C	
27/09/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		1.288.647,84 D	0,00 C
30/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.344		49.293,74 D	
30/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	892.741.100.169.131		2,50 D	
			Cobrança referente 30/09/2024				
30/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87		49.296,24 C	
			BB RF CP Empresa Ágil				
30/09/2024	0000	00000	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Transação efetuada com sucesso por: JC037197 LEILA REGINA DE ANDRADE FONTES DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337021017635496060
02/10/2024 10:46:22

Cliente

Agência 3519-X
Conta 25251-4 VIVA RIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.255.822,61			284.040,354388		
02/09/2024	RESGATE	664.622,88	44,11	784,26	150.455,190671	4,422918525	133.585,163715
	Aplicação 27/08/2024	664.622,88	44,11	784,26	150.455,190671		
03/09/2024	RESGATE	51.227,43	5,09	71,73	11.595,379019	4,424542735	121.989,784696
	Aplicação 27/08/2024	51.227,43	5,09	71,73	11.595,379019		
04/09/2024	RESGATE	13.888,64	1,86	22,40	3.143,327945	4,426168775	118.846,456751
	Aplicação 27/08/2024	13.888,64	1,86	22,40	3.143,327945		
06/09/2024	APLICAÇÃO	46.583,06			10.516,773621	4,428405983	129.363,230372
09/09/2024	RESGATE	88.873,51	29,14	164,84	20.100,775813	4,431047380	109.262,454559
	Aplicação 27/08/2024	88.873,51	29,14	164,84	20.100,775813		
10/09/2024	RESGATE	157.336,26	61,18	306,61	35.577,715199	4,432663793	73.684,739360
	Aplicação 27/08/2024	157.336,26	61,18	306,61	35.577,715199		
11/09/2024	RESGATE	189.412,24	86,09	382,67	42.821,196174	4,434275942	30.863,543186
	Aplicação 27/08/2024	189.412,24	86,09	382,67	42.821,196174		
12/09/2024	RESGATE	790,70	0,42	1,80	178,705622	4,435898487	30.684,837564
	Aplicação 27/08/2024	790,70	0,42	1,80	178,705622		
13/09/2024	RESGATE	682,34	0,41	1,40	154,173888	4,437521871	30.530,663676
	Aplicação 27/08/2024	682,34	0,41	1,40	154,173888		
16/09/2024	RESGATE	88.626,98	68,66	150,30	20.014,132232	4,439160238	10.516,531444
	Aplicação 27/08/2024	88.625,90	68,66	150,30	20.013,890055		
	Aplicação 06/09/2024	1,08			0,242177		
17/09/2024	RESGATE	2.254,37	0,48	3,64	508,579048	4,440784592	10.007,952396
	Aplicação 06/09/2024	2.254,37	0,48	3,64	508,579048		
18/09/2024	RESGATE	2.357,57	0,62	4,15	531,768537	4,442421536	9.476,183859
	Aplicação 06/09/2024	2.357,57	0,62	4,15	531,768537		
19/09/2024	RESGATE	114,56	0,03	0,21	25,832275	4,444053032	9.450,351584
	Aplicação 06/09/2024	114,56	0,03	0,21	25,832275		
20/09/2024	RESGATE	1.877,63	0,73	3,66	423,332519	4,445725085	9.027,019065
	Aplicação 06/09/2024	1.877,63	0,73	3,66	423,332519		
23/09/2024	RESGATE	6,92		0,01	1,558214	4,447399570	9.025,460851
	Aplicação 06/09/2024	6,92		0,01	1,558214		
24/09/2024	RESGATE	7.549,11	4,51	13,37	1.700,802188	4,449071182	7.324,658663
	Aplicação 06/09/2024	7.549,11	4,51	13,37	1.700,802188		
25/09/2024	RESGATE	19.074,40	13,20	33,00	4.296,041907	4,450748017	3.028,616756
	Aplicação 06/09/2024	19.074,40	13,20	33,00	4.296,041907		
27/09/2024	APLICAÇÃO	1.288.647,84			289.316,080100	4,454117585	292.344,696856
30/09/2024	RESGATE	49.296,24	14,68	27,97	11.073,018045	4,455776176	281.271,678811
	Aplicação 06/09/2024	13.464,49	14,38	15,97	3.028,616756		
	Aplicação 27/09/2024	35.831,75	0,30	12,00	8.044,401289		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.253.283,65			281.271,678811		281.271,678811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.255.822,61
APLICAÇÕES (+)	1.335.230,90
RESGATES (-)	1.337.991,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.524,75



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

02/10/2024, 10:46

Banco do Brasil

IMPOSTO DE RENDA (-)	331,21
IOF (-)	1.971,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,72
SALDO ATUAL =	1.253.283,65

Valor da Cota

30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade

No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

Transação efetuada com sucesso por: JB884394 LAIS CRISTINA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

9 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.

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: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318120021689309

Informação obtida em 07/10/2024 11:49:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 48785077/2024
Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54
Validade: 08/01/2025 - 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X4C33CXM9C
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/06/2024

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 05/10/2024. 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.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



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**.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451</p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	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, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>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</i></p> <p><i>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.</i></p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4685279-4
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 : 17/09/2024 16:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/12/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 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 nº 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>	



10 Balancete



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/10/24 15:25:52
Pág.- 1
Per.: 9 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	4.913.977,96	6.924.553,44	7.009.451,65-	4.829.079,75
11	ATIVO CIRCULANTE	4.913.977,96	6.924.553,44	7.009.451,65-	4.829.079,75
1101	DISPONÍVEL	1.255.822,61	4.020.790,46	4.023.329,42-	1.253.283,65
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.683.034,81	2.683.034,81-	
12010442.110102.206	BB 25251-4		2.683.034,81	2.683.034,81-	
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	1.255.822,61	1.337.755,65	1.340.294,61-	1.253.283,65
12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	1.255.822,61	1.337.755,65	1.340.294,61-	1.253.283,65
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	3.657.811,85	2.607.667,07	2.690.026,32-	3.575.452,60
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	3.657.811,85	2.607.667,07	2.690.026,32-	3.575.452,60
12010442.110201.001	Contratos a Receber	3.657.811,85	2.607.667,07	2.690.026,32-	3.575.452,60
1103	OUTROS CRÉDITOS	343,50	296.095,91	296.095,91-	343,50
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	259,20			259,20
12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores	259,20			259,20
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	84,30	296.095,91	296.095,91-	84,30
12010442.110306.003	Adiantamento Salários	84,30	161.381,64	161.381,64-	84,30
12010442.110306.005	Antecipações de Férias		134.714,27	134.714,27-	
2	PASSIVO	4.913.977,96	4.794.202,53	4.709.304,32-	4.829.079,75-
21	CIRCULANTE	4.995.705,45-	4.794.202,53	4.709.304,32-	4.910.807,24-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.113.253,42-	4.472.837,65	4.219.907,96-	860.323,73-
210301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.113.253,42-	4.472.837,65	4.219.907,96-	860.323,73-
12010442.210301.001	Salários a Pagar	664.612,69-	3.987.676,08	3.713.521,23-	390.457,84-
12010442.210301.002	INSS a recolher	46.924,64-	59.978,10	91.065,90-	78.012,44-
12010442.210301.003	FGTS a recolher	73.220,23-	72.995,44	75.993,49-	76.218,28-
12010442.210301.005	IRRF a recolher	207.110,98-	259.668,84	266.054,32-	213.496,46-
12010442.210301.007	PIS s/foia a recolher	9.087,80-	18.175,60	18.586,76-	9.498,96-
12010442.210301.008	Rescisões a pagar	66.724,57-	49.293,74		17.430,83-
12010442.210301.009	Pensão Alimentícia a Pagar	2.660,74-	3.966,37	3.918,94-	2.613,31-
12010442.210301.018	Plano de Saúde	21.960,90-		14.310,97-	36.271,87-
12010442.210301.019	Empréstimo Funcionário	20.950,87-	21.083,48	36.456,35-	36.323,74-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	282.981,08-	243.067,43	239.185,70-	279.099,35-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	282.981,08-	243.067,43	239.185,70-	279.099,35-



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/10/24 15:25:52
Pág.- 2
Per.: 9 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
12010442.210401.001	Serviços prestados PJ a Pagar	281.704,84-	241.611,19	239.005,70-	279.099,35-
12010442.210401.003	IRRF - Serviços PJ	171,37-	171,37		
12010442.210401.007	PIS/COFINS/CSLL s/ PJ	1.104,87-	1.104,87		
12010442.210401.014	ISS Retido na Fonte a Recolher		180,00	180,00-	
2109	PROVISÕES	3.599.470,95-	78.297,45	250.210,66-	3.771.384,16-
210901	PROVISÕES	3.599.470,95-	78.297,45	250.210,66-	3.771.384,16-
12010442.210901.001	Provisão de 13º Salário	603.454,36-	991,27	84.438,04-	686.901,13-
12010442.210901.002	Provisão de Férias	1.413.981,75-	68.718,53	112.607,71-	1.457.870,93-
12010442.210901.011	Provisão Trabalhista	1.582.034,84-	8.587,65	53.164,91-	1.626.612,10-
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.727,49			81.727,49
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	81.727,49			81.727,49
250103	EMPRÉSTIMOS ENTRE FILIAIS	913,38-			913,38-
12010442.250103.001	Empréstimos Tomados	913,38-			913,38-
250104	TRANSAÇÕES ENTRE FILIAIS	82.640,87			82.640,87
12010442.250104.002	Emp.Concedido -Transf.Judicial	82.640,87			82.640,87
3	RECEITAS	12.344.686,33-	1.345.013,16	2.607.667,07-	13.607.340,24-
31	RECEITAS	12.344.686,33-	1.345.013,16	2.607.667,07-	13.607.340,24-
3101	RECEITAS	12.344.686,33-	1.345.013,16	2.607.667,07-	13.607.340,24-
310101	Subvenções Restritas NACIONAIS	12.344.686,33-	1.345.013,16	2.607.667,07-	13.607.340,24-
12010442.310101.002	Atividades de Saúde	12.344.686,33-	1.345.013,16	2.607.667,07-	13.607.340,24-
4	CUSTOS	12.344.686,33	1.494.077,41	231.423,50-	13.607.340,24
41	CUSTO DOS OPERACIONAIS	12.096.391,94	1.444.295,94	226.101,23-	13.314.586,65
4101	CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES	12.096.391,94	1.444.295,94	226.101,23-	13.314.586,65
410102	INSUMOS C/ MAO DE OBRA DIRETA	9.518.842,92	1.215.093,16	225.683,63-	10.508.252,45
12010442.410102.001	Salários e Ordenados	4.990.699,04	641.410,08	114.306,75-	5.517.802,37
12010442.410102.003	Aviso Prévio	40.792,12	11.432,62	8.587,65-	43.637,09
12010442.410102.004	Adicional Noturno	224.151,27	29.662,50	37.413,45-	216.400,32
12010442.410102.005	Gratificações	468.391,16	62.252,59	13.947,85-	516.695,90
12010442.410102.006	Indenizações	5.334,13			5.334,13
12010442.410102.009	13º Salário	598.305,86	77.300,19	991,27-	674.614,78
12010442.410102.010	Férias	670.542,92	103.085,17	3.185,94-	770.442,15
12010442.410102.011	FGTS		74.649,03		686.016,90



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

R76B09410

VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/10/24 15:25:52
Pág.- 3
Per.: 9 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
		611.367,87			
12010442.410102.012	PIS	76.279,50	9.330,90		85.610,40
12010442.410102.013	Vale Transporte	52.059,58	7.870,54	9.778,54-	50.151,58
12010442.410102.014	Vale Refeição	32.322,78	2.797,60		35.120,38
12010442.410102.015	Assistência Médica		1.703,48	1.703,48-	
12010442.410102.022	Hora Extra	884.059,78	88.527,21	837,41-	971.749,58
12010442.410102.024	Insalubridade	407.458,87	51.310,85	34.931,29-	423.838,43
12010442.410102.031	Provisão FGTS	440.769,44	51.842,22		492.611,66
12010442.410102.032	Provisão PIS	16.308,60	1.918,18		18.226,78
410104	INSUMOS C/ RECURSOS SERV.	1.798.509,66	167.244,47		1.965.754,13
12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	1.798.509,66	167.244,47		1.965.754,13
410105	INSUMOS MATERIAIS CONSUMO	705.888,98	60.248,05	417,60-	765.719,43
12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	151.892,26	4.063,60		155.955,86
12010442.410105.002	Medicamentos	460.046,56	48.076,77		508.123,33
12010442.410105.003	Material de Limpeza	48.834,46	6.584,94		55.419,40
12010442.410105.004	Material Odontológico	10.382,15			10.382,15
12010442.410105.005	Material de Informática	4.212,20			4.212,20
12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	1.817,90	835,20	417,60-	2.235,50
12010442.410105.007	Material de Escritório	28.703,45	687,54		29.390,99
410107	INSUMOS C/ RECURSOS - EQU	20.138,50			20.138,50
12010442.410107.001	Móveis e Utensílios	12.672,50			12.672,50
12010442.410107.008	Outros Equipamentos	118,00			118,00
12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar	7.348,00			7.348,00
410109	INSUMOS C/ OCUPAÇÃO	700,97			700,97
12010442.410109.002	Manutenção e Reparos	700,97			700,97
410110	INSUMOS GERAIS	52.310,91	1.710,26		54.021,17
12010442.410110.011	Despesas Gerais	4.821,39	1.710,26		6.531,65
12010442.410110.018	Juros Passivos	99,78			99,78
12010442.410110.019	Multas Pagas	28.182,64			28.182,64
12010442.410110.023	Uniformes	19.207,10			19.207,10
42	DESPESAS OPERACIONAIS	272.224,17	47.194,24	2.797,52-	316.620,89
4201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	272.224,17	47.194,24	2.797,52-	316.620,89



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

R76B09410

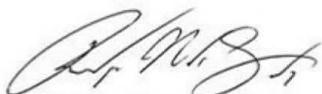
VIVA RIO
Balancete - Versão RIS1000

07/10/24 15:25:52
Pág.- 4
Per.: 9 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
420199	RATEIO DE DESPESAS	272.224,17	47.194,24	2.797,52-	316.620,89
12010442.420199.001	Sede Administrativa	90.387,90	23.838,72		114.226,62
12010442.420199.003	Remuneração	130.428,90	17.210,72	2.797,52-	144.842,10
12010442.420199.004	Provisão	37.627,51	4.632,28		42.259,79
12010442.420199.005	Encargos	13.779,86	1.512,52		15.292,38
43	DESPESAS OPERACIONAIS	23.929,78-	2.587,23	2.524,75-	23.867,30-
4320	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	23.929,78-	2.587,23	2.524,75-	23.867,30-
432001	DESPESAS FINANCEIRAS	18.254,79	2.587,23		20.842,02
12010442.432001.004	Despesas bancárias	2.317,00	284,20		2.601,20
12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	5.513,74	331,21		5.844,95
12010442.432001.008	IOF	10.424,05	1.971,82		12.395,87
432002	RECEITAS FINANCEIRAS	34.680,87-		2.524,75-	37.205,62-
12010442.432002.002	Receitas de operações	34.680,87-		2.524,75-	37.205,62-
432202	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	7.503,70-			7.503,70-
12010442.432202.005	Provisão para Contingências	7.503,70-			7.503,70-

Tot.


Rodrigo Napolitano dos Santos
Contador
CRC-RJ 107.680/O-0



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

25/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010791	882175		REGATE DE APLICACAO	-	-	19.074,40	13.710,33
27/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010792	882175		APLICACAO	1.288.647,84	-	-	1.302.358,17
30/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010794	882175		REGATE DE APLICACAO	-	-	49.296,24	1.293.061,93
30/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010851	882321		IOF	-	-	1.971,82	1.251.090,11
30/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010852	882321		IR SOBRE APLICACAO	-	-	931,21	1.250.758,90
30/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação	JE-10000-24010853	882321		RENDIMENTO S/ APLICACAO	2.524,75	-	-	1.253.283,65
30/09/2024	'02091922	'	12010442.110103.270	BB 25251-4 Aplicação				SALDOS DE ENCERRAMENTO	1.255.822,61	1.397.759,65	- 1.340.294,61	1.253.283,65
01/09/2024	'02104080	'	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02104080	'	12010442.110103.281	BB 25251-4 Poupança				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'03225999	'	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'03225999	'	12010442.110103.351	BBÁ 25251-4 Invest. Rend. Fácil				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ABERTURA	3.657.811,85	-	-	3.657.811,85
05/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24010557	881299		Contrap. por Doc. RC 24010557	-	-	50.477,92	3.607.333,93
05/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000843	881287		Contrap. por Doc. RI 24000843	50.477,92	-	-	3.657.811,85
06/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24010751	882005		Contrap. por Doc. RC 24010751	-	-	2.322,91	3.655.488,94
06/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000908	882004		Contrap. por Doc. RI 24000908	2.322,91	-	-	3.657.811,85
09/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24010579	881299		Contrap. por Doc. RC 24010579	-	-	3.564,49	3.654.247,36
09/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000865	881287		Contrap. por Doc. RI 24000865	3.564,49	-	-	3.657.811,85
27/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24010753	882098		Contrap. por Doc. RC 24010753	-	-	821.273,24	2.836.538,61
27/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-00000-24010754	882098		Contrap. por Doc. RC 24010754	-	-	467.374,60	2.369.164,01
27/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000910	882097		Contrap. por Doc. RI 24000910	821.273,24	-	-	3.190.437,25
27/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	AE-10000-24000911	882097		Contrap. por Doc. RI 24000911	467.374,60	-	-	3.657.811,85
30/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-24010948	882362		ESTORNO RECEITA	-	-	1.345.013,16	2.312.798,69
30/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber	JE-10000-24011217	883237		Recurso realizado no mês	1.262.653,91	-	-	3.575.452,60
30/09/2024	'02067314	'	12010442.110201.001	Contratos a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	3.657.811,85	2.607.667,07	- 2.690.026,32	3.575.452,60
01/09/2024	'02067315	'	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067315	'	12010442.110201.002	Convênios a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067316	'	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067316	'	12010442.110201.003	Notas Fiscais a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067327	'	12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067327	'	12010442.110201.014	Subvenção a Receber				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ABERTURA	259,20	-	-	259,20
30/09/2024	'02067343	'	12010442.110304.001	Adiantamentos a Fornecedores				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	259,20
01/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ABERTURA	84,30	-	-	84,30
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039215	878787	09/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039215	-	-	39.676,32	39.592,02
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039215	878787	09/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039215	39.676,32	-	-	84,30
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039215	878787	09/2024PSOFRIBURGOITAU	11/09/2024 ADIANTAMENTO DE SALARIO	249213870	-	-	39.676,32
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039215	878787	09/2024PSOFRIBURGOITAU	11/09/2024 ADIANTAMENTO DE SALARIO	249213870	-	-	84,30
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039233	878789	09/2024PSOFRIBURGOOB	Contrap. por Doc. PS 24039233	-	-	669,09	584,79
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039233	878789	09/2024PSOFRIBURGOOB	Contrap. por Doc. PS 24039233	669,09	-	-	84,30
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039233	878789	09/2024PSOFRIBURGOOB	11/09/2024 ADIANTAMENTO DE SALARIO	249213953	-	-	753,39
11/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039233	878789	09/2024PSOFRIBURGOOB	11/09/2024 ADIANTAMENTO DE SALARIO	249213953	-	-	84,30
12/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039289	878924	08/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039289	-	-	39.676,32	39.592,02
12/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039289	878924	08/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039289	39.676,32	-	-	84,30
12/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-10000-24039290	878924	08/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039290	-	-	669,09	584,79
12/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	PS-10000-24039290	878924	08/2024PSOFRIBURGOITAU	Contrap. por Doc. PS 24039290	669,09	-	-	84,30
16/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00004828	878944		Contrap. por Doc. PN 4328	-	-	39.676,32	40.429,71
16/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	AE-00000-00019470	878944		Contrap. por Doc. PN 19470	39.676,32	-	-	40.429,71
30/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários	JE-10000-24011109	882594		FOL. PISO REF. SETEMBRO 2024	-	-	40.345,41	84,30
30/09/2024	'02067352	'	12010442.110306.003	Adiantamento Salários				SALDOS DE ENCERRAMENTO	84,30	161.381,64	- 161.381,64	84,30
01/09/2024	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13º Salário				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067353	'	12010442.110306.004	Antecipações 13º Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
03/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019445	877426		Contrap. por Doc. PN 19445	50.709,43	-	-	50.709,43
23/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-24040745	880791	FERIASFRIBURGOITAU250924	Contrap. por Doc. PS 24040745	-	-	40.294,76	10.414,67
23/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-24040745	880791	FERIASFRIBURGOITAU250924	20/09/2024 FERIAS A PAGAR	249218083	-	-	50.709,43
23/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-10000-24040746	880791	FERIASFRIBURGITAU250924	Contrap. por Doc. PS 24040746	-	-	1.707,66	49.017,77
23/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	PS-10000-24040746	880791	FERIASFRIBURGITAU250924	23/09/2024 FERIAS A PAGAR	249218265	-	-	50.709,43
25/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019486	880797		Contrap. por Doc. PN 19486	1.707,66	-	-	91.004,19
25/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019486	880797		Contrap. por Doc. PN 19486	40.294,76	-	-	50.709,43
25/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019487	880797		Contrap. por Doc. PN 19487	1.707,66	-	-	52.417,09
25/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	AE-00000-00019487	880797		Contrap. por Doc. PN 19487	-	-	1.707,66	50.709,43
30/09/2024	'02067354	'	12010442.110306.005	Antecipações de Férias	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	50.709,43	-



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

Table with columns for dates, document numbers, descriptions, and financial values. It details various expenses such as Antecipações de Férias, Salários a Pagar, and INSS a recolher, with corresponding accounting entries and amounts.



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

Table with columns for date, document number, description, amount, and status. It details various payments and contributions for September 2024, including IRRF, social contributions, pensions, salaries, and transport/vale services.



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

Table with columns for dates (e.g., 06/09/2024), codes (e.g., 02067501), descriptions (e.g., Serviços prestados P/a Pagar), codes (e.g., AE-10000-24038591), values (e.g., 877826), codes (e.g., 805241560), descriptions (e.g., Contrap. por Doc. PS 24038591), values (e.g., -), values (e.g., 22,64), and values (e.g., 407.594,24).



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

30/09/2024	'02067734	'	12010442.210901.030	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02245711	'	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02245711	'	12010442.220101.003	Contingências Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067753	'	12010442.230101.001	Conta Transitória				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067770	'	12010442.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067770	'	12010442.250101.003	Transação Interfiliais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067771	'	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067771	'	12010442.250101.004	Transação Interfiliais Matriz				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'03247646	'	12010442.250102.002	Rateio Sede				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados				SALDOS DE ABERTURA	-	913,38	-	-
30/09/2024	'03247648	'	12010442.250103.001	Empréstimos Tomados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	913,38
01/09/2024	'03247652	'	12010442.250104.002	Emp.Concedido -TransJudicial				SALDOS DE ABERTURA	82.640,87	-	-	82.640,87
30/09/2024	'03247652	'	12010442.250104.002	Emp.Concedido -TransJudicial				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	82.640,87
01/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ABERTURA	-	12.344.686,33	-	-
05/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000843	881287	05/09/2024	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	50.477,92	-
06/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000908	882004	06/09/2024	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	2.322,91	-
09/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000865	881287	09/09/2024	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	3.564,49	-
27/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000910	882097	27/09/2024	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	821.273,24	-
27/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	RI-10000-24000911	882097	27/09/2024	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO	-	-	467.374,60	-
30/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-24010948	882362		ESTORNO RECEITA			1.345.013,16	-
30/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde	JE-10000-24011217	883237		Recurso realizado no mês			-	1.262.653,91
30/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	12.344.686,33	1.345.013,16	-
30/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde					-	-	-	2.607.667,07
30/09/2024	'02067777	'	12010442.310101.002	Atividades de Saúde					-	-	-	13.607.340,24
01/09/2024	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067815	'	12010442.410101.001	Custo das Ações do Projeto				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ABERTURA	4.990.699,04	-	-	4.990.699,04
30/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	114.306,75	-
30/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	595.502,36	-	-	5.471.894,65
30/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados	JE-10000-24011109	882594		FOL. PISO REF. SETEMBRO 2024	45.907,72	-	-	5.517.802,37
30/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados				SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.990.699,04	641.410,08	-	114.306,75
30/09/2024	'02067818	'	12010442.410102.001	Salários e Ordenados					-	-	-	5.517.802,37
01/09/2024	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	40.792,12	-	-	40.792,12
30/09/2024	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-24011114	882748		PROVISÃO NO MÊS	11.432,62	-	-	52.224,74
30/09/2024	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio	JE-10000-24011203	883199		ACERTO PROVISÃO NO MÊS	-	-	8.587,65	43.637,09
30/09/2024	'02067820	'	12010442.410102.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	40.792,12	11.432,62	-	8.587,65
01/09/2024	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ABERTURA	224.151,27	-	-	224.151,27
30/09/2024	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	37.413,45	186.737,82
30/09/2024	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	29.662,50	-	-	216.400,32
30/09/2024	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno				SALDOS DE ENCERRAMENTO	224.151,27	29.662,50	-	37.413,45
30/09/2024	'02067821	'	12010442.410102.004	Adicional Noturno					-	-	-	216.400,32
01/09/2024	'02067822	'	12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ABERTURA	468.391,16	-	-	468.391,16
30/09/2024	'02067822	'	12010442.410102.005	Gratificações	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	13.947,85	494.443,31
30/09/2024	'02067822	'	12010442.410102.005	Gratificações	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	62.252,59	-	-	516.695,90
30/09/2024	'02067822	'	12010442.410102.005	Gratificações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	468.391,16	62.252,59	-	13.947,85
30/09/2024	'02067822	'	12010442.410102.005	Gratificações					-	-	-	516.695,90
01/09/2024	'02067823	'	12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ABERTURA	5.334,13	-	-	5.334,13
30/09/2024	'02067823	'	12010442.410102.006	Indenizações				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	5.334,13
01/09/2024	'02067824	'	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067824	'	12010442.410102.007	Ajuda de Custo				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário				SALDOS DE ABERTURA	598.305,86	-	-	598.305,86
30/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário	JE-10000-24011114	882748		PROVISÃO NO MÊS	1.268,26	-	-	599.574,12
30/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário	JE-10000-24011116	882748		PROVISÃO NO MÊS	76.031,93	-	-	675.606,05
30/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário	JE-10000-24011203	883199		ACERTO PROVISÃO NO MÊS	-	-	991,27	674.614,78
30/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário				SALDOS DE ENCERRAMENTO	598.305,86	77.300,19	-	991,27
30/09/2024	'02067826	'	12010442.410102.009	13.ª Salário					-	-	-	674.614,78
01/09/2024	'02067827	'	12010442.410102.010	Férias				SALDOS DE ABERTURA	670.542,92	-	-	670.542,92
30/09/2024	'02067827	'	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24011114	882748		PROVISÃO NO MÊS	1.687,98	-	-	672.230,90
30/09/2024	'02067827	'	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24011115	882748		PROVISÃO NO MÊS	101.397,19	-	-	773.628,09
30/09/2024	'02067827	'	12010442.410102.010	Férias	JE-10000-24011203	883199		ACERTO PROVISÃO NO MÊS	-	-	3.185,94	770.442,15



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

30/09/2024	'02067827	12010442.410102.010	Férias				SALDOS DE ENCERRAMENTO	670.542,92	103.085,17	-	3.185,94	770.442,15
01/09/2024	'02067828	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ABERTURA	611.367,87	-	-	-	611.367,87
30/09/2024	'02067828	12010442.410102.011	FGTS	JE-10000-24011208	889214		FOL. PAG. REF. SETEMBRO	-	74.649,03	-	-	686.016,90
30/09/2024	'02067828	12010442.410102.011	FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	611.367,87	74.649,03	-	-	686.016,90
01/09/2024	'02067829	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ABERTURA	76.275,50	-	-	-	76.275,50
30/09/2024	'02067829	12010442.410102.012	PIS	JE-10000-24011210	889214		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	9.330,90	-	-	85.610,40
30/09/2024	'02067829	12010442.410102.012	PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	76.275,50	9.330,90	-	-	85.610,40
01/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	52.055,58
06/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24038591	877826	805241560	RIOPAR PARTICIPACOES S A	249212591	-	22,64	-	52.062,22
16/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	PS-10000-24039610	879649	805779530	RIOPAR PARTICIPACOES S A	249215714	-	7.416,70	-	59.496,92
30/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	-	9.778,54	49.720,38
30/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	431,20	-	-	50.151,58
30/09/2024	'02067830	12010442.410102.013	Vale Transporte				SALDOS DE ENCERRAMENTO	52.055,58	7.870,54	-	9.778,54	50.151,58
01/09/2024	'02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ABERTURA	32.322,78	-	-	-	32.322,78
19/09/2024	'02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição	PS-10000-24040325	880155	270937530	TICKET SERVIÇOS SA	249217113	-	2.797,60	-	35.120,38
30/09/2024	'02067831	12010442.410102.014	Vale Refeição				SALDOS DE ENCERRAMENTO	32.322,78	2.797,60	-	-	35.120,38
01/09/2024	'02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	-	1.703,48	1.703,48
30/09/2024	'02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica	JE-10000-24011211	889224		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	1.703,48	-	-	-
30/09/2024	'02067832	12010442.410102.015	Assistência Médica				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	1.703,48	-	1.703,48	-
01/09/2024	'02067834	12010442.410102.017	13Ãº indenizado				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067834	12010442.410102.017	13Ãº indenizado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067837	12010442.410102.020	Acordos Judiciais				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067839	12010442.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ABERTURA	884.059,78	-	-	-	884.059,78
30/09/2024	'02067839	12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	-	837,41	883.222,37
30/09/2024	'02067839	12010442.410102.022	Hora Extra	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	88.527,21	-	-	971.749,58
30/09/2024	'02067839	12010442.410102.022	Hora Extra				SALDOS DE ENCERRAMENTO	884.059,78	88.527,21	-	837,41	971.749,58
01/09/2024	'02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067840	12010442.410102.023	Descanso Semanal Remunerado				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067841	12010442.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ABERTURA	407.458,87	-	-	-	407.458,87
30/09/2024	'02067841	12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	-	-	34.931,29	372.527,58
30/09/2024	'02067841	12010442.410102.024	Insalubridade	JE-10000-24011064	882551		FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	51.310,85	-	-	423.838,43
30/09/2024	'02067841	12010442.410102.024	Insalubridade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	407.458,87	51.310,85	-	34.931,29	423.838,43
01/09/2024	'02067847	12010442.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067847	12010442.410102.030	Periculosidade				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ABERTURA	440.769,44	-	-	-	440.769,44
30/09/2024	'02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24011114	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	37.647,89	-	-	478.417,33
30/09/2024	'02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24011115	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	8.111,78	-	-	486.529,11
30/09/2024	'02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS	JE-10000-24011116	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	6.082,55	-	-	492.611,66
30/09/2024	'02067848	12010442.410102.031	Provisão FGTS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	440.769,44	51.842,22	-	-	492.611,66
01/09/2024	'02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ABERTURA	16.308,60	-	-	-	16.308,60
30/09/2024	'02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24011114	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	143,89	-	-	16.452,49
30/09/2024	'02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24011115	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	1.013,97	-	-	17.466,46
30/09/2024	'02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS	JE-10000-24011116	882748		PROVISÃO NO MÁSS	-	760,32	-	-	18.226,78
30/09/2024	'02067849	12010442.410102.032	Provisão PIS				SALDOS DE ENCERRAMENTO	16.308,60	1.918,18	-	-	18.226,78
01/09/2024	'02067853	12010442.410103.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067853	12010442.410103.003	Aviso Prévio				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067882	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02067882	12010442.410104.001	Serviços Prestados - PF				SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ				SALDOS DE ABERTURA	1.798.509,66	-	-	-	1.798.509,66
03/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24037936	877280	7800	D OIT SERVIÇO COMBINADOS DE AP	249211412	-	11.775,09	-	1.810.284,75
03/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24037951	877283	260	DIAGNOSTICOS SERRANA LTDA	249211053	-	5.541,00	-	1.815.825,75
03/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24037952	877283	57220	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249211107	-	3.500,00	-	1.819.325,75
04/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038047	877412	2802	ALL BUSSINESS SERVIÇOS DE COL	249211616	-	69.783,45	-	1.889.109,20
04/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038187	877477	17180	TERA TECNOLOGIA E SEGURANCA DA	249211439	-	6.029,26	-	1.895.138,46
05/09/2024	'02067893	12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038315	877692	42950	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST	249211927	-	4.692,50	-	1.899.830,96



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

05/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038317	877632	17750	02/09/2024	NARCOMINAS ASSISTENCIA TECNICA	249211935	16.200,00	-	1.916.030,96
05/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038384	877639	2,024E+15	03/09/2024	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS	249212017	6.128,55	-	1.922.159,51
05/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038407	877643	87725218	22/08/2024	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249211938	219,16	-	1.922.378,67
05/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038408	877643	8480	02/09/2024	RAWTEC COMÉRCIO DE APARELHOS M	249211972	17.758,00	-	1.940.136,67
06/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24038514	877793	330	02/09/2024	S1.968.325 MARCIA SILVA BRANDI	249212331	544,10	-	1.940.680,77
10/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24039009	878542	81590	04/09/2024	HMI LOCACOES E SERVICOS LTDA	249212944	2.301,00	-	1.942.981,77
11/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24039164	878776	13280	03/09/2024	ALTA REDE FIBER TELECOM LTDA	249211924	79,90	-	1.943.061,67
13/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24039501	879582	57810	11/09/2024	FUNDARJ - FUNDAÇÃO PROINSTITUT	249213918	1.958,08	-	1.945.019,75
16/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24039719	879569	17003/DCLD	04/09/2024	SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT	249212404	9.600,00	-	1.954.619,75
20/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24040494	880321	1020240	12/09/2024	JESSICA DA SILVA GOMES NEVES	249214366	900,00	-	1.955.519,75
20/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24040510	880324	48724U	13/09/2024	NET WAY TELECOM LTDA ME	249215384	1.010,00	-	1.956.529,75
24/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24040898	880964	21845961	16/09/2024	ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRI	249217289	31,26	-	1.956.561,01
24/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24040899	880964	57710	18/09/2024	GERA ENERGY EQUIPAMENTOS LTDA	249217291	3.500,00	-	1.960.061,01
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	JE-10000-24011216	883234			COMPLEMENTO SPPI 05.2024		180,00	-	1.960.241,01
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041584	881992	88022028	16/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249219692	125,04	-	1.960.366,05
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041591	881999	88022058	16/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249219693	125,04	-	1.960.491,09
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041592	881999	88022088	16/09/2024	Oi S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDIC	249219695	125,04	-	1.960.616,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041630	882029	S297200	04/09/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249219661	600,00	-	1.961.216,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041631	882029	S297240	04/09/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249219664	620,00	-	1.961.836,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041632	882029	S297250	04/09/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249219665	3.488,00	-	1.965.324,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041633	882029	S297260	04/09/2024	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIC	249219666	240,00	-	1.965.564,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ	PS-10000-24041634	882029	Y135660	04/09/2024	CHADA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	249219667	190,00	-	1.965.754,13
30/09/2024	'02067883	'12010442.410104.002	Serviços Prestados - PJ					SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.798.505,66	167.244,47	1.965.754,13
01/09/2024	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067887	'12010442.410104.006	PJ - Advogados					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067888	'12010442.410104.007	PJ - Alimentação Hospitalar					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067891	'12010442.410104.010	PJ - Exames Laboratoriais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067892	'12010442.410104.011	PJ - Gases Medicinais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067893	'12010442.410104.012	PJ - Hospedagem de servidor					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067895	'12010442.410104.014	PJ - Loc. de Computadores					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067896	'12010442.410104.015	PJ - Loc. de Copiadora					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067900	'12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067900	'12010442.410104.019	PJ - Manut. de Equip. Médico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067902	'12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067902	'12010442.410104.021	PJ - Manut. Predial					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067904	'12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067904	'12010442.410104.023	PJ - Ponto Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067906	'12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067906	'12010442.410104.025	PJ - Prontuário Eletrônico					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067908	'12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067908	'12010442.410104.027	PJ - Limpeza e Conservação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067914	'12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067914	'12010442.410104.033	PJ - Ralo - X					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067923	'12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067923	'12010442.410104.042	PJ - Serviços Médicos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067932	'12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logistica					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067932	'12010442.410104.051	PJ - Cont. Estoque e Logistica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar					SALDOS DE ABERTURA		151.892,26	-	151.892,26
10/09/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24038972	878534	971651	22/08/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24046348.01	148,00	-	152.041,26
11/09/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24039135	878748	75961	09/09/2024	BRAXTER HOSPITALAR LTDA	24046564.01	1.345,50	-	153.386,76
16/09/2024	'02067937	'12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24039633	879533	742521	12/09/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24046566.01	893,10	-	154.279,86



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

17/09/2024	'02067997	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24039881	879788			27211	13/09/2024	SICAFIA COMERCIO DE PRODUTOS F	24046568.01	900,80	-	-	155.180,66
19/09/2024	'02067997	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24040257	880131			1854551	16/09/2024	HERLAU ATACADISTA DE PROD HOSP	24046565.04	63,80	-	-	155.244,46
19/09/2024	'02067997	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar	PS-10000-24040332	880158			372271	12/09/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24046565.01	711,40	-	-	155.955,86
30/09/2024	'02067997	'	12010442.410105.001	Material Médico Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		151.892,26	4.063,60	-	155.955,86
01/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos							SALDOS DE ABERTURA		460.046,56	-	-	460.046,56
03/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24037931	877278			102951	02/09/2024	JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE M	24046560.02	1.500,00	-	-	461.546,56
11/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039136	878748			2111	06/09/2024	BOTICAL PHARMA LTDA	24046415.03	175,00	-	-	461.721,56
16/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039600	879522			372111	06/09/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24046415.13	12.525,28	-	-	474.246,84
16/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039621	879528			998691	09/09/2024	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	24046415.11	12.151,60	-	-	486.398,44
16/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039687	879548			742751	12/09/2024	ESSENCIAL RIO DISTRIBUIDORA DE	24046415.02	5.421,40	-	-	491.819,84
16/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039689	879552			948933	10/09/2024	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	24046415.10	8.588,79	-	-	500.408,63
16/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24039691	879554			948373	10/09/2024	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	24046415.10	839,00	-	-	501.241,63
24/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24040953	880980			95631	13/09/2024	VIRTUAL FARMA PRODUTOS FARMACE	24046415.14	1.399,82	-	-	502.641,45
24/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24040954	880980			323841	06/09/2024	STOCK RIO DISTRIBUIDORA DE PRO	24046415.15	2.537,48	-	-	505.178,93
24/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24040956	880981			999651	12/09/2024	PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MED.	24046415.11	1.320,00	-	-	506.498,93
26/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos	PS-10000-24041198	881292			372561	24/09/2024	AVANTE BRASIL COMERCIO LTDA	24047212.01	1.624,40	-	-	508.123,33
30/09/2024	'02067998	'	12010442.410105.002	Medicamentos							SALDOS DE ENCERRAMENTO		460.046,56	48.076,77	-	508.123,33
01/09/2024	'02067999	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza							SALDOS DE ABERTURA		48.834,46	-	-	48.834,46
10/09/2024	'02067999	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24038973	878534			54171	06/09/2024	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LT	24045732.01	294,02	-	-	49.068,48
10/09/2024	'02067999	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24038974	878534			54161	06/09/2024	DR COMERCIO DE DESCARTEVEIS LT	24046558.01	2.149,62	-	-	51.218,10
19/09/2024	'02067999	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza	PS-10000-24040344	880160			180632	17/09/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24046558.02	4.181,30	-	-	55.419,40
30/09/2024	'02067999	'	12010442.410105.003	Material de Limpeza							SALDOS DE ENCERRAMENTO		48.834,46	6.584,94	-	55.419,40
01/09/2024	'02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico							SALDOS DE ABERTURA		10.362,15	-	-	10.362,15
30/09/2024	'02067940	'	12010442.410105.004	Material Odontológico							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	10.362,15
01/09/2024	'02067941	'	12010442.410105.005	Material de informática							SALDOS DE ABERTURA		4.212,20	-	-	4.212,20
30/09/2024	'02067941	'	12010442.410105.005	Material de informática							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	4.212,20
01/09/2024	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							SALDOS DE ABERTURA		1.817,90	-	-	1.817,90
11/09/2024	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-24039134	878730			91420	10/09/2024	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	24046623.01	417,60	-	-	2.235,50
11/09/2024	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-24039134	878730			91420	10/09/2024	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	24046623.01	417,60	-	417,60	1.817,90
18/09/2024	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo	PS-10000-24040078	879968			6271	11/09/2024	MESTRE ARTES GRAFICAS LTDA ME	24046623.01	417,60	-	-	2.235,50
30/09/2024	'02067942	'	12010442.410105.006	Material de Uso e Consumo							SALDOS DE ENCERRAMENTO		1.817,90	835,20	417,60	2.235,50
01/09/2024	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório							SALDOS DE ABERTURA		28.703,45	-	-	28.703,45
19/09/2024	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório	PS-10000-24040337	880159			180642	17/09/2024	V H M PAPELARIA E INFORMATICA	24046557.01	687,54	-	-	29.390,99
30/09/2024	'02067943	'	12010442.410105.007	Material de Escritório							SALDOS DE ENCERRAMENTO		28.703,45	687,54	-	29.390,99
01/09/2024	'02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067944	'	12010442.410105.008	Material de Construção							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067945	'	12010442.410105.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067947	'	12010442.410105.011	MÁVEIS e Utensílios							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067947	'	12010442.410105.011	MÁVEIS e Utensílios							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067965	'	12010442.410107.001	MÁVEIS e Utensílios							SALDOS DE ABERTURA		12.672,50	-	-	12.672,50
30/09/2024	'02067965	'	12010442.410107.001	MÁVEIS e Utensílios							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	12.672,50
01/09/2024	'02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de informática							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067966	'	12010442.410107.002	Equip. de informática							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos							SALDOS DE ABERTURA		118,00	-	-	118,00
30/09/2024	'02067972	'	12010442.410107.008	Outros Equipamentos							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	118,00
01/09/2024	'02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							SALDOS DE ABERTURA		7.348,00	-	-	7.348,00
30/09/2024	'02067973	'	12010442.410107.009	Mobiliário e Equip. Hospitalar							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	7.348,00
01/09/2024	'02067976	'	12010442.410108.001	Correio							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067976	'	12010442.410108.001	Correio							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067977	'	12010442.410108.002	Telefone							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067977	'	12010442.410108.002	Telefone							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067978	'	12010442.410108.003	Internet							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067978	'	12010442.410108.003	Internet							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-
01/09/2024	'02067981	'	12010442.410109.001	Aluguel de imóvel							SALDOS DE ABERTURA		-	-	-	-
30/09/2024	'02067981	'	12010442.410109.001	Aluguel de imóvel							SALDOS DE ENCERRAMENTO		-	-	-	-



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

01/09/2024	'02067982	'	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ABERTURA	700,97	-	-	700,97
30/09/2024	'02067982	'	12010442.410109.002	Manutenção e Reparos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	700,97
01/09/2024	'02067984	'	12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067984	'	12010442.410109.004	Energia elétrica					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067988	'	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067988	'	12010442.410110.001	Despesas c/ Viagens					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067989	'	12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067989	'	12010442.410110.002	Transporte					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067990	'	12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067990	'	12010442.410110.003	Seguros					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067991	'	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067991	'	12010442.410110.004	Combustíveis e Lubrificantes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067992	'	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067992	'	12010442.410110.005	Lanches e Refeições					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067995	'	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067995	'	12010442.410110.008	Locações de Equipamento					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067996	'	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02067996	'	12010442.410110.009	Impostos e Taxas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ABERTURA	4.821,39	-	-	4.821,39
17/09/2024	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-24010749	881981			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		1.501,86	-	6.323,25
17/09/2024	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-24010749	881981			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		66,60	-	6.389,85
17/09/2024	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais	JE-10000-24010749	881981			RECLASSIFIC CARTAO DE CREDITO		141,80	-	6.531,65
30/09/2024	'02067998	'	12010442.410110.011	Despesas Gerais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	4.821,39	1.710,26	-	6.531,65
01/09/2024	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068002	'	12010442.410110.015	Cartão					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ABERTURA	99,78	-	-	99,78
30/09/2024	'02068005	'	12010442.410110.018	Juros Passivos					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	99,78
01/09/2024	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ABERTURA	28.182,64	-	-	28.182,64
30/09/2024	'02068006	'	12010442.410110.019	Multas Pagas					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	28.182,64
01/09/2024	'02068008	'	12010442.410110.021	Seguro de Vida					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068008	'	12010442.410110.021	Seguro de Vida					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ABERTURA	19.207,10	-	-	19.207,10
30/09/2024	'02068010	'	12010442.410110.023	Uniformes					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	19.207,10
01/09/2024	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068014	'	12010442.410110.027	Despesas Judiciais					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02255464	'	12010442.410110.030	Equip. Proteção Indiv - EPI					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02255465	'	12010442.410110.031	Mat. Gráfico e de Comunicação					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02068018	'	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068018	'	12010442.410111.002	SETOR MANUTEN. PREDIAL					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02068019	'	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068019	'	12010442.410111.003	SETOR CONTROLE DE ACESSO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'02068022	'	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-
30/09/2024	'02068022	'	12010442.410111.006	SETOR DE HIGIENIZAÇÃO					SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-
01/09/2024	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ABERTURA	90.387,90	-	-	90.387,90
30/09/2024	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa	JE-10000-24010949	882362			RECLASSIF RATEIO SEDE		23.838,72	-	114.226,62
30/09/2024	'03083415	'	12010442.420199.001	Sede Administrativa					SALDOS DE ENCERRAMENTO	90.387,90	23.838,72	-	114.226,62
01/09/2024	'03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração					SALDOS DE ABERTURA	130.428,90	-	-	130.428,90
30/09/2024	'03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-24011064	882551			FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024		-	2.797,52	127.631,38



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

30/09/2024	'03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração	JE-10000-24011064	882551	FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	17.210,72	-	-	144.842,10
30/09/2024	'03666262	'	12010442.420199.003	Remuneração			SALDOS DE ENCERRAMENTO	130.428,90	17.210,72	-	2.797,52	144.842,10
01/09/2024	'03666263	'	12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ABERTURA	37.627,51	-	-	-	37.627,51
30/09/2024	'03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-24011114	882748	PROVISÃO NO MÁSS	-	984,27	-	-	38.611,78
30/09/2024	'03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-24011115	882748	PROVISÃO NO MÁSS	-	2.084,77	-	-	40.696,55
30/09/2024	'03666263	'	12010442.420199.004	Provisão	JE-10000-24011116	882748	PROVISÃO NO MÁSS	-	1.563,24	-	-	42.259,79
30/09/2024	'03666263	'	12010442.420199.004	Provisão			SALDOS DE ENCERRAMENTO	37.627,51	4.632,28	-	-	42.259,79
01/09/2024	'03666264	'	12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ABERTURA	13.775,86	-	-	-	13.775,86
30/09/2024	'03666264	'	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-24011208	883214	FOL. PAG. REF. SETEMBRO	-	1.344,46	-	-	15.124,32
30/09/2024	'03666264	'	12010442.420199.005	Encargos	JE-10000-24011210	883214	FOL. PAG. REF. SETEMBRO 2024	-	168,06	-	-	15.292,38
30/09/2024	'03666264	'	12010442.420199.005	Encargos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	13.775,86	1.512,52	-	-	15.292,38
01/09/2024	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02068264	'	12010442.432001.001	Juros Passivos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ABERTURA	2.317,00	-	-	-	2.317,00
02/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010139	879664	TARIFA BANCARIA	-	10,00	-	-	2.327,00
04/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010155	879963	TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	-	2.329,50
05/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010163	879963	TARIFA BANCARIA	-	1,05	-	-	2.330,55
09/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010192	879963	TARIFA BANCARIA	-	5,00	-	-	2.335,55
10/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010385	880963	TARIFA BANCARIA	-	171,20	-	-	2.506,75
11/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010399	880963	TARIFA BANCARIA	-	86,95	-	-	2.593,70
16/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010439	880963	TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	-	2.596,20
25/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010790	882175	TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	-	2.598,70
30/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias	JE-10000-24010793	882175	TARIFA BANCARIA	-	2,50	-	-	2.601,20
30/09/2024	'02068267	'	12010442.432001.004	Despesas bancárias			SALDOS DE ENCERRAMENTO	2.317,00	284,20	-	-	2.601,20
01/09/2024	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ABERTURA	5.513,74	-	-	-	5.513,74
30/09/2024	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras	JE-10000-24010852	882321	IR SOBRE APLICACAO	-	331,21	-	-	5.844,95
30/09/2024	'02068270	'	12010442.432001.007	IR sobre operações financeiras			SALDOS DE ENCERRAMENTO	5.513,74	331,21	-	-	5.844,95
01/09/2024	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ABERTURA	10.424,05	-	-	-	10.424,05
30/09/2024	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF	JE-10000-24010851	882321	IOF	-	1.971,82	-	-	12.395,87
30/09/2024	'02068271	'	12010442.432001.008	IOF			SALDOS DE ENCERRAMENTO	10.424,05	1.971,82	-	-	12.395,87
01/09/2024	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ABERTURA	-	-	-	-	-
30/09/2024	'02068273	'	12010442.432002.001	Descontos obtidos			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	-
01/09/2024	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ABERTURA	-	34.680,87	-	-	34.680,87
30/09/2024	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações	JE-10000-24010853	882321	RENDIMENTO S/ APLICACAO	-	-	-	2.524,75	37.205,62
30/09/2024	'02068274	'	12010442.432002.002	Recetas de operações			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	34.680,87	-	2.524,75	37.205,62
01/09/2024	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ABERTURA	-	7.503,70	-	-	7.503,70
30/09/2024	'03049315	'	12010442.432202.005	Provisão para Contingências			SALDOS DE ENCERRAMENTO	-	-	-	-	7.503,70