

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão 048/2021 5
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

**Centro de Especialidades Odontológicas
Pronto Atendimento
Laboratório Municipal**

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

**Competência:
Fevereiro/2023**



Lista de Abreviaturas

CEO – Centro de Especialidades Odontológicas

CTA - Comissão Técnica de Avaliação

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

SEMS - Secretaria Municipal de Saúde

PS – Pronto Socorro

OSS - Organização Social de Saúde

SADT - Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia



Sumário

1	Apresentação.....	5
2	Produção Assistencial	6
2.1	Produção Assistencial	7
3	Indicadores de Desempenho	20
4	Considerações Finais.....	30
1	Recursos Financeiros	33
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	33
1.2	Sumário Total.....	44
2	Extratos Bancários	49
3	Certidões.....	56
4	Relatório Administrativo.....	63
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	63
4.2	Gestão de Pessoas	64
4.3	Folha de Pagamento	65
4.4	Atestados	106
5	Serviços de Terceiros Contratados	112

1 Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais de saúde e administrativas desenvolvidas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante o mês de fevereiro/2023, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde – SEMS/Pinheiral e a Organização Social Viva Rio – OS Viva Rio. Todas as informações apresentadas foram validadas e possuem fonte comprovada que podem ser apresentadas a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

As metas de produção e dos indicadores de desempenho não estão em conformidade com o novo Contrato de Gestão Nº 048/2021, pois o quadro complementar dos indicadores do pronto atendimento referidos no edital, encontra-se com falhas de definições dos indicadores, fórmulas para os cálculos, metas e pontuações. Aguardamos esclarecimentos da SMS e retorno do Ofício nº 295/VR/22. Mantemos o relatório referindo-se as metas de produção e dos indicadores de desempenho em conformidade com o último contrato - Ofício nº 834/2016/ OS Viva Rio e 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 108/2015.

Cabe destacar que a OS Viva Rio faz o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e atividades do Pronto Socorro do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa desde dezembro de 2015.

2 Produção Assistencial

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Pinheiral, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência para a população.

O atendimento no Pronto Socorro (PS) inicia-se com o Registro seguido de Classificação de Risco. Desta forma buscamos uma Classificação de Risco de qualidade, que garanta toda informação acerca das queixas e dúvidas dos pacientes, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) complementa o trabalho das equipes de saúde bucal e atua como referência em tratamentos especializados, oferecendo atendimento nas áreas de Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e Atendimento ao Paciente Portador de Necessidades Especiais.

O Laboratório Municipal atende a população da cidade realizando os exames laboratoriais para fins de acompanhamento e diagnóstico complementar, contribuindo para um atendimento integral ao paciente. São realizados também exames radiológicos e de eletrocardiograma.

A tabela 1, 2 e 3 apresentadas a seguir refere-se às atividades assistências realizadas, respectivamente, no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante mês de fevereiro/2023.

2.1 Produção Assistencial

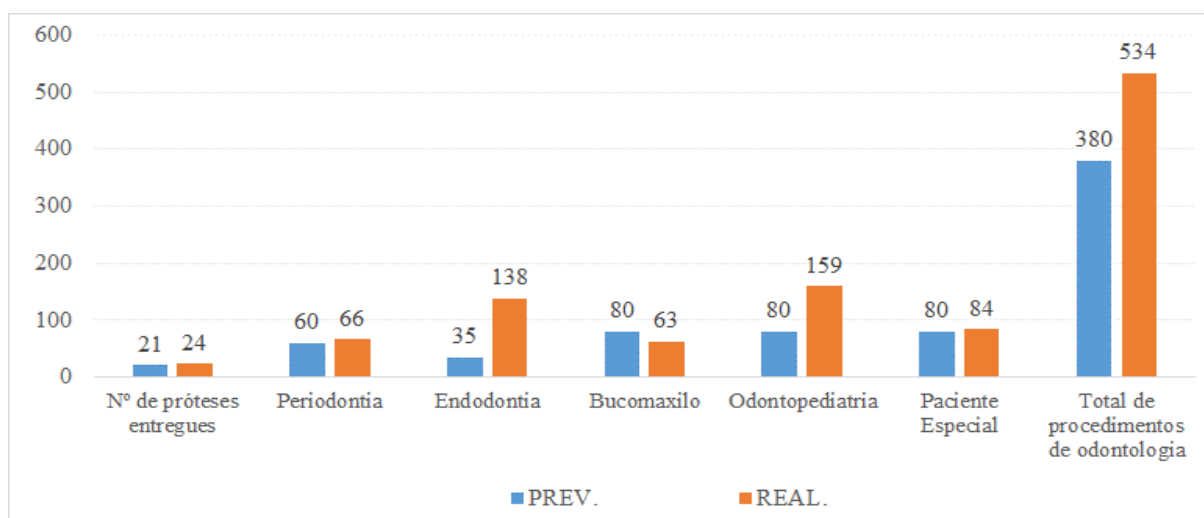
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, FEVEREIRO/2023.

ESPECIALIDADES	fev/23		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	24	114%
Periodontia	60	66	110%
Endodontia	35	138	394%
Bucomaxilo	80	63	79%
Odontopediatria	80	159	199%
Paciente Especial	80	84	105%
Total de procedimentos de odontologia	380	534	141%

Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial - CEO - Sistema Prime.](#)

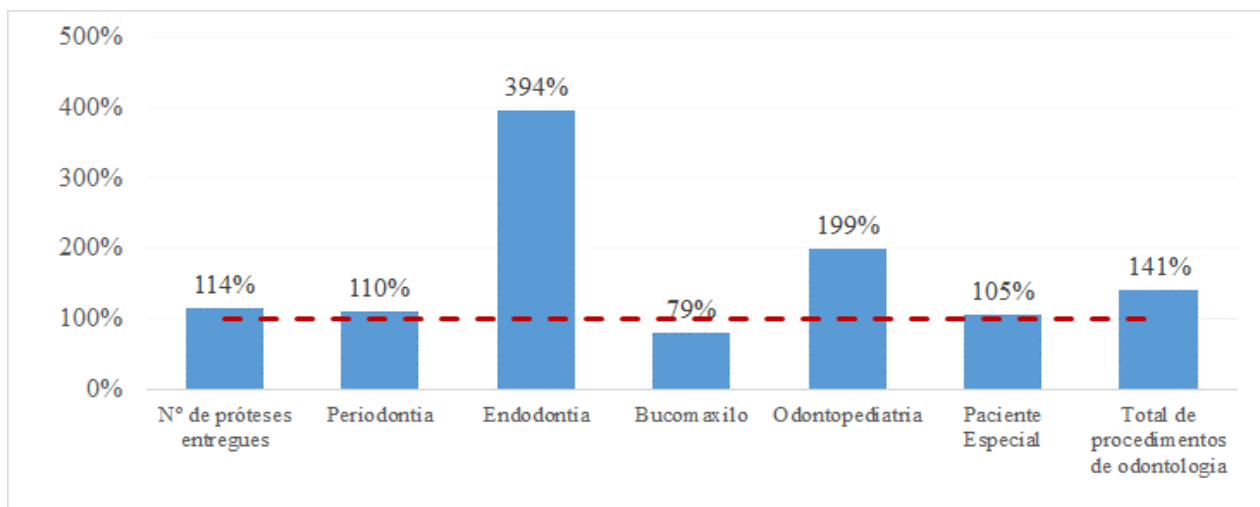
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de fevereiro/2023 superou a expectativa em quase todas as especialidades: Nº de próteses entregues (114%), Periodontia (110%), Endodontia (394%), Odontopediatria (199%), Paciente Especial (105%) e as especialidades que não superaram a meta foram Buco Maxilo (79%) (Tabela 01). Nesta competência a justificativa da queda de alguns procedimentos se deu por problemas técnicos no CEO, e de equipamentos, que levou a alternar os atendimentos das especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 534 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - FEVEREIRO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

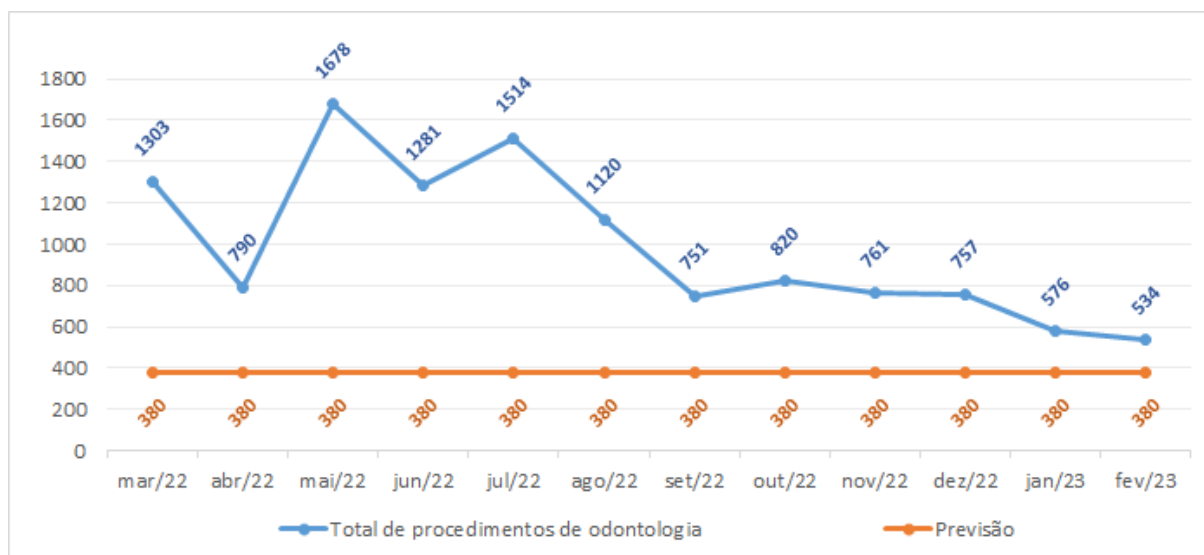
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- FEVEREIRO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

No período de março/2022 a fevereiro/2023 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em todos os meses do período (Gráfico 3).

Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.

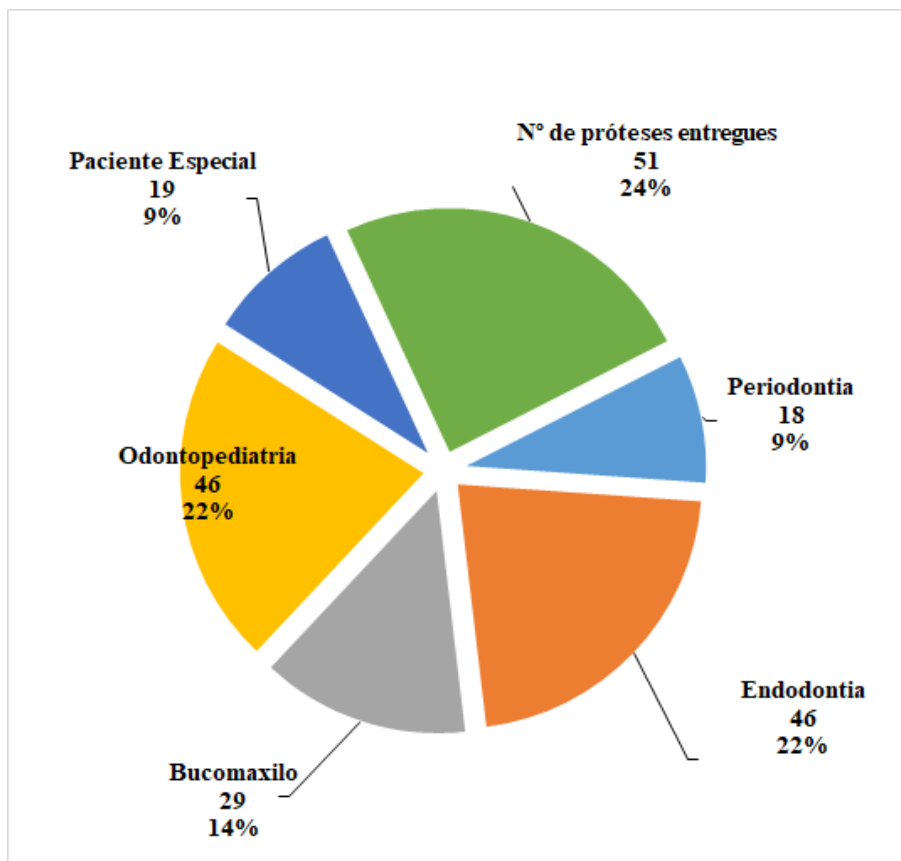


Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial SIA SUS - CEO/ SEMS – Pinheiral.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 02/2023, foram atendidos 209 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ENDODONTIA/ODONTOPEDIATRIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de FEVEREIRO/2023 no CEO (Gráfico 4). Vale destacar

que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos foi contabilizada pelo sistema em sua totalidade e todas as informações foram extraídas diretamente do sistema (PRIME), acabando com o fluxo manual.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – FEVEREIRO/2023.



Fonte: [Relatório de Produção Ambulatorial CEO/ sistema PRIME.](#)

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, FEVEREIRO/2023.

ATENDIMENTO	fev/23		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	3.249	116%
Atend. Pediatria	950	857	90%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	31.535	113%

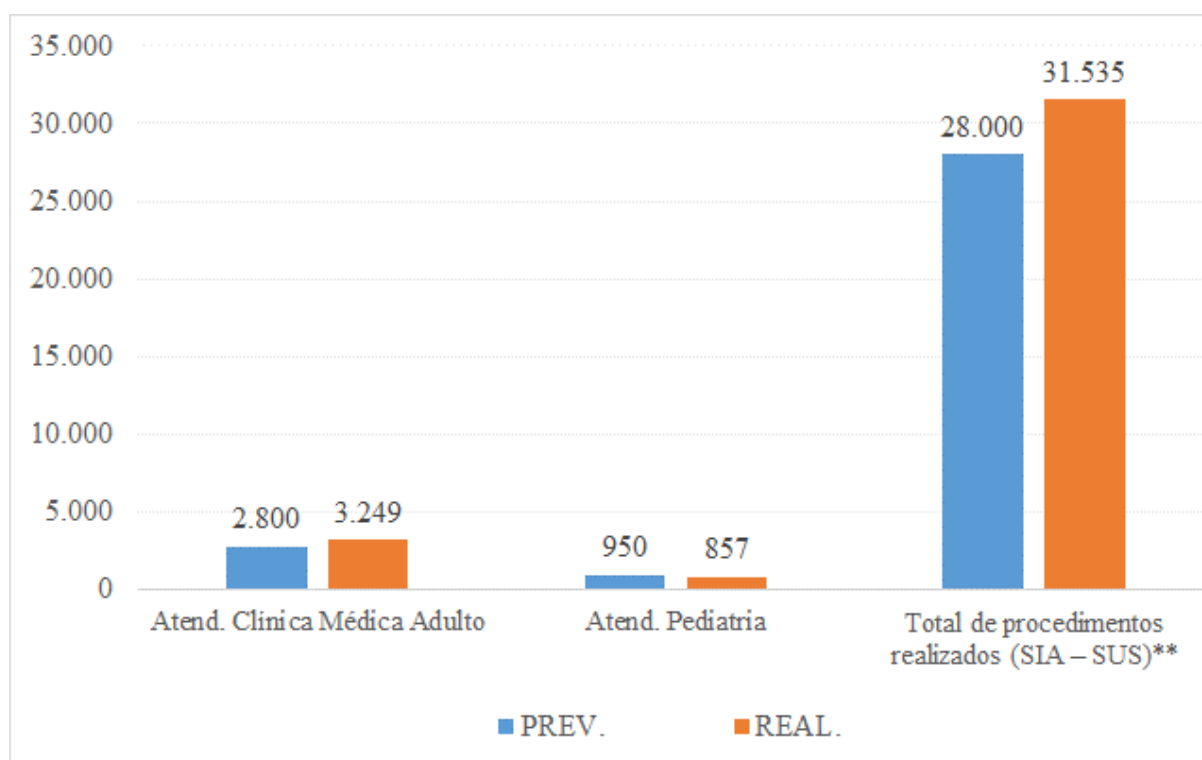
** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

No Pronto Socorro 4.106 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 3.249 e

pediatria, 857), e 3.168 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 147 pacientes atendidos (clínica médica, 116 e pediatria, 31) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (116%) e para os atendimentos pediátricos (90%).

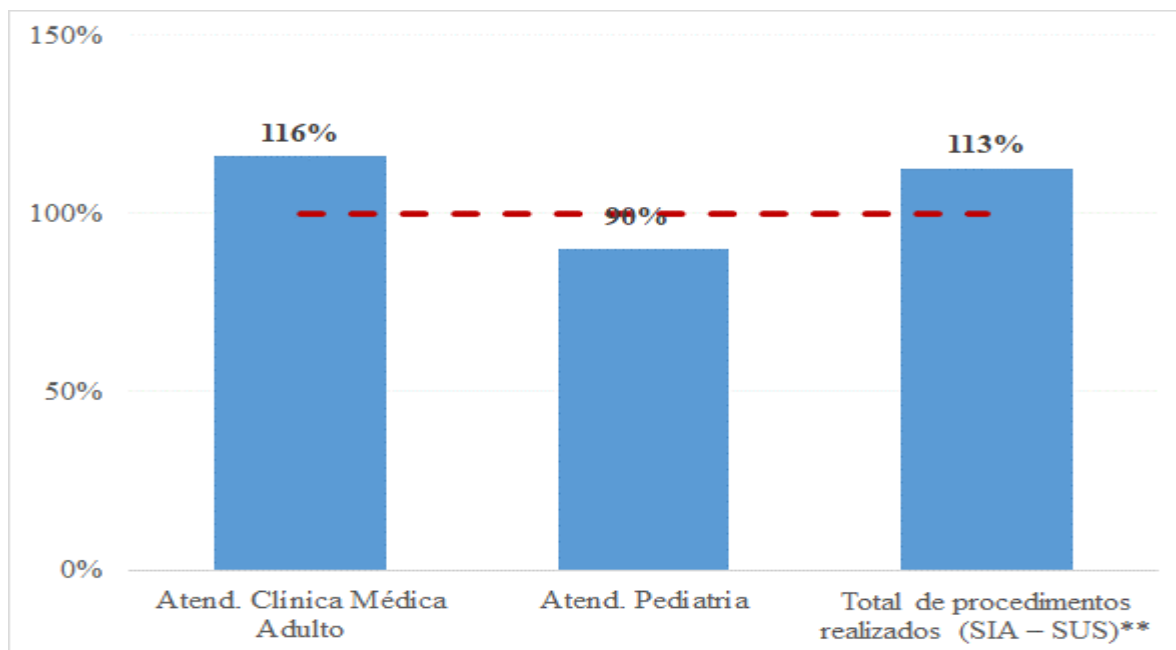
Foram realizados neste mês, 31.535 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (4.106), acolhimento com classificação de risco (3.168), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (5.758) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (17.577), exames radiológicos (0 – não foi informado), eletrocardiogramas (246) e exames de ultrassonografias (680). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (113%) para o mês de FEVEREIRO/2023 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - FEVEREIRO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

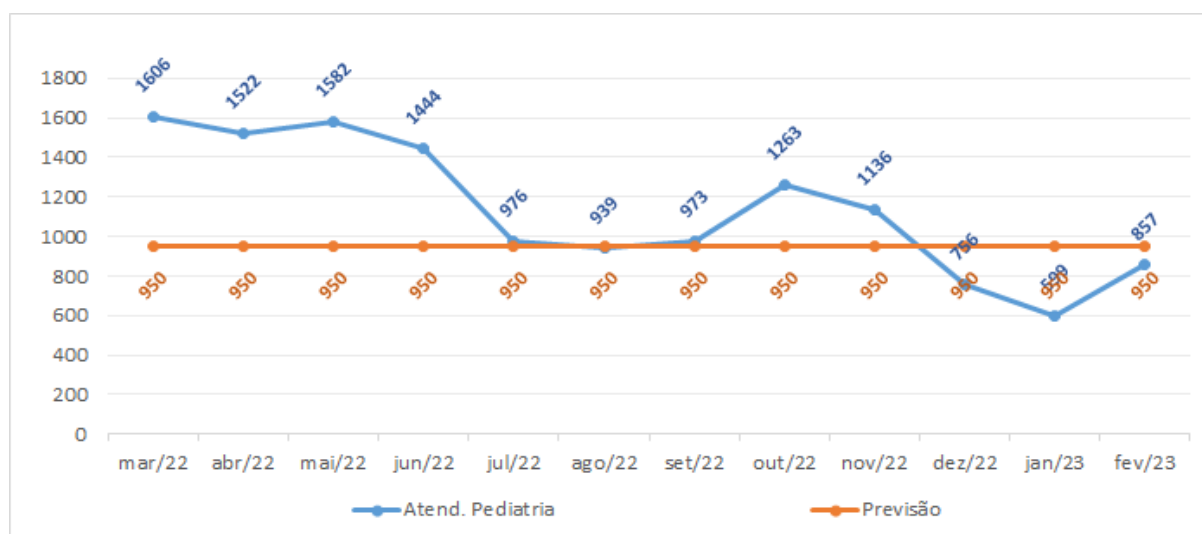
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- FEVEREIRO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral / Relatório exames laboratoriais – Sistema Klinikos / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio AT Labs / Relatório de Procedimentos– Enfermagem.](#)

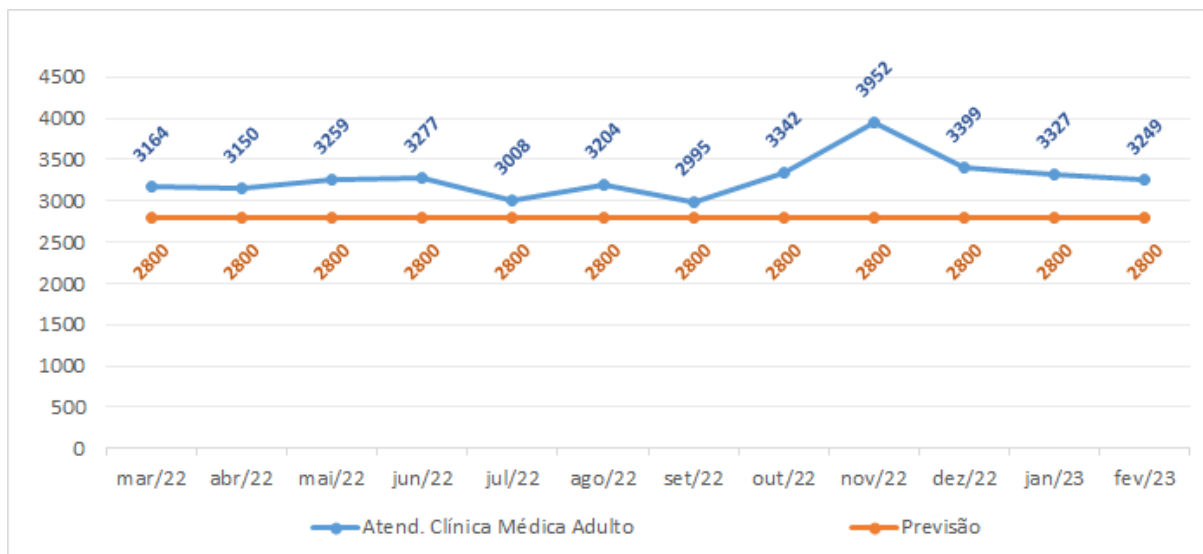
Na análise do período de março/2022 a fevereiro/2023, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (4) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

Gráfico 7: Evolução do total de atendimentos de pediatria realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS - Pinheiral.](#)

Gráfico 8: Evolução do total de atendimentos de clínica médica realizados no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

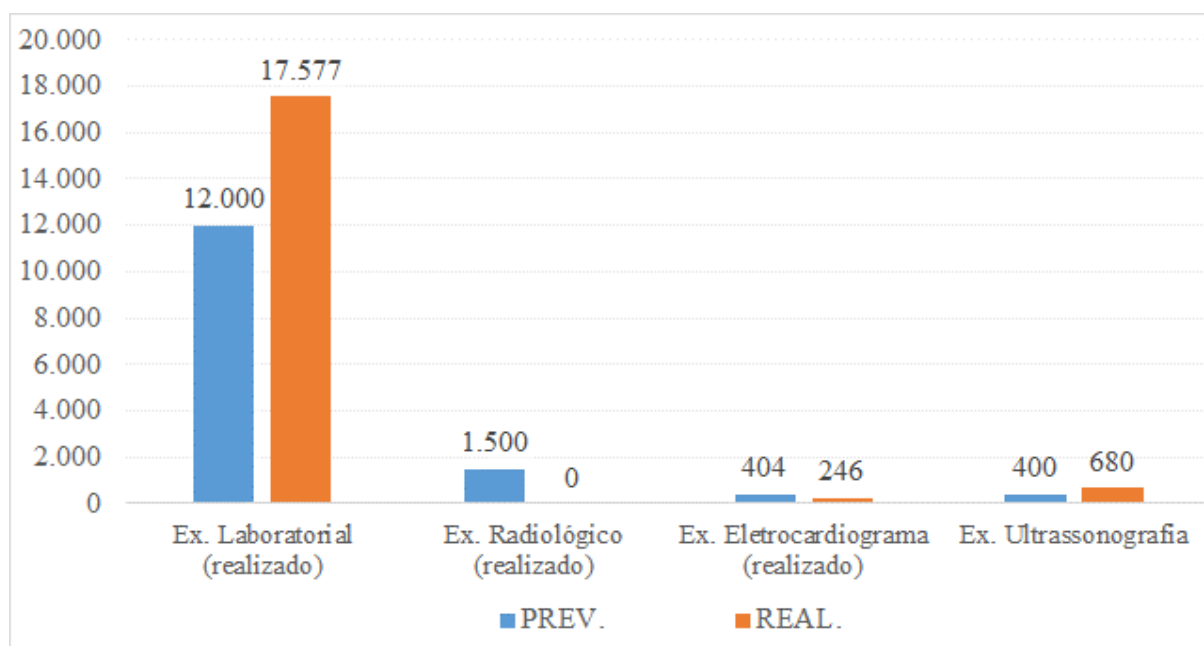
Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, FEVEREIRO/2023.

EXAMES	fev/23		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	17.577	146%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	0	0%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	246	61%
Ex. Ultrassonografia	400	680	170%

Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas –Telecardio AT Labs](#)

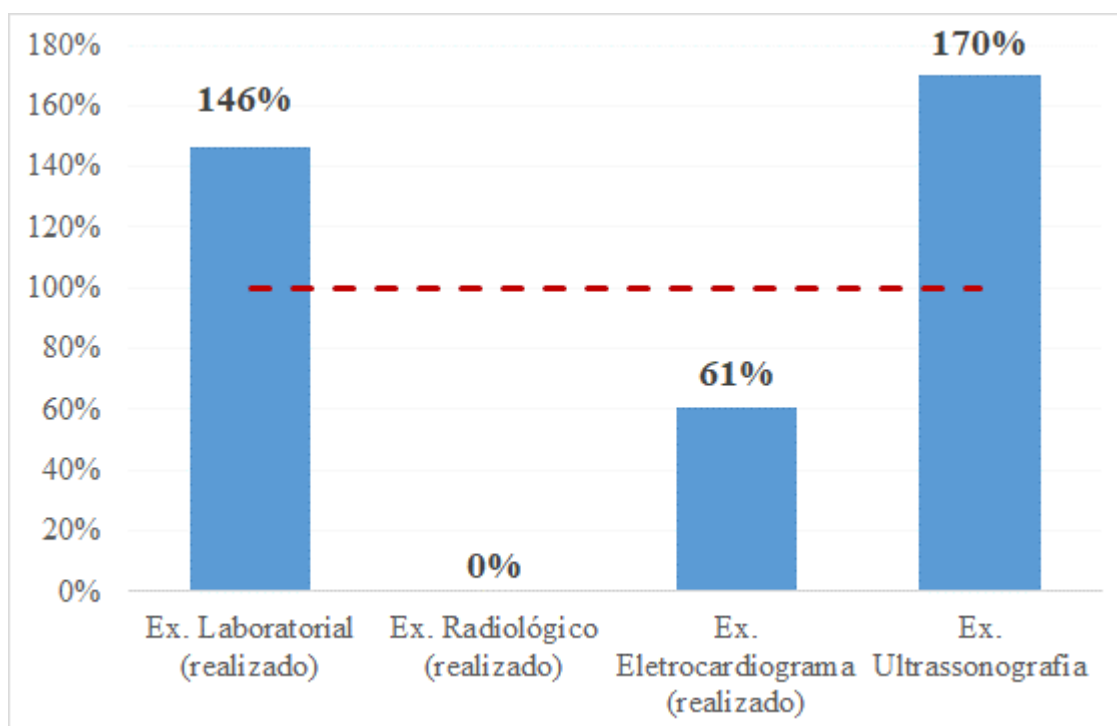
Com relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou 18.503 exames, destes foram 17.577 laboratoriais, 0 radiológicos (não foi informado o número de exames), 246 eletrocardiogramas e 680 ultrassonografias (Gráfico 9). Para o mês em análise, a quantidade de exames laboratoriais (146%), e os de ultrassonografia (170%), superaram as metas pactuadas, enquanto o percentual do número de eletrocardiogramas (61%) e de raios X ficou em 0%, da meta (Gráfico 10).

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – FEVEREIRO/2023.



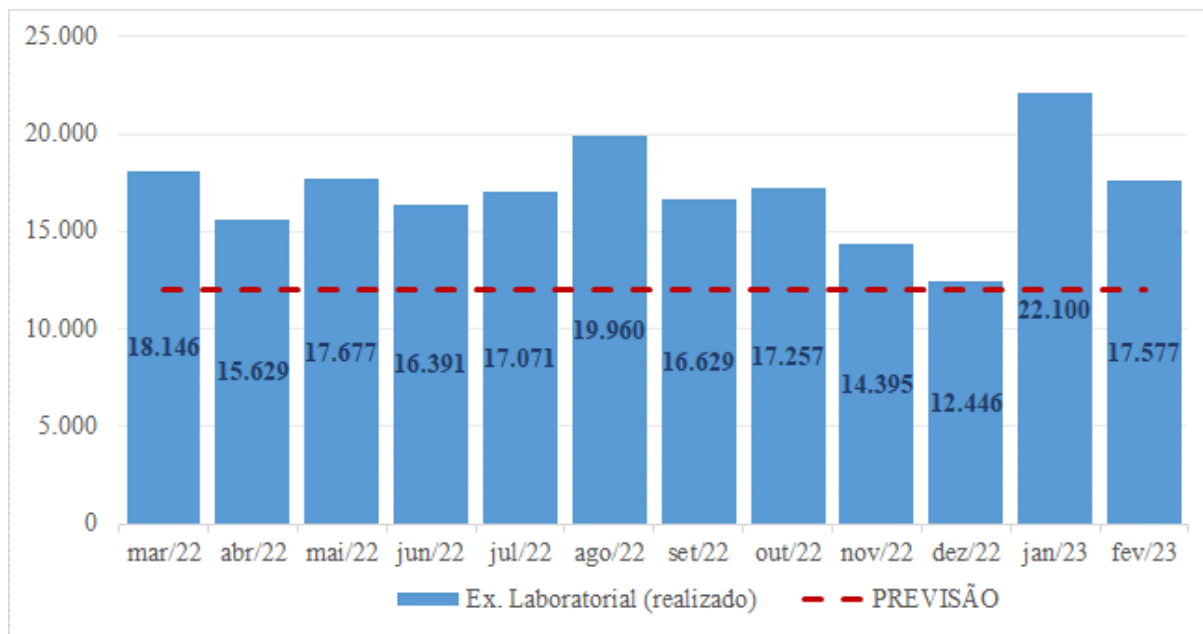
Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#).

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – FEVEREIRO/2023.



Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório](#) / [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral](#) / [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#).

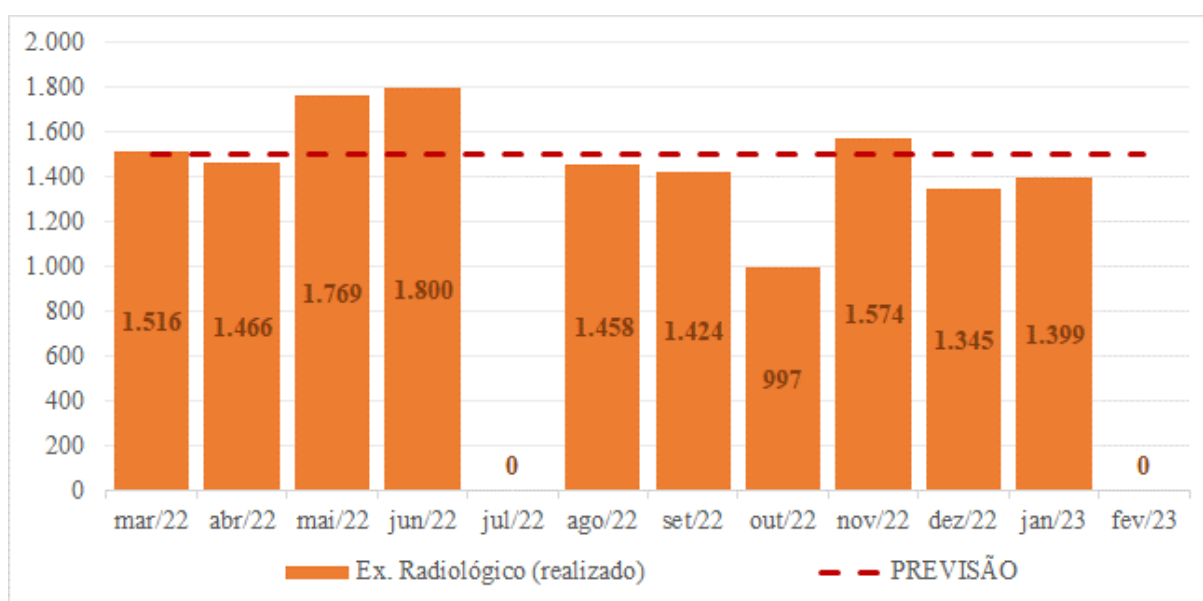
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório exames laboratoriais.](#)

Na análise de março/2022 a fevereiro/2023, em relação aos exames laboratoriais realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 12.000 exames, alcançando a meta prevista em todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 17.107 exames.

Gráfico 12: Evolução do total de exames radiológicos realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



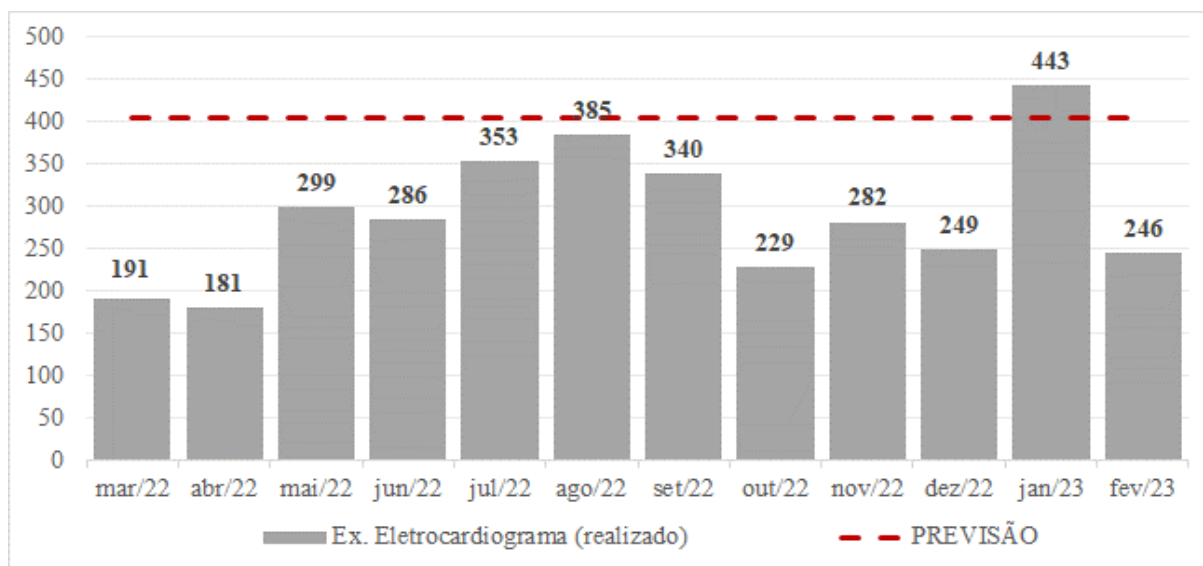
Fonte: [Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de março/2022 a fevereiro/2023 apresentaram algumas variações ao longo dos meses, no entanto, não alcançou a meta prevista em alguns meses do ano (Gráfico 12). A média anual ficou em 1.229 exames.

Vale destacar que até o fechamento do relatório não foi informado o quantitativo e o número de atendimentos dos exames de raios X pela equipe responsável. O qual será informado no próximo relatório. Destaco ainda que o envio das informações é de responsabilidade da coordenação da radiologia (SMS), uma vez que não houve adesão dos profissionais em utilizar o sistema de PEP (prontuário eletrônico) após os treinamentos e implantação do modulo na unidade.

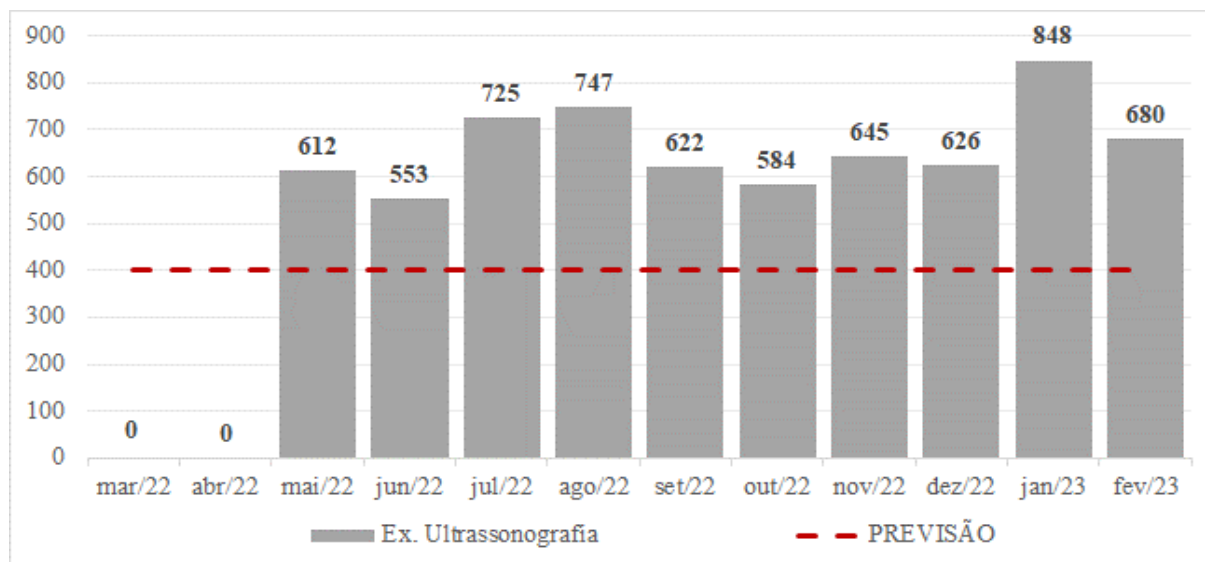
A fonte utilizada para a produção contratada dos exames radiológicos de quantidade de procedimentos e atendimentos é contabilizada pela coordenação da radiologia, consolidada na planilha mensal enviada pelo @setorderaiosXhospitalmunicipal. Vale destacar que não temos recebido as informações da quantidade de pacientes atendidos, somente dos exames realizados. Destaco ainda que a equipe não aderiu a utilização do PEP, mantendo os atendimentos manualmente em papel.

Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



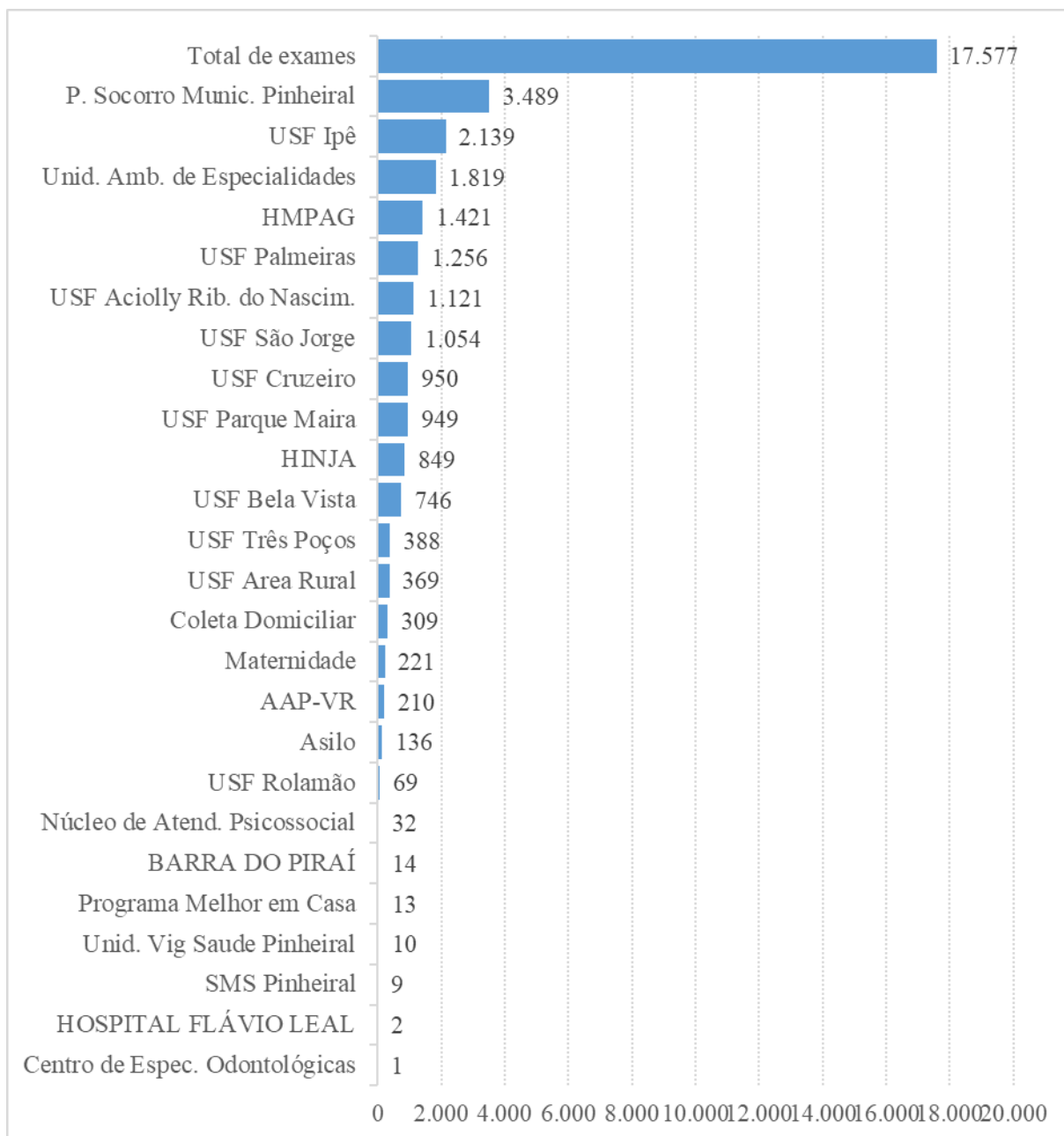
Fonte: [Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs](#).

Os eletrocardiogramas representaram 1% dos exames do Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT). A quantidade de exames realizados apresentou variações ao longo dos meses no período entre março/2022 a fevereiro/2023, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 290 exames (Gráfico 13).



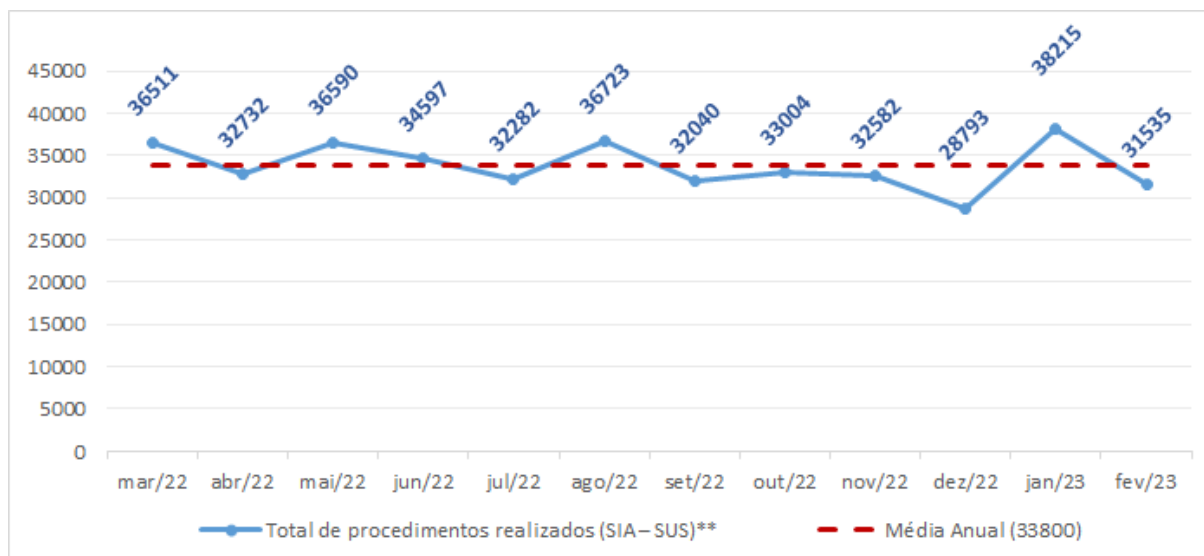
O gráfico 14 apresenta a distribuição dos exames laboratoriais realizados em unidades de saúde do município de Pinheiral, com o ranking das unidades que apresentaram o maior número de exames realizados. Cabe ressaltar que dos 17.577 exames realizados, 28% destes exames são da unidade (P.S. + HMPAG + CEO) os demais 72% são exames externos.

Gráfico 14: Distribuição dos exames laboratoriais realizados nas unidades assistenciais, Laboratório Municipal, Pinheiral – FEVEREIRO/2023.



Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Clínicos – Módulo Laboratório](#)

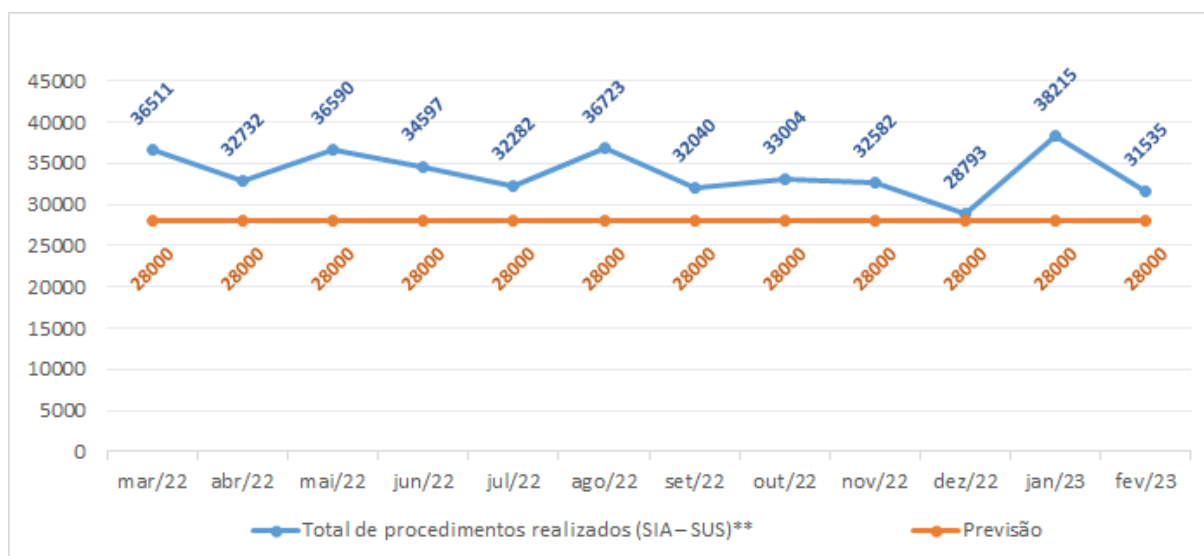
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

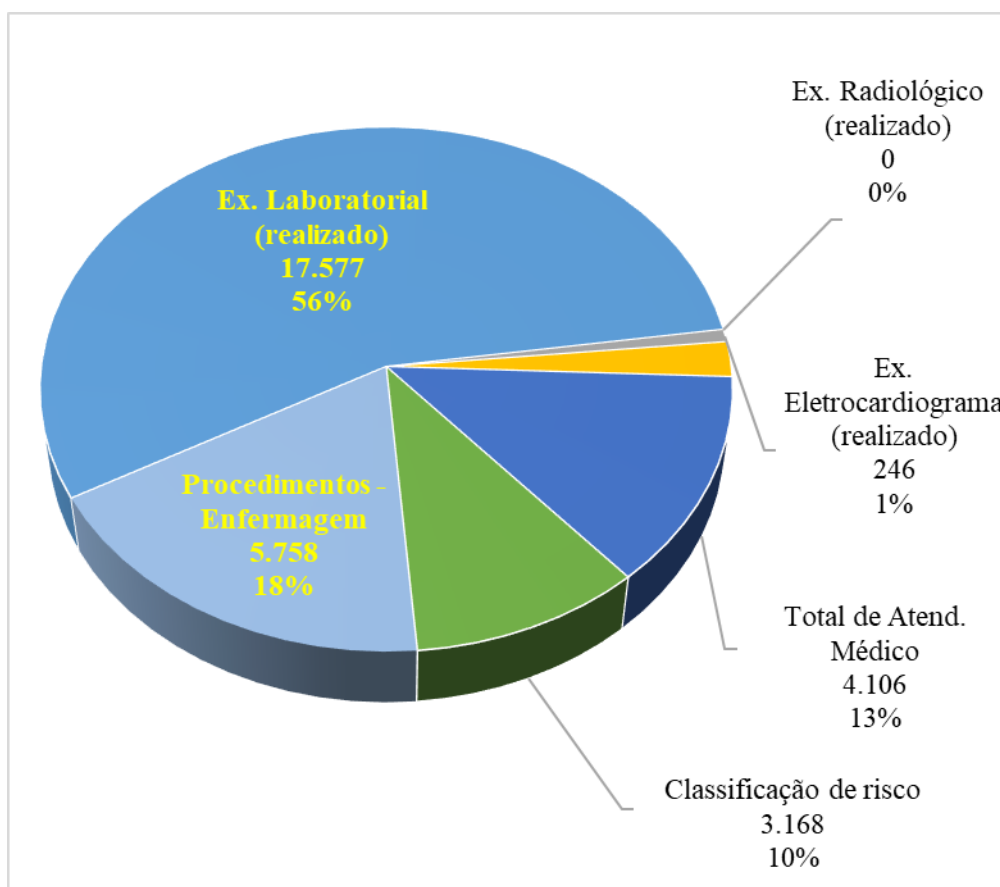
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de março/2022 a fevereiro/2023 apresenta uma média de 33.800 procedimentos (Gráfico 15), superando a meta prevista de 28.000 procedimentos em todos os meses (Gráfico 16).

Gráfico 16: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), segundo previsão, Pinheiral – últimos 12 meses.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, FEVEREIRO/2023.



** Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames laboratoriais – Klinikos – Módulo Laboratório / Relatório setor Radiologia - SEMS – Pinheiral / Relatório Eletrocardiogramas – Telecardio-ATLabs / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Na análise das atividades assistenciais realizadas no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, identifica-se que os exames laboratoriais e os procedimentos de enfermagem representam a maior proporção de atividades quando comparados aos outros procedimentos (Gráfico 17).

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz das ações de vigilância em saúde.

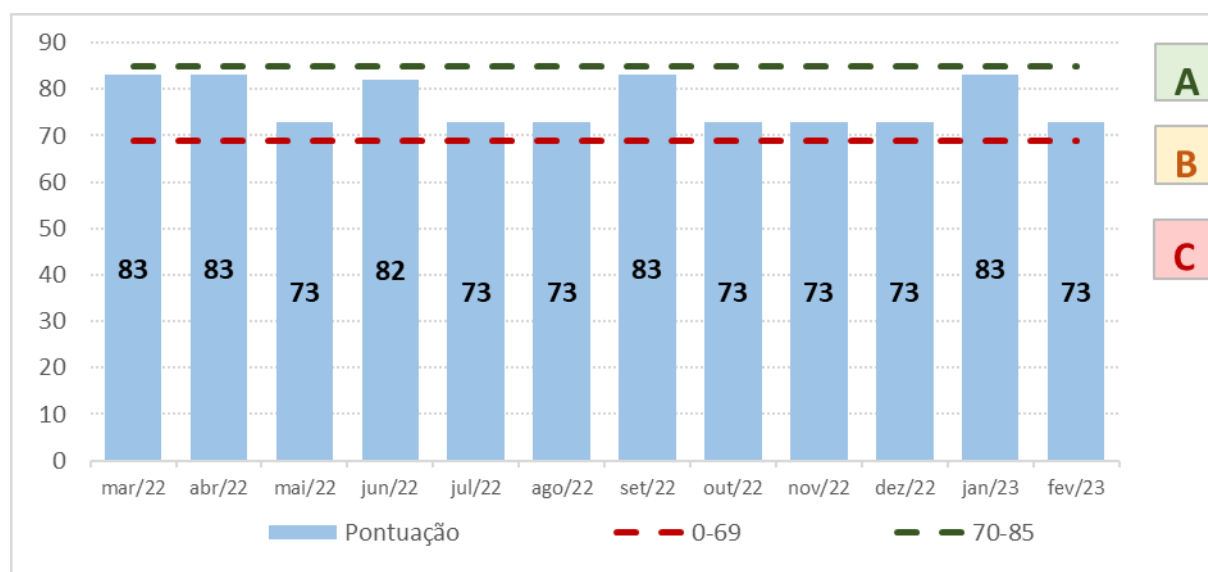
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de FEVEREIRO/2023. Observa-se que dos 11 indicadores citados, 08 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 73 pontos e obtendo conceito B, como pode ser identificado no Gráfico 18 e Tabela 5.

Tabela 5: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, FEVEREIRO/2023.

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/23			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos	32.140	10,1	10 min	0
		Total de pacientes classificados	3.168			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	0,5%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	206			
3	Taxa de Mortalidade Infantil	Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0	0%	1%	10
		Total de saída da sala de Observação Infantil	80			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	4.047	99%	90%	9
		Total de prontuário médico	4.106			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	7			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			
7	Taxa de Transferência dos	Total de usuários transferidos	29	0,7%	1%	9

Usuários	Total de usuários atendidos	4.106			
8 Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	90	100%	95%	10
	Total de profissionais contratados	90			
9 Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	200	44,4%	85%	0
	Total de usuários classificados como risco amarelo	450			
10 Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	4	0,5%	3%	7
	Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	732			
11 Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	292	69%	80%	0
	Total de usuários que responderam a pesquisa	425			
Total					73
Conceito					B

Gráfico 18: Evolução da pontuação alcançada, últimos 12 meses.



Fonte: [Relatórios de acompanhamento mensal – Contrato 108/2015 – Viva Rio.](#)

Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco

1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	fev/23
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		32.140
Total de pacientes classificados		3.168
Meta	10	10,1
Pontuação	10	0

Numerador: Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos x 100.

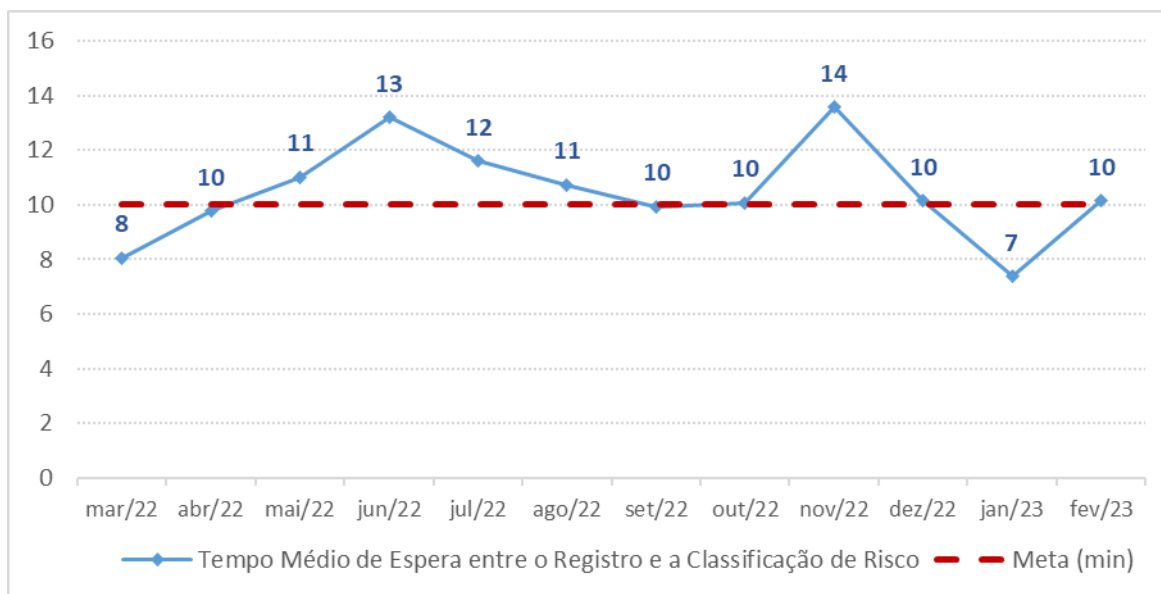
Denominador: Total de pacientes classificados.

Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – Klinikos/ECO Sistemas

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 10,1 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado não foi alcançada (Gráfico 19).

Gráfico 19: Evolução Tempo Médio de Espera entre Registro e a Classificação de Risco no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

A classificação de risco é um processo dinâmico que consiste em identificar o risco/vulnerabilidade do usuário, considerando as dimensões subjetivas, biológicas e sociais

do adoecer e encaminhamentos necessários para a resolução do problema do usuário, e quando o profissional realiza esta ação sob a pressão da existência de uma fila de espera, é possível que a qualidade desta atividade fique comprometida.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2		Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	fev/23
		Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1
		Total de saída das três salas de Observação	206
Meta	4%		0,5%
Pontuação	10		10

Numerador: Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade > 24 horas x 100.

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

Meta: Inferior a 4% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbitos- Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

A taxa de mortalidade institucional do Pronto Socorro – calculada com base no número de saídas das salas de observação (vermelha, adulto masculina, adulto feminina) – atingiu a meta esperada para o mês analisado.

Para esta competência foram registrados 07 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 06 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 01 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 01 óbitos de acordo com a definição do Ministério da Saúde, a mortalidade institucional mede o óbito ocorrido após as primeiras 24 horas da admissão do paciente - tempo suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade da unidade sejam efetivadas.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3		Taxa de Mortalidade Infantil	fev/23
		Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
		Total de saída da sala de Observação Infantil	80
Meta	1%		0%
Pontuação	10		10

Numerador: Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil x 100.

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.
Meta: Inferior a 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.
Fonte: Livro de Registro de Óbito- Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

No período do mês de fevereiro não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Neste relatório para o cálculo do referido indicador utilizamos o número total de saídas da sala de observação infantil do Pronto Socorro, enviado separadamente das saídas adulto pela gerencia de enfermagem, que é a responsável pelo envio das informações.

Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	fev/23
	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	4.047
	Total de prontuário médico	4.106
	Meta	90%
	Pontuação	9

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados após atendimento (total de atendimentos médicos – total de boletins em andamento) x 100.

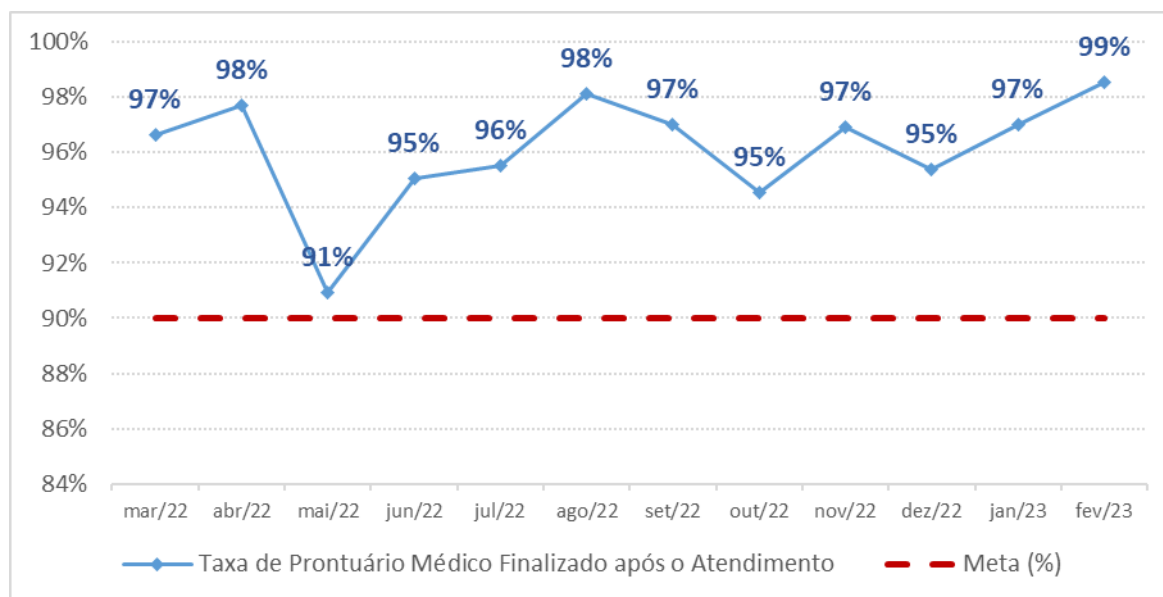
Denominador: Total de prontuários médicos.

Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Boletim de Atendimento Médico Aberto – ECO Sistemas.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99%) prevista para o mês de fevereiro (Gráfico 20). A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações. É importante ressaltar, que é oferecido à equipe médica constante suporte técnico de informática para solucionar as pendências existentes no encerramento dos boletins de atendimento e orientações relacionadas à importância de finalizar os atendimentos que ficam abertos.

Gráfico 20: Evolução Taxa de Prontuários Médicos Finalizados após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Sistema Klinikos / SEMS – Pinheiral](#)

Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos

5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	fev/23
	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	7
	Total de óbitos ocorridos no período	7
	Meta	100%
	Pontuação	9

Numerador: Total de prontuários revisados pela comissão de revisão de óbito x 100

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 07 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de fevereiro no Pronto Socorro, atingindo assim 100% da meta prevista para o mês. Os documentos originais comprobatórios utilizados para aferição do indicador encontram-se na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de	fev/23
---	--	--------

Infecção Hospitalar		
Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH		0
Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período		0
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH x 100.

Denominador: Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período

Meta: 100% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Ata da Comissão de CCIH.

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de infecção hospitalar no PS no mês de fevereiro e, por isso não houve revisão de prontuário a ser realizada, atingindo assim a meta esperada para o indicador. As demais ações da CCIH foram realizadas conforme a rotina da comissão e estão descritas na ata da reunião mensal da comissão que se encontram na unidade à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7	Taxa de Transferência dos Usuários	fev/23
Total de usuários transferidos		29
Total de usuários atendidos		4.106
Meta	1%	0,7%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: Máximo de 1% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta prevista para o mês de fevereiro, onde 29 usuários foram transferidos para outra unidade hospitalar. A quantidade de usuários transferidos é registrada pela gerencia de enfermagem diariamente e consolidada no Relatório de Procedimentos da unidade. A documentação comprobatória utilizada para aferição do indicador encontra-se à disposição da comissão de avaliação, caso haja necessidade de validação das informações.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

8		Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	fev/23
		Total de profissionais cadastrados no CNES	90
		Total de profissionais contratados	90
Meta	95%		100%
Pontuação	10		10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

Meta: 95% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório CNES.

Dos 91 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 90 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para o mês de fevereiro. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos

9		Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	fev/23
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	200
		Total de usuários classificados como risco amarelo	450
Meta	85%		44%
Pontuação	8		0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

Meta: Igual ou superior a 85% e pontuação de 08 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico.

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 44% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, não atingindo assim a meta proposta. A equipe de enfermagem tem trabalhado para minimizar os

problemas que eventualmente impedem que os usuários sejam atendidos dentro do prazo estipulado e assim garantir que o usuário esteja recebendo o cuidado adequado para seu problema de saúde no tempo estimado pelos protocolos.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	fev/23
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		4
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		732
Meta	3%	0,5%
Pontuação	7	7

Numerador: Total de faltas injustificadas de todos os colaboradores no mês x 100.

Denominador: Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês **Meta:** Igual ou inferior a 3% e pontuação de 07 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Absenteísmo e faltas – RH Viva Rio.

No mês de fevereiro, ocorreram 04 faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0,5%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11	Satisfação do Usuário	fev/23
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		292
Total de usuários que responderam a pesquisa		425
Meta	80%	69%
Pontuação	9	0

Numerador: Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos (alternativas – bom e ótimo) atendidos na unidade de saúde x 100

Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

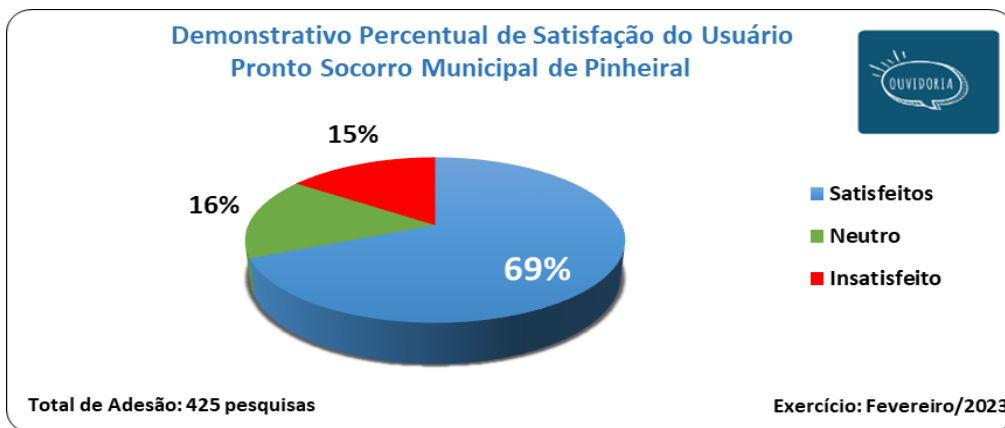
Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 69% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de fevereiro, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento de urgência e emergência na unidade hospitalar. Foram aplicadas as pesquisas quanto a qualidade do atendimento: do

tempo de espera, da disponibilidade de medicamentos do P.S., do atendimento da equipe médica, do atendimento da equipe de enfermagem, do atendimento da recepção e limpeza da unidade. Os motivos de insatisfação estão descritos no gráfico 21, abaixo.

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- FEVEREIRO/2023.



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

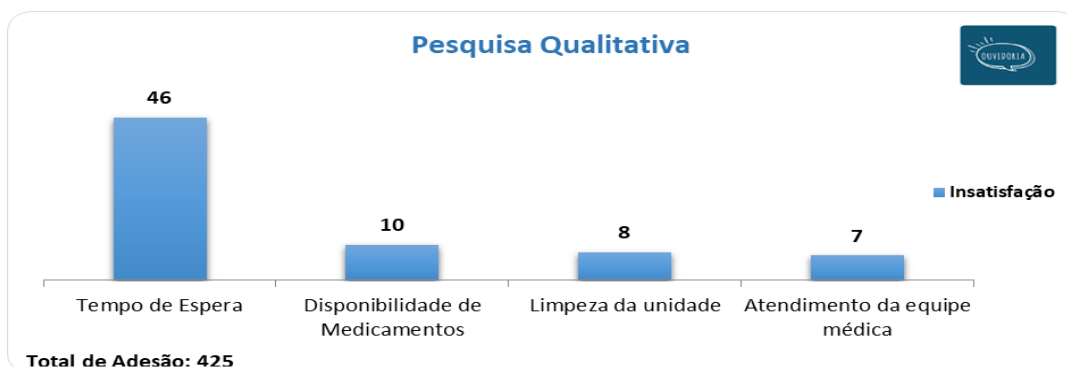
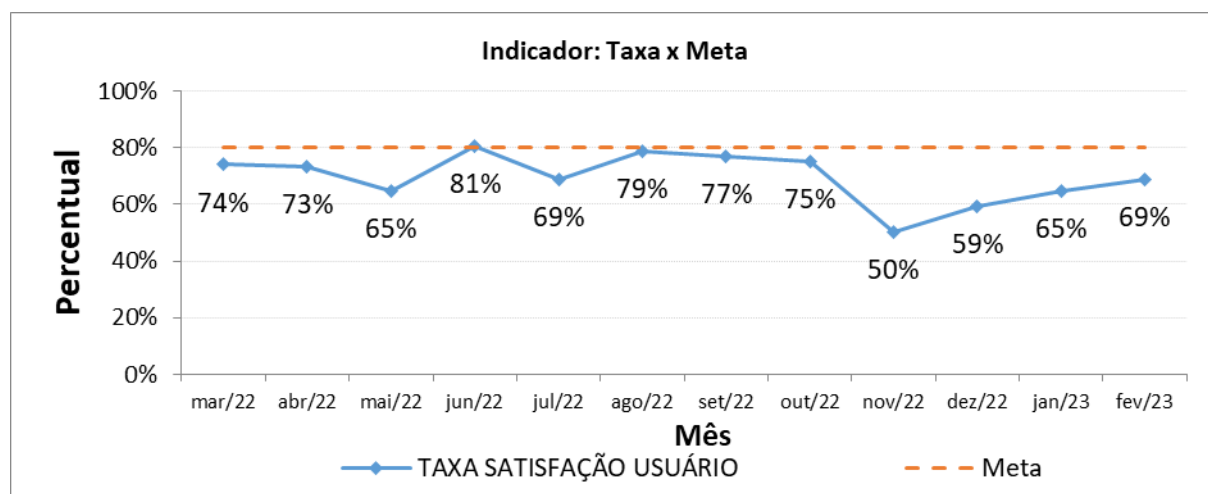


Gráfico 22: Evolução do Indicador de Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários após o Atendimento no Pronto Socorro 24h, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

4 Considerações Finais

Este documento mensal representa a descrição e análise dos dados referentes às Atividades Assistenciais de Saúde e administrativas desenvolvidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral realizadas durante mês de FEVEREIRO/2023.

Nesta competência, as metas alcançadas dos indicadores de desempenho, atingiram um total de 83 pontos e conceito B. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 08 indicadores foram alcançados, sendo estes: Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência dos Usuários, Taxa de Profissionais de saúde cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

O indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos e Taxa de Satisfação do Usuário não alcançaram a meta esperada. Para estes indicadores, a OS Viva Rio está desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho a fim de melhorar a qualidade do cuidado ofertado e desta forma, melhorar os resultados.

As metas de produção e dos indicadores de desempenho não estão em conformidade com o novo Contrato de Gestão Nº 048/2021, pois o quadro complementar dos indicadores do pronto atendimento referidos no edital, se encontra com falhas de definições dos indicadores, fórmulas para os cálculos, metas e pontuações. Aguardamos esclarecimentos da SMS e retorno do Ofício nº 295/VR/22. Mantivemos o relatório referindo-se as metas de produção e dos indicadores de desempenho em conformidade com o último contrato - Ofício nº 834/2016/ OS Viva Rio e 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 108/2015.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas nos serviços de saúde contratados.

Todos os dados que compõe as produções e indicadores apresentados foram gerados e documentados podendo ser apresentados a qualquer tempo aos membros desta CTA, caso haja necessidade.

O setor de Sistemas de Informações da OS Viva Rio fica à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

EQUIPE TÉCNICA:

Erika Fiuza

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

Raquel Nonato

Coordenadora Geral dos Projetos de Pinheiral e SAMU MP.

E-mail: raquelreisnonato@vivario.org.br

Thiago Reis

Gerente administrativo

E-mail: thiaгореis@vivario.org.br

1 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos.

1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo apresentado a seguir:

		Abril /21	Maio/21	Junho/21
1	RECEITAS	Mês 01	Mês 02	Mês 03
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ -	R\$ 42,78	R\$ 330,80
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 1.128,60	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 670.688,86	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 671.817,46	R\$ 697.042,14	R\$ 697.330,16
2	DESPESAS	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 01	Mês 02	Mês 03
2.1.1	Salários	R\$ (269.312,64)	R\$ (340.859,98)	R\$ (304.225,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (2.551,88)	R\$ (2.542,80)	R\$ (4.083,40)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.524,60)	R\$ (2.039,40)	R\$ (2.875,11)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.231,79)	R\$ (20.603,26)	R\$ (26.548,46)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (23.496,09)	R\$ (22.742,79)	R\$ (22.932,71)
2.1.7	FGTS	R\$ (312,25)	R\$ (28.120,94)	R\$ (35.816,05)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (3.578,28)	R\$ (3.515,11)	R\$ (4.477,02)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (30.378,98)	R\$ (34.689,11)	R\$ (31.389,57)
Subtotal		R\$ (352.386,51)	R\$ (455.113,39)	R\$ (432.348,01)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (22.570,88)	R\$ (13.912,56)	R\$ (23.766,92)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (38.554,60)	R\$ -	R\$ (3.106,35)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (61.125,48)	R\$ (13.912,56)	R\$ (26.873,27)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (32,36)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (2.611,39)	R\$ (2.678,70)	R\$ (1.224,13)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (27,75)	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (975,39)	R\$ (3.216,88)	R\$ (1.260,00)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (138.163,77)	R\$ (49.956,27)	R\$ (105.929,28)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (811,37)	R\$ (695,15)	R\$ (558,11)
2.3.10	Consultoria	R\$ (877,39)	R\$ (777,37)	R\$ (208,67)
Subtotal		R\$ (143.467,06)	R\$ (57.356,73)	R\$ (109.180,19)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (127,57)	R\$ (617,63)	R\$ (126,91)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (682,95)	R\$ (1.293,82)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (67.502,81)	R\$ (59.259,54)	R\$ (57.984,88)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (109,26)	R\$ (456,96)	R\$ (245,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (464,15)	R\$ (634,97)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (742,30)	R\$ (699,15)	R\$ (604,75)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.972,75)	R\$ (1.795,82)	R\$ (29.212,95)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.128,60)	R\$ (337,98)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (73.730,39)	R\$ (65.095,87)	R\$ (88.174,49)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maio/21	Junho/21
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (630.709,44)	R\$ (591.478,55)	R\$ (656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 41.108,02		R\$ 40.754,20
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 41.108,02	R\$ 105.563,59	R\$ 40.754,20
	SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ 41.108,02	R\$ -

		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 889.007,52	R\$ 696.999,36	R\$ 1.598.451,83	R\$ 6.669.455,51
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 317,60	R\$ 171,11	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 433,05	R\$ 1.346,70	R\$ 2.837,36
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.585,87	R\$ 4.008,38	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ 144.536,11
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 337,98	R\$ 174.027,90	R\$ 4.240,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,20	R\$ 180.233,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 697.654,94	R\$ 871.198,37	R\$ 839.020,76	R\$ 893.015,90	R\$ 697.432,41	R\$ 1.603.512,59	R\$ 7.668.024,73
2	DESPESAS	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	
2.1.1	Salários	R\$ (331.814,72)	R\$ (317.782,68)	R\$ (324.748,46)	R\$ (311.887,41)	R\$ (319.083,59)	R\$ (331.770,91)	R\$ (2.851.486,08)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (847,10)	R\$ (2.486,10)	R\$ (2.042,30)	R\$ (2.362,70)	R\$ (2.520,10)	R\$ (2.244,30)	R\$ (21.680,68)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (2.613,60)	R\$ (2.178,00)	R\$ (2.079,00)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.980,00)	R\$ (2.277,00)	R\$ (19.150,71)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (21.244,23)	R\$ (36.794,47)	R\$ (34.080,55)	R\$ (22.846,31)	R\$ (24.876,57)	R\$ (27.759,47)	R\$ (235.985,11)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (25.639,13)	R\$ (25.864,46)	R\$ (33.772,72)	R\$ (28.646,80)	R\$ (28.084,01)	R\$ (54.639,71)	R\$ (265.818,42)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.056,21)	R\$ (33.436,73)	R\$ (33.433,84)	R\$ (34.790,44)	R\$ (49.829,85)	R\$ (34.694,34)	R\$ (284.490,65)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.257,01)	R\$ (4.179,61)	R\$ (4.264,81)	R\$ (4.348,82)	R\$ (6.228,72)	R\$ (4.572,80)	R\$ (39.422,18)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ 1.817,61	R\$ -	R\$ (152.461,48)	R\$ (19.028,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.672,38)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (71.765,06)	R\$ (54.324,55)	R\$ (51.726,02)	R\$ (55.020,42)	R\$ (51.340,44)	R\$ (50.942,50)	R\$ (431.576,65)
Subtotal		R\$ (490.419,45)	R\$ (477.046,60)	R\$ (638.609,18)	R\$ (480.515,41)	R\$ (483.943,28)	R\$ (508.901,03)	R\$ (4.319.282,86)
2.2	Despesas com Provisões	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (175.834,08)	R\$ (9.800,78)	R\$ (118.559,48)	R\$ (304.194,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (15.413,68)	R\$ (46.605,79)	R\$ (42.762,17)	R\$ (15.856,84)	R\$ (22.176,04)	R\$ (45.587,11)	R\$ (248.651,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (19.164,90)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.733,54)	R\$ (12.340,45)	R\$ (80.899,84)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (15.413,68)	R\$ (65.770,69)	R\$ (42.762,17)	R\$ (191.690,92)	R\$ (39.710,36)	R\$ (176.487,04)	R\$ (633.746,17)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84,86)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
Subtotal		R\$ (217.777,80)	R\$ (42.795,17)	R\$ (134.403,23)	R\$ (132.192,55)	R\$ (36.599,96)	R\$ (42.345,87)	R\$ (916.118,56)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (123,32)	R\$ (24,95)	R\$ (123,81)	R\$ (25,46)	R\$ (24,95)	R\$ (25,44)	R\$ (1.220,04)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (1.166,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.143,23)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,79)	R\$ -	R\$ (28,79)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (107.305,34)	R\$ (86.146,02)	R\$ (24.458,89)	R\$ (36.152,81)	R\$ (70.427,60)	R\$ (66.088,95)	R\$ (575.326,84)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (472,00)	R\$ (619,00)	R\$ (270,00)	R\$ -	R\$ (609,00)	R\$ (630,00)	R\$ (3.411,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (329,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.428,12)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (643,15)	R\$ (546,60)	R\$ (681,50)	R\$ (469,71)	R\$ (716,40)	R\$ (1.056,15)	R\$ (6.159,71)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.703,36)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.164,74)	R\$ (2.754,18)	R\$ (1.850,00)	R\$ (47.853,80)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (379,62)	R\$ (165.048,28)	R\$ (4.240,21)	R\$ (65.156,45)	R\$ (97,02)	R\$ (57.988,25)	R\$ (294.376,41)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (110.952,43)	R\$ (256.254,67)	R\$ (31.474,41)	R\$ (104.969,17)	R\$ (74.657,94)	R\$ (127.638,79)	R\$ (932.948,16)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (834.563,36)	R\$ (841.867,13)	R\$ (858.428,99)	R\$ (909.368,05)	R\$ (640.161,54)	R\$ (855.372,73)	R\$ (6.818.525,75)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
								0,00
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	R\$ 702.827,37	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (136.908,42)	R\$ 29.331,24	R\$ (19.408,23)	R\$ (16.352,15)	R\$ 57.270,87	R\$ 748.139,86	R\$ 849.498,98
	SALDO INICIAL	R\$ 40.754,20	R\$ (96.154,22)	R\$ (66.822,98)	R\$ (86.231,21)	R\$ (102.583,36)	R\$ (45.312,49)	

1	RECEITAS	Janeiro/22 Mês 10	Fevereiro/22 Mês 11	Março/22 Mês 12	Abril/22 Mês 13	Maior/22 Mês 14	Junho/22 Mês 15
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 1.393.998,72
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 904,27	R\$ 1.251,76	R\$ 1.368,43	R\$ 2.203,35	R\$ 2.523,28	R\$ 2.839,72
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 57.489,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,09	-R\$ 0,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 143.946,77	R\$ 394.712,25	R\$ 151.487,53	R\$ 44.385,15	R\$ 261.661,89
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 58.393,32	R\$ 842.197,89	R\$ 1.093.080,04	R\$ 850.690,24	R\$ 744.069,88	R\$ 1.658.500,33
2	DESPESAS	Janeiro/21 Mês 10	Fevereiro/22 Mês 11	Março/22 Mês 12	Abril/22 Mês 13	Maior/22 Mês 14	Junho/22 Mês 15
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)						
2.1.1	Salários	R\$ (322.208,50)	R\$ (310.998,24)	R\$ (313.589,55)	R\$ (319.666,51)	R\$ (333.327,30)	R\$ (314.733,27)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.992,20)	R\$ (2.281,50)	R\$ (2.005,40)	R\$ (2.327,45)	R\$ (2.734,60)	R\$ (1.908,60)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.386,00)	R\$ (1.366,20)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.247,40)	R\$ (1.742,40)	R\$ (1.663,20)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (30.236,25)	R\$ (44.180,58)	R\$ (42.160,63)	R\$ (34.855,89)	R\$ (28.396,02)	R\$ (27.080,80)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.477,55)	R\$ (35.823,77)	R\$ (36.274,72)	R\$ (36.701,35)	R\$ (26.613,00)	R\$ (26.722,60)
2.1.7	FGTS	R\$ (49.504,82)	R\$ (33.391,71)	R\$ (35.221,14)	R\$ (34.233,03)	R\$ (36.226,19)	R\$ (35.398,29)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.236,95)	R\$ (4.173,97)	R\$ (4.402,63)	R\$ (4.479,47)	R\$ (4.528,24)	R\$ (4.472,00)
2.1.9	Benefícios	R\$ (16.993,34)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.923,76)	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (91.462,18)	R\$ (57.802,56)	R\$ (48.097,05)	R\$ (44.826,43)	R\$ (53.965,22)	R\$ (50.007,31)
Subtotal		R\$ (549.497,79)	R\$ (490.018,53)	R\$ (483.493,52)	R\$ (478.337,53)	R\$ (496.456,73)	R\$ (461.986,07)
2.2	Despesas com Provisionamentos						
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (33.081,62)	R\$ (23.398,65)	R\$ (32.833,53)	R\$ (19.320,40)	R\$ (17.442,33)	R\$ (23.921,85)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (65.207,55)	R\$ (1.397,84)	R\$ (61.878,72)	R\$ (4.429,88)	R\$ (26.942,82)	R\$ (101.304,96)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (98.289,17)	R\$ (24.796,49)	R\$ (94.712,25)	R\$ (23.750,28)	R\$ (44.385,15)	R\$ (125.226,81)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)						
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,99)	R\$ (0,63)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.465,85)	R\$ (1.214,05)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.152,45)	R\$ (1.193,27)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (267,30)	R\$ (1.923,77)	R\$ (426,48)	R\$ (776,12)	R\$ (468,72)	R\$ (374,11)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (37.840,00)	R\$ (35.963,75)	R\$ (60.648,43)	R\$ (39.265,59)	R\$ (76.091,04)	R\$ (45.434,38)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.359,60)	R\$ (552,81)	R\$ (672,08)	R\$ (1.484,50)	R\$ (1.469,27)	R\$ (181,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (154,44)	R\$ (218,76)	R\$ (260,92)	R\$ (291,69)
Subtotal		R\$ (40.932,75)	R\$ (39.654,38)	R\$ (62.975,50)	R\$ (42.825,03)	R\$ (79.443,03)	R\$ (47.474,49)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maior/22	Junho/22
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (41,77)	R\$ (41,77)	R\$ (43,95)	R\$ (50,18)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,95)	R\$ (25,46)	R\$ (111,95)	R\$ (55,75)	R\$ (95,16)	R\$ (143,25)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,63)	R\$ (4,45)	R\$ (4,68)	R\$ -	R\$ (4,78)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ (9,94)	R\$ (10,04)	R\$ (12,47)	R\$ (11,83)	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,04)	R\$ (130,88)	R\$ (127,98)	R\$ (246,10)
2.4.8	Correios	R\$ (25,94)	R\$ (3,84)	R\$ (2,69)	R\$ (1,69)	R\$ -	R\$ (5,63)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (26.867,85)	R\$ (49.284,84)	R\$ (9.313,94)	R\$ (27.164,10)	R\$ (55.046,89)	R\$ (10.180,64)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (567,48)	R\$ -	R\$ (1,75)	R\$ (174,20)	R\$ (896,70)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ -	R\$ (29,55)	R\$ (29,55)	R\$ (43,48)	R\$ (13,16)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (569,25)	R\$ (489,40)	R\$ (468,20)	R\$ (407,60)	R\$ (489,40)	R\$ (458,20)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.389,96)	R\$ (2.375,78)	R\$ (2.478,47)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.700,29)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ 97,02	R\$ -	R\$ (162,09)	R\$ -	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ (143.946,77)	R\$ (394.712,25)	R\$ (151.487,53)	R\$ (44.385,15)	R\$ (261.661,89)
Subtotal		R\$ (29.187,99)	R\$ (196.626,30)	R\$ (407.158,66)	R\$ (181.978,33)	R\$ (102.237,78)	R\$ (275.360,82)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maior/22	Junho/22
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maior/22	Junho/22
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
SALDO INICIAL		R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

		Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 1.393.998,72	R\$ -	R\$ 720.064,16	R\$ 14.359.513,27
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.407,62	R\$ 2.652,01	R\$ 1.486,41	R\$ 2.120,31	R\$ 2.289,78	R\$ 1.433,41	R\$ 26.317,71
1.3	Outras receitas	R\$ 218,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 1.419,17	R\$ 287,72	R\$ -	R\$ 239.600,50
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 213.467,80	R\$ 223.555,67	R\$ 169.475,05	R\$ 23.666,95	R\$ 203.232,00	R\$ 261.233,87	R\$ 2.761.786,79
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 216.093,68	R\$ 1.620.206,40	R\$ 170.970,04	R\$ 1.421.205,15	R\$ 205.809,50	R\$ 982.731,44	R\$ 17.531.972,64
2	DESPESAS	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 20	TOTAL MESES
2.1.1	Salários	R\$ (322.065,26)	R\$ (315.999,03)	R\$ (305.268,15)	R\$ (334.470,19)	R\$ (337.196,45)	-R\$ 341.881,70	-R\$ 6.722.890,23
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.851,50)	R\$ (1.652,85)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.014,50)	R\$ (2.215,50)	-R\$ 1.777,60	-R\$ 46.456,88
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (910,80)	R\$ (999,90)	R\$ (1.603,80)	R\$ (1.584,00)	R\$ (1.584,00)	-R\$ 1.742,40	-R\$ 36.723,21
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (25.826,00)	R\$ (36.905,44)	R\$ (55.036,26)	R\$ (22.333,81)	R\$ (9.422,52)	-R\$ 8.817,23	-R\$ 601.236,54
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
Subtotal		R\$ (463.620,85)	R\$ (533.737,28)	R\$ (470.636,50)	R\$ (470.370,89)	R\$ (507.978,95)	R\$ (522.807,95)	R\$ (10.248.225,45)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (134.038,65)	R\$ (10.603,89)	R\$ -	R\$ (287,34)	R\$ (6.712,34)	-R\$ 167.647,39	-R\$ 623.483,95
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.958,71)	R\$ (27.944,65)	R\$ (24.771,28)	R\$ (6.748,98)	R\$ (33.637,61)	-R\$ 73.919,58	-R\$ 577.631,18
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (67.072,12)	R\$ (45.611,02)	R\$ (22.829,46)	R\$ (9.777,35)	R\$ (47.945,78)	-R\$ 44.051,97	-R\$ 579.349,31
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)	R\$ -	-R\$ 14.936,27
Subtotal		R\$ (213.069,48)	R\$ (84.159,56)	R\$ (47.600,74)	R\$ (16.813,67)	R\$ (103.232,00)	R\$ (285.618,94)	c
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 27,75
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,68)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
Subtotal		R\$ (53.175,32)	R\$ (53.871,47)	R\$ (51.187,83)	R\$ (51.570,87)	R\$ (53.343,56)	R\$ (52.970,29)	cc

1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	c
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ (44,33)	R\$ (51,29)	R\$ (42,96)	R\$ (42,96)	R\$ (41,74)	-R\$ 63,41	-R\$ 464,36
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 7.373,00
2.4.3	Telefone	R\$ (113,39)	R\$ (114,82)	R\$ (52,66)	R\$ (26,72)	R\$ (25,94)	-R\$ 90,62	-R\$ 2.100,71
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (8,94)	R\$ (4,47)	R\$ (5,47)	R\$ -	R\$ (8,97)	R\$ -	-R\$ 47,39
2.4.5	Luz	R\$ (38,11)	R\$ (8,71)	R\$ (7,15)	R\$ (11,20)	R\$ (13,36)	R\$ -	-R\$ 122,81
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (440,32)	R\$ -	R\$ (2,24)	R\$ (19,81)	-R\$ 3,14	-R\$ 4.201,74
2.4.8	Correios	R\$ (4,64)	R\$ (2,28)	R\$ (3,01)	R\$ (3,37)	R\$ (4,86)	-R\$ 7,38	-R\$ 94,12
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (190.332,75)	R\$ (37.820,04)	R\$ (81.855,95)	R\$ (85.777,51)	R\$ (73.812,84)	-R\$ 38.289,03	-R\$ 1.261.073,22
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (720,41)	R\$ (149,73)	R\$ (11,31)	R\$ -	R\$ (2.774,77)	-R\$ 278,84	-R\$ 8.986,41
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (19,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (16,15)	-R\$ 16,22	-R\$ 1.595,63
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (875,20)	R\$ (525,80)	R\$ (388,18)	R\$ (394,85)	R\$ (323,65)	-R\$ 332,85	-R\$ 11.882,29
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (4.855,49)	R\$ (2.621,28)	R\$ (1.729,22)	R\$ (31.613,45)	R\$ (1.733,09)	-R\$ 1.778,23	-R\$ 104.648,80
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (532,87)	R\$ -	R\$ (287,72)	R\$ -	R\$ -	-R\$ 295.262,07
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (213.467,80)	R\$ (223.555,67)	R\$ (169.475,05)	R\$ (23.666,95)	R\$ (203.232,00)	-R\$ 261.233,87	-R\$ 2.090.824,93
Subtotal		R\$ (410.480,46)	R\$ (265.827,28)	R\$ (253.570,96)	R\$ (149.199,97)	R\$ (282.007,18)	R\$ (302.093,59)	R\$ (3.788.677,48)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (6,98)	-R\$ 7,90	-R\$ 56,46
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)	R\$ -	-R\$ 5,76
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)	R\$ -	-R\$ 18,44
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (7,41)	R\$ (7,18)	R\$ (6,98)	R\$ (31,18)	R\$ (7,90)	R\$ (80,66)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/22	Agosto/22	Setembro/22	Outubro/22	Novembro/22	Dezembro/22	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 21.190,00
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (21.190,00)
	(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (1.140.346,11)	R\$ (937.603,00)	R\$ (823.003,21)	R\$ (687.962,38)	R\$ (946.592,87)	R\$ (1.163.498,67)	#VALOR!
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	#VALOR!
								#VALOR!
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	R\$ (13.816,35)	
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (924.252,43)	R\$ 682.603,40	R\$ (652.033,17)	R\$ 733.242,77	R\$ (740.783,37)	R\$ (180.767,23)	#VALOR!
	SALDO INICIAL	R\$ 1.068.173,68	R\$ 143.921,25	R\$ 826.524,65	R\$ 174.491,48	R\$ 907.734,25	R\$ 166.950,88	

		Janeiro/23	Fevereiro/23	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	TOTAL MESES
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 15.753.511,99
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 28.159,99
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 239.906,53
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ 2.914.510,92
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 19.080.843,80
2	DESPESAS	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22		
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (7.350.794,07)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (49.629,23)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (39.287,31)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (666.963,18)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (623.245,07)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (759.751,74)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (107.259,09)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ (40.582,34)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ (290.936,31)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (1.289.444,44)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (11.217.892,78)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (676.063,60)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (630.913,59)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (603.537,10)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (14.936,27)
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (1.925.450,56)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (112,29)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (31.607,87)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (27,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (17.485,81)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (1.573.165,38)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (16.786,73)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (16.869,59)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (1.656.062,31)

1		Mês 22	Mês 23	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	R\$ (510,85)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	R\$ (2.221,92)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	R\$ (53,05)
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	R\$ (4.523,49)
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	R\$ (103,80)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	R\$ (1.371.998,73)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	R\$ (9.186,66)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ (1.612,59)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	R\$ (12.661,69)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	R\$ (150.625,35)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ (295.262,07)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ (2.243.549,06)
Subtotal		R\$ (194.954,25)	R\$ (121.508,94)	R\$ (4.099.831,54)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ (64,18)
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ (88,38)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23		TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ 32.950,00
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ (32.950,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (830.766,98)	R\$ (702.391,21)	R\$ (18.932.275,57)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 148.568,23
				0,00
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (20.246,33)		
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (6.429,98)		R\$ 148.568,23
	SALDO INICIAL	R\$ (13.816,35)		

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maior/21	Junho/21
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitais e Odontológico	-	(9.385,00)	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	-	(695,15)	(558,11)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(11.054,34)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(127,57)	(123,32)	(100,41)
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(629.580,84)	(591.140,57)	(656.575,96)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(629.580,84)	105.901,57	40.754,20
6.1	Empréstimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(1.128,60)	(337,98)	-
7.2	Transferência entre Contratos	671.817,46		-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	-	42,78	330,80
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	-	0,00
RESUMO		Mês 01	Mês 02	Mês 03
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		-	41.108,02	146.671,61
TOTAL DE RECEITAS		671.817,46	697.042,14	697.330,16
TOTAL DE DESPESAS		(630.709,44)	(591.478,55)	(656.575,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		41.108,02	146.671,61	187.425,81

Período:		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/2021	Dezembro/2021
		Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 08	Mês 09
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696.999,36	696.999,36	696.999,36	889.007,52	696.999,36	1.598.451,83
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(333.901,55)	(340.373,51)	(340.444,29)	(311.820,35)	(333.484,15)	(336.449,69)
1.2	Encargos	(139.935,55)	(117.995,08)	(124.541,38)	(127.809,39)	(128.888,50)	(149.806,93)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(15.413,68)	(65.770,69)	(82.752,46)	(204.985,17)	(39.710,36)	(172.078,67)
1.4	Benefícios	(847,10)	(804,00)	(440,30)	-	(2.520,10)	(642,30)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(40.969,74)	(63.304,89)	(6.533,00)	(4.859,01)	(63.639,78)	(49.827,43)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(66.335,60)	(22.841,13)	(17.925,89)	(31.293,80)	(6.787,82)	(16.261,52)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(524,50)	(619,00)	(270,00)	-	(609,00)	(630,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(182.357,01)	(10.419,12)	(101.359,17)	(102.083,40)	(4.737,31)	-
3.3	Exame Ocupacional	(526,90)	-	(314,60)	(262,20)	(107,40)	(69,90)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.778,50)	(2.668,50)	(40.024,77)	(3.013,78)	(1.753,78)	(3.013,78)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(329,00)	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(546,37)	-	(546,37)	(536,17)	(1.167,23)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(14.608,90)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	-	-	-	-	-	(9.594,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(123,32)	(24,95)	(123,81)	(25,46)	(24,95)	(25,44)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(834.183,74)	(676.818,85)	(778.817,50)	(847.153,46)	(640.064,52)	(797.384,48)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(136.866,78)	20.351,62	(81.622,82)	41.854,06	57.367,89	802.414,05
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(41,64)	8.979,62	-	(58.206,21)	(97,02)	(54.547,19)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	62.214,59	-	-	273,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	317,60	171,11	195,32	-	433,05	1.346,70
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
RESUMO		Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		187.425,81	50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12
TOTAL DE RECEITAS		697.654,94	871.198,37	839.020,76	893.015,90	697.432,41	1.604.712,59
TOTAL DE DESPESAS		(834.563,36)	(841.867,13)	(858.428,99)	(909.368,05)	(640.161,54)	(856.572,73)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		50.517,39	79.848,63	60.440,40	44.088,25	101.359,12	849.498,98

Período:		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022
RUBRICA		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36	696.999,36	696.999,36	1.393.998,72
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(338.691,02)	(339.961,75)	(343.870,40)	(336.879,05)	(343.732,06)	(324.071,86)
1.2	Encargos	(172.069,21)	(130.337,87)	(129.274,34)	(121.417,38)	(123.596,82)	(116.069,26)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(98.289,17)	(24.796,49)	(94.712,25)	(23.750,28)	(53.308,91)	(108.408,18)
1.4	Benefícios	(17.600,24)	(519,30)	(483,50)	(536,90)	(934,90)	(932,80)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(14.255,62)	(27.892,34)	(152,00)	(27.164,10)	(14.829,20)	(8.994,00)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(12.612,23)	(21.392,50)	(9.161,94)	-	(40.171,00)	(1.160,00)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(567,40)	-	-	-	(715,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	(35.115,50)	(1.712,50)
3.3	Exame Ocupacional	(280,70)	(291,10)	(273,60)	(465,90)	(157,30)	(299,60)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(178,65)	(85,81)	(22.973,76)	(4,19)	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.132,58)	(11.550,28)	(5.100,74)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.129,60)	(552,81)	(541,25)	-	(1.136,41)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(9.594,00)	(9.594,00)	(7.098,00)	(10.140,00)	(10.842,00)	(13.572,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(24,95)	(25,46)	(24,95)	(24,95)	-	(49,90)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(717.907,70)	(607.245,95)	(653.627,68)	(575.241,55)	(682.917,55)	(648.386,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(717.003,43)	91.005,17	44.740,11	123.961,16	16.605,09	748.452,14
Emprestimos							
6.1	Emprestimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	57.489,05	97,02	-	(162,09)	162,09	(0,00)
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	904,27	1.251,76	1.368,43	2.203,35	2.523,28	2.839,72
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
RESUMO		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENT)		849.498,98	189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15
TOTAL DE RECEITAS		58.393,32	842.197,89	1.093.080,04	850.690,24	744.069,88	1.658.500,33
TOTAL DE DESPESAS		(717.907,70)	(751.095,70)	(1.048.339,93)	(726.891,17)	(727.302,70)	(910.048,19)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97	466.393,15	1.214.845,29

	Período:						
	Julho/2022	Agosto/2022	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	1393998,72	0	1393998,72	0	720064,16
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(335.661,61)	(334.722,73)	(335.127,89)	(323.220,08)	(329.638,65)	(333.390,69)
1.2	Encargos	(111.133,52)	(124.140,46)	(111.214,58)	(117.805,09)	(117.137,61)	(140.392,62)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(201.627,44)	(143.079,61)	(47.600,74)	(21.979,63)	(140.264,92)	(278.157,77)
1.4	Benefícios	(1.007,80)	(754,50)	(2.002,30)	(398,50)	(1.229,90)	(23.589,00)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(152.853,48)	(34.256,89)	(65.889,49)	(75.875,17)	(36.121,49)	-
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(37.472,65)	(3.246,80)	(15.228,03)	(47.079,67)	(37.660,03)	(38.252,60)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(696,00)	(1.097,08)	(710,45)	(14,45)	(2.721,45)	(239,45)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(676,10)	(973,90)	(734,20)	(404,50)	(632,50)	(464,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	(414,56)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.047,19)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.224,90)	(3.220,99)	(4.270,59)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(578,27)	(1.178,09)	(589,94)	(624,53)	(614,00)	(695,89)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(18.013,40)	(19.211,98)	(18.118,74)	(17.869,29)	(19.586,70)	(13.405,35)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(26,13)	(24,95)	(25,44)	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(926.878,31)	(713.514,46)	(653.528,16)	(664.007,71)	(743.360,87)	(902.264,80)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(924.470,69)	683136,27	(652.041,75)	732.111,32	(741.071,09)	(180.767,23)
Emprestimos							
6.1	Emprestimos	-	0	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	218,26	(532,87)	8,58	1.131,45	287,72	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	(0,00)	-	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	2.407,62	2.652,01	1.486,41	2.120,31	2.289,78	1.433,41
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	0,00	(0,00)	0,00	#VALOR!
RESUMO							
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)	1.214.845,29	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49
	TOTAL DE RECEITAS	216.093,68	1.620.206,40	170.970,04	1.421.205,15	205.809,50	982.731,44
	TOTAL DE DESPESAS	(1.140.346,11)	(937.603,00)	(823.003,21)	(687.962,38)	(946.592,87)	(1.163.498,67)
	RESULTADO TOTAL ACUMULADO	290.592,86	973.196,26	321.163,09	1.054.405,86	313.622,49	c

Período:		jan/23	fev/23
		Mês 22	Mês 22
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36
RUBRICA			
Pessoal			
1.1	Salários	(334.776,80)	(319.025,16)
1.2	Encargos	(178.014,03)	(121.982,53)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(40.318,46)	(14.939,74)
1.4	Benefícios	-	(1.485,80)
Materiais			
2.1	Drogas e Medicamentos	(48.252,90)	(84.901,54)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(18.516,82)	(5.369,27)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14,45)	(14,45)
Custos Gerais			
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.538,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(411,50)	(358,50)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-
3.5	Link de internet	-	(2.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.220,99)	(3.220,99)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(987,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(635,00)	(643,08)
3.9	Prontuário Eletrônico	(9.385,00)	(9.385,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(11.175,68)	(30.998,96)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	-	-
3.13	Uniformes	-	-
Diretos			
Indiretos			
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)
Investimentos			
5.1	Especificar (Obras e reformas)		-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(698.470,34)	(638.298,48)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(222,51)	58.700,88
6.1	Empréstimos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	306,03	-
7.2	Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.248,47	-
	Conciliação Sumário x Quadro 2	(132.771,74)	-
RESUMO		Mês 21	Mês 23
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		132.855,26	126.425,28
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23

2 Extratos Bancários



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360109354671361
01/03/2023 08:42:23

Cliente - Conta atual

Agência 3619-X
Conta corrente 28135-VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 02 / 2023 até 28 / 02 / 2023

Lançamentos

Dt. base/mo	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 08:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	98,65 D	
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,73 D	
02/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 02/02 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,77 D	
02/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	116,15 C	0,00 C
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,75 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	31,87 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	212,98 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,35 D	
03/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 03/02 11:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	101,67 D	
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	20.301	1.500,00 D	
03/02/2023		0000	13105	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BR PART LTDA	20.302	200,00 D	
03/02/2023		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.072,82 C	0,00 C
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:18 VIVA RIO	3.619.610.028.135	20.000,00 C	
06/02/2023		3259	99021	Transferência recebida 06/02 10:58 FUNDO MUNIC SAUDE	613.259.000.009.525	696.998,36 C	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	212,26 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 11:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,34 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 12:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,21 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 14:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,49 D	
06/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 06/02 13:12 VIVA RIO	553.519.000.412.004	492,18 D	
06/02/2023		0000	13105	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.601	38.649,10 D	679.371,79 C
07/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 07/02 08:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	285,81 D	
07/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,84 D	
07/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:22 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,03 D	
07/02/2023		3519	99015	Transferência enviada 07/02 10:34 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1.465,47 D	
07/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.054	14.618,22 D	
07/02/2023		0000	13134	Folha de Pagamento	31.055	17.883,31 D	
07/02/2023		0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.308	7.873,57 D	
07/02/2023		0000	13105	TED	20.701	265.996,56 D	

341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/02/2023	0000	13105 TED		20.702	2.707,56 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
07/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	830.381.200.271.018		16,40 D
Cobrança referente 07/02/2023					
07/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	830.381.200.271.019		16,40 D 368.152,62 C
Cobrança referente 07/02/2023					
08/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		45,76 D
08/02 10:58 VIVA RIO					
08/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		57,95 D
08/02 11:47 VIVA RIO					
08/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,10 D
08/02 13:29 VIVA RIO					
08/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,65 D
08/02 13:42 VIVA RIO					
08/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		19.791	4.032,00 D
08/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.304	9.385,00 D
08/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.305	23.508,85 D
08/02/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		118.306	55.431,69 D
08/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.311	11.752,96 D
08/02/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		118.312	3.500,00 D
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		20.801	514,80 D
TICKET SERVICOS S/A					
08/02/2023	0000	13105 Pagamento de Boleto		20.802	544,50 D
TICKET SERVICOS S/A					
08/02/2023	0000	13105 TED		20.803	7.896,16 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.225.501		17,00 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.391.200.225.502		3,40 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	860.391.200.227.505		32,80 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	860.391.200.227.506		16,40 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	860.391.200.227.507		41,00 D
Cobrança referente 08/02/2023					
08/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	860.391.200.227.508		8,20 D 251.333,40 C
Cobrança referente 08/02/2023					
09/02/2023	0000	12334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.313.900.540.701		14.939,74 *
09/02/2023	0000	12334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.313.954.910.301		89.045,17 *
09/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		62,73 D
09/02 10:41 VIVA RIO					
09/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		2,39 D
09/02 10:51 VIVA RIO					
09/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		81,04 D
09/02 11:02 VIVA RIO					
09/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		304,22 D
09/02 12:46 VIVA RIO					
09/02/2023	0000	13134 TED Transf.Eletr.Disponiv		118.427	23.402,25 D
09/02/2023	0000	13134 Pagamento a Fornecedores		118.428	185,00 D
09/02/2023	0000	11334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.313.900.540.701		14.939,74 D
09/02/2023	0000	11334 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.313.954.910.301		89.045,17 D
09/02/2023	0000	13113 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.401.200.229.262		3,40 D
Cobrança referente 09/02/2023					
09/02/2023	0000	13113 Tarifa Pagto Fomeced TED	860.401.200.231.114		32,80 D 123.274,66 C
Cobrança referente 09/02/2023					
10/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,26 D
10/02 09:35 VIVA RIO					
10/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		5,95 D
10/02 10:03 VIVA RIO					
10/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		86,25 D
10/02 10:31 VIVA RIO					
10/02/2023	3519	99015 Transferência enviada	553.519.000.040.788		104,54 D
10/02 10:56 VIVA RIO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	39,79 D	
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,31 D	
10/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 10/02 11:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	125,11 D	
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.001	3.143,74 D	
10/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.002	238,88 D	
10/02/2023	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/02/2023	860.411.201.331.438	120,00 D	119.343,83 C
13/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 13/02 12:10 VIVA RIO	3.519.510.026.135	6.940,99 C	
13/02/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	119.343,83 D	
13/02/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	34.900.001	14.939,74 C	
13/02/2023	0000	13373	Transf Depósito Judicial	12.313.900.540.701	14.939,74 D	
13/02/2023	0000	13105	Impostos FGTS ARREC GRRF	21.301	3.113,57 D	
13/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.302	3.827,42 D	0,00 C
14/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança 14/02 12:52 VIVA RIO	3.519.510.026.135	30.071,31 C	
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,91 D	
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	169,51 D	
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	199,69 D	
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 11:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,74 D	
14/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 14/02 14:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,30 D	
14/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.551	2.580,00 D	
14/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.552	1.000,00 D	
14/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.566	358,50 D	
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.401	2.369,52 D	
14/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.402	63.662,91 D	
14/02/2023	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	21.403	30.071,31 D	
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.250.020	3,40 D	
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.251.816	8,20 D	
14/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Fomeced TED Cobrança referente 14/02/2023	810.451.100.251.817	24,60 D	
14/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	70.404,28 C	0,00 C
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 10:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,21 D	
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,46 D	
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:20 VIVA RIO	553.519.000.040.788	124,06 D	
15/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 15/02 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	65,22 D	
15/02/2023	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	21.501	4.667,66 D	
15/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.901,61 C	0,00 C
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/02 08:23 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,59 D	
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 16/02 09:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,10 D	
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	47,23 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

			16/02 10:48 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,09 D
			16/02 11:01 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,57 D
			16/02 11:19 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,68 D
			16/02 11:47 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	391,92 D
			16/02 15:36 VIVA RIO		
16/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.001,45 D
			16/02 15:57 VIVA RIO		
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.631	640,99 D
16/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.632	185,00 D
16/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.639	5.566,00 D
16/02/2023	0000	11162	Desbl Judicial-Bacen Jud	34.910.001	89.045,17 C
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.601	182,76 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.602	566,56 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13105	Impostos	21.603	19.400,16 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	810.471.100.269.958	3,40 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.272.002	8,20 D
			Cobrança referente 16/02/2023		
16/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.471.100.272.003	16,40 D 60.932,07 C
			Cobrança referente 16/02/2023		
17/02/2023	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	139,44 C
			17/02 12:46 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,54 D
			17/02 08:23 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,39 D
			17/02 08:35 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,23 D
			17/02 08:57 VIVA RIO		
17/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,46 D
			17/02 10:04 VIVA RIO		
17/02/2023	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	60.881,45 D
17/02/2023	0000	13105	TED	21.701	139,44 D 0,00 C
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	14134	TED Devolvida	109	3.414,80 C
			260 00001 0000062583887 000046215		
23/02/2023	0000	14134	TED Devolvida	110	240,00 C
			260 00001 0000002095210 000046215		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	66,99 D
			23/02 10:33 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,26 D
			23/02 10:43 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	121,70 D
			23/02 11:02 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,37 D
			23/02 11:14 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	212,98 D
			23/02 11:23 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,86 D
			23/02 11:49 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,39 D
			23/02 12:01 VIVA RIO		
23/02/2023	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.485,80 D
			23/02 14:36 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.984	4.630,80 D
23/02/2023	0000	13134	Folha de Pagamento	21.988	2.189,80 D
23/02/2023	0000	13105	TED	22.301	8.981,72 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.541.100.313.417	32,80 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

Cobrança referente 23/02/2023						
23/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	14.100,67 C	0,00 C
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/02 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,89 D	
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/02 10:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,32 D	
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/02 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	155,30 D	
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/02 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,95 D	
24/02/2023	3519	99015	Transferência enviada 24/02 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,86 D	
24/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.761	643,08 D	
24/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.762	1.532,87 D	
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	840.551.100.381.487	3,40 D	
Cobrança referente 24/02/2023						
24/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	840.551.100.383.825	8,20 D	
Cobrança referente 24/02/2023						
24/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2.364,87 C	0,00 C
27/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.947	3.854,80 D	
27/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.581.100.211.243	16,40 D	
Cobrança referente 27/02/2023						
27/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.671,20 C	0,00 C
28/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.839	1.061,40 D	
28/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.840	1.261,00 D	
28/02/2023	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	118.846	215,00 D	
28/02/2023	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	118.847	1.329,00 D	
28/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.519.333	3,40 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	830.591.200.519.334	6,80 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.504	8,20 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.591.200.522.505	8,20 D	
Cobrança referente 28/02/2023						
28/02/2023	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.893,00 C	
28/02/2023	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG011393 PABLO DOS SANTOS ANISIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023



G3370308311942841
03/03/2023 08:46:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	22.377,57			5.996,123078		
02/02/2023	RESGATE	116,15	0,25	0,03	31,167672	3,735601380	5.964,955406
	Aplicação 04/01/2023	116,15	0,25	0,03	31,167672		
03/02/2023	RESGATE	2.072,62	4,91		555,875506	3,737401590	5.409,079900
	Aplicação 04/01/2023	2.072,62	4,91		555,875506		
13/02/2023	APLICAÇÃO	119.343,83			31.840,238938	3,748207739	37.249,318838
14/02/2023	RESGATE	70.404,28	63,33	22,91	18.797,518347	3,749990754	18.451,800491
	Aplicação 04/01/2023	20.220,88	63,12		5.409,079900		
	Aplicação 13/02/2023	50.183,40	0,21	22,91	13.388,438447		
15/02/2023	RESGATE	4.901,61	0,07	4,36	1.307,650369	3,751797971	17.144,150122
	Aplicação 13/02/2023	4.901,61	0,07	4,36	1.307,650369		
17/02/2023	APLICAÇÃO	60.881,45			16.211,619994	3,755420496	33.355,770116
23/02/2023	RESGATE	14.100,67	3,11	26,87	3.759,111349	3,759040020	29.596,658767
	Aplicação 13/02/2023	14.100,67	3,11	26,87	3.759,111349		
24/02/2023	RESGATE	2.364,87	0,66	5,01	630,323897	3,760828377	28.966,334870
	Aplicação 13/02/2023	2.364,87	0,66	5,01	630,323897		
27/02/2023	RESGATE	3.671,20	1,49	7,48	978,080352	3,762645874	27.988,254518
	Aplicação 13/02/2023	3.671,20	1,49	7,48	978,080352		
28/02/2023	RESGATE	3.893,00	1,89	8,42	1.036,884744	3,764458898	26.951,369774
	Aplicação 13/02/2023	3.893,00	1,89	8,42	1.036,884744		
28/02/2023	SALDO ATUAL	101.457,32			26.951,369774		26.951,369774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.377,57
APLICAÇÕES (+)	180.225,28
RESGATES (-)	101.524,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	75,71
IOF (-)	75,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	378,87
SALDO ATUAL =	101.457,32

Valor da Cota	
31/01/2023	3,732006167
28/02/2023	3,764458898

Rentabilidade	
No mês	0,8695
No ano	1,9395
Últimos 12 meses	12,1552

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023



Extratos - Poupança

G3370812239051471
08/03/2023 12:35:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 47.110,91 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					104.047,71 C
06/02/2023	06/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	06/02 11:18 VIVA RIO	20.000,00 D	
13/02/2023	13/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	13/02 12:10 VIVA RIO	6.940,99 D	
14/02/2023	14/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	14/02 12:52 VIVA RIO	30.071,31 D	
17/02/2023	17/02/2023		141 Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	17/02 12:46 VIVA RIO	139,44 D	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	737 Juros	3519-X			20,27 C	
24/02/2023	27/02/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			6,15 D	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			7,08 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			35,56 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	3519-X			214,42 C	
28/02/2023	01/03/2023		290 Imposto De Renda	3519-X			56,24 D	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 47.110,91 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3 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 16:56:41 do dia 01/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/04/2023.

Código de controle da certidão: **3218.A598.A49C.1A81**
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: 21/02/2023 a 22/03/2023

Certificação Número: 2023022100384697506122

Informação obtida em 28/02/2023 16:48:54

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: 535313/2023
Expedição: 05/01/2023, às 14:55:38
Validade: 04/07/2023 - 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 BMCBSCMMCM
--	---

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) RUA ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

A presente Certidão é válida para a matriz e filial(is).

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 24/02/2023

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 12/06/2023. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa

Procuradoria de Dívida Ativa

CERTIDÃO

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, que no período de 1977 até 06/10/2022, **CONSTAM DÉBITOS**, em nome de **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, Inscrição Estadual n.º *********, corporificados nas inscrições n.º **2018/001.114-8** e **2022/295.475-0**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

Certifico, por fim que **CONSTA DÉBITO** em nome de **ORGANIZACAO SOCIAL DE SAÚDE VIVA RIO**, com o mesmo CNPJ da requerente, corporificado na inscrição n.º **2021/276.025-8**, sendo que o(s) referido(s) débito(s) se encontra(m) na situação prevista no art. 1º, II da Resolução PGE n.º 2.690 de 05 de outubro de 2009, o que determina a expedição de **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**, nos termos do art. 206 do CTN em relação a tal(is) débito(s).

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

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2022.

NATALIA FARIA DE SOUZA

Procuradora Chefe da Procuradoria

da Dívida Ativa - PG-5

Rio de Janeiro, 06 outubro de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Enrique Mainier de Oliveira, Procurador**, em 07/10/2022, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **40749347** e o código CRC **7AB6CA08**.

{Digite aqui a nota de rodapé}

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 3050057931 Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3 Controle: 387762023
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
VIVA RIO RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ	
CNPJ/CPF 00.343.941/0001-28	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</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 style="text-align: center;"></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, 31 de OUTUBRO de 2022. HORA:09:47</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>	

DIGITE AQUI A SUA BUSCA OK

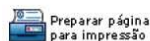
Emitir Certidão Confirmar Autenticidade



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL N° 2023.1.2988400-6
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: 15/02/2023 11:34</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/05/2023</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ n° 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE n° 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	





4 Relatório Administrativo

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS											
PINHEIRAL											
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022											
nº Controle Patrimonial da OSS	Descrição dos bens	Fornecedor	Quantidade	Nota fiscal nº	Tipo	Data de aquisição	Vida útil estimada (anos)	Valor total (R\$)	Localização	Rubrica	
	Não houve aquisição de Bens no Período										
Total de itens				Custo total				R\$	-		

4.2 Gestão de Pessoas

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.

Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de P S PINHEIRAL seguem abaixo os novos informativo.

Durante o período, executamos a contratação dos profissionais, listados abaixo:

Tecnico de Laboratorio	1
Medico	1

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de Médicos Clínicos e Pediatras pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

4.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOILHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE FINH		Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Cm: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custor: 10100575		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161150	CHAILENE DE JESUS SANTANA	1.370,41	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Assistente Administrativo	Ativo		
08/07/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.370,41	0003 INSS		0 176,57
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	548,16			
Proventos	2.178,97	Descontos		176,57	Líquido		2.002,40 INSS SEGURADOS 176,57
Base INSS - Envelope	2.178,97	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.178,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.178,97	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	174,31	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.178,97
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	(Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		176,57			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		2.178,97			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.178,97						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2110787	THAINA LYRIO DE FARIA	1.370,41	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Assistente Administrativo	Ativo		
14/02/2017							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.370,41	0003 INSS		0 133,16
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	65,78			
Proventos	1.696,59	Descontos		133,16	Líquido		1.563,43 INSS SEGURADOS 133,16
Base INSS - Envelope	1.696,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.696,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.696,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	135,72	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.696,59
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	(Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		133,16			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		1.696,59			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.696,59						
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						
N2116382	ANDREIA BARBOSA COUTINHO	1.149,99	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo		
02/12/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.149,99	0003 INSS		0 124,07
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	75,27			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			1	110,00			
Proventos	1.595,66	Descontos		124,07	Líquido		1.471,59 INSS SEGURADOS 124,07
Base INSS - Envelope	1.595,66	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.595,66 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.595,66	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF FLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	127,65	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.595,66
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	(Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		124,07			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GES		1.595,66			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GES		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.595,66						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2110741	ANDRESSA DE FARIA SILVA MESSIAS		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Af. Previdência 13/07/2021 - 05/02/2023-P
Proventos			0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
Base INSS - Envelope			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			0,00				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00				
N2114668	ELAINE PIRES VIEIRA		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS		0 114,03
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	73,60			
Proventos			1.484,05	Descontos	114,03	Líquido	1.370,02
Base INSS - Envelope			1.484,05	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.484,05
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.484,05	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			118,72	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.484,05
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	114,03		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.484,05		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.484,05				
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				
N2117957	ELIDIANE CAETANO SANTOS ADAMJO		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS		0 133,23
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 394,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	66,91			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FEIADO			1	220,00			
Proventos			1.697,36	Descontos	527,23	Líquido	1.170,13
Base INSS - Envelope			1.697,36	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.697,36
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.697,36	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			135,78	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.697,36
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	133,23		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.697,36		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.697,36				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N2110927	JOSE PIRES FERREIRA PENA		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Af. Previdência		
15/03/2017							04/07/2018 -	-P	
Proventos			0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
Base INSS - Envelope			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)			0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			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						
N1161053	JULIANA DE SOUZA RIBEIRO		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
01/07/2022									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS			0	123,81
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,82	0163 ATRASO			0,23	1,34
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40					
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	73,60					
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			1	110,00					
Proventos			1.653,87	Descontos	125,15	Líquido	1.528,72	INSS SEGURADOS	123,81
Base INSS - Envelope			1.592,71	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.592,71	INSS DEDUÇÃO	59,82
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.592,71	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)			127,41	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.594,05		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	123,81				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	1,34				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.592,71				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			1.592,71						
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						
N2116027	JUSLEY DA SILVA MOREIRA		1.150,05	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
16/09/2019									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS			0	105,77
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO			3,17	18,21
Proventos			1.410,45	Descontos	123,98	Líquido	1.286,47	INSS SEGURADOS	105,77
Base INSS - Envelope			1.392,24	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.392,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.392,24	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)			111,37	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.410,45		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	105,77				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	18,21				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.392,24				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.			0,00						
Base FGTS Ativos			1.392,24						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1162794 LETICIA DA SILVA MIRANDA OLIVEIRA ARAUJO HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo								
01/11/2022 1.150,05 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS			0 107,41
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40				
Proventos	1.410,45	Descontos		107,41	Líquido		1.303,04	INSS SEGURADOS 107,41
Base INSS - Envelope	1.410,45	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.410,45	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.410,45	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	112,83	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.410,45	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		107,41				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.410,45				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.410,45							
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							
N2114815 MAYARA PINTO DA ROCHA BADINI DE ALBUQUERQUE HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo								
04/09/2018 1.150,05 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.150,05	0003 INSS			0 112,37
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	55,20				
Proventos	1.465,65	Descontos		112,37	Líquido		1.353,28	INSS SEGURADOS 112,37
Base INSS - Envelope	1.465,65	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.465,65	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.465,65	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	117,25	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.465,65	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		112,37				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.465,65				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.465,65							
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							
N2115985 MICHAEL CARELI DE NADER HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO Férias								
03/09/2019 1.150,05 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0041 FERIAS NO MES			30	1.497,25	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0 1.834,85
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	499,08	0098 INSS FERIAS			9 161,48
Proventos	1.996,33	Descontos		1.996,33	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS 161,48
Base INSS - Envelope	1.996,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.996,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		1.996,33	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	159,70	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.996,33	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		161,48				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.996,33				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.996,33							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161543 RAYANE NOBRE TAVARES							
01/09/2022		1.150,05		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.150,05	0003 INSS	0 128,58
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	75,28		
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1	160,00		
Proventos			1.645,73			Descontos	128,58 Líquido
Base INSS - Envelope			1.645,73			INSS Empresa	0,00 Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00			INSS SAT	1.645,73 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS (SEFIP)			1.645,73			INSS Terceiro	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			131,65			INSS SAT Ajustado	0,00 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Base IRRF PLR
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00			INSS Segurado	0,00 Base Sal. Fam.
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00			Estorno INSS	1.645,73
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS - GPS	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS 13º - GPS	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Auton.	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.645,73				
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				
N2113380 REGIANE LUCIA DA SILVA							
01/02/2018		1.150,05		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.035,05	0003 INSS	0 97,47
0097 INSALUBRIDADE				0	234,36		
Proventos			1.269,41			Descontos	97,47 Líquido
Base INSS - Envelope			1.452,34			INSS Empresa	0,00 Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00			INSS SAT	1.269,41 INSS DEDUÇÃO
Base FGTS (SEFIP)			1.452,34			INSS Terceiro	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			116,18			INSS SAT Ajustado	0,00 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Base IRRF PLR
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00			INSS Segurado	1.269,41
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00			Estorno INSS	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS - GPS	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS 13º - GPS	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Auton.	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			1.452,34				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
N2104214 SUZANA DA SILVA ALEXANDRE							
26/11/2015		1.150,05		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO M. Previdência 23/10/2019 - -P	
Proventos			0,00			Descontos	0,00 Líquido
Base INSS - Envelope			0,00			INSS Empresa	0,00 Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00			INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º
Base FGTS (SEFIP)			0,00			INSS Terceiro	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00			INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00			INSS SAT Ajustado	0,00 Base IRRF Férias
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00			INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Base IRRF PLR
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00			INSS Segurado	0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00			Estorno INSS	0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS - GPS	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS 13º - GPS	0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Auton.	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00			Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N2117473		ISABELA SOARES DE OLIVEIRA		Auxiliar de Farmacia		Ativo	
10/07/2020		1.265,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.265,04	0003 INSS		0 117,75
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 201,60
Proventos	1.525,44	Descontos		319,35	Líquido		1.206,09 INSS SEGURADOS 117,75
Base INSS - Envelope	1.525,44	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.525,44 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.525,44	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	122,03	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.525,44
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		117,75			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.525,44			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.525,44						
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						
N2117472		JULIANA PINTO MADEIRA		Auxiliar de Farmacia		Ativo	
02/07/2020		1.265,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.265,04	0003 INSS		0 123,85
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,82			
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	3,37			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	64,40			
Proventos	1.653,03	Descontos		123,85	Líquido		1.529,18 INSS SEGURADOS 123,85
Base INSS - Envelope	1.593,21	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.589,84 INSS DEDUÇÃO 59,82
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		3,37 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.593,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	127,45	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.589,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		123,85			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.593,21			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.593,21						
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						
N2115812		CRISTIANO MACHADO SOARES		Auxiliar de Manutencao		Ativo	
01/08/2019		1.208,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.208,04	0003 INSS		0 163,96
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 344,09
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	570,40			
Proventos	2.038,84	Descontos		508,05	Líquido		1.530,79 INSS SEGURADOS 163,96
Base INSS - Envelope	2.038,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.038,84 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.038,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	163,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.038,84
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		163,96			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.038,84			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.038,84						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2104223		JOAO BATISTA BITTENCOURT		Auxiliar de Manutencao		Ativo		
17/11/2015		1.208,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.208,04	0003 INSS			0 136,96
0094 GRATIFICACAO			0	270,40				
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40				
Proventos	1.738,84	Descontos		136,96	Líquido		1.601,88	INSS SEGURADOS 136,96
Base INSS - Envelope	1.738,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.738,84	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.738,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	139,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.738,84	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		136,96				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.738,84				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.738,84							
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							
N2117868		LUCIANO DIONISIO DE FREITAS IDALINO		Auxiliar de Manutencao		Ativo		
11/02/2021		1.208,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.208,04	0003 INSS			0 136,96
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,62	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0 418,00
0094 GRATIFICACAO			0	270,40				
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40				
Proventos	1.798,66	Descontos		554,96	Líquido		1.243,70	INSS SEGURADOS 136,96
Base INSS - Envelope	1.738,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.738,84	INSS DEDUÇÃO 59,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.738,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	139,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.738,84	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		136,96				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.738,84				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.738,84							
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							
N2104218		SERGIO DA ROCHA MACHADO		Auxiliar de Manutencao		Ativo		
17/11/2015		1.208,04		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.208,04	0003 INSS			0 136,96
0094 GRATIFICACAO			0	270,40				
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40				
Proventos	1.738,84	Descontos		136,96	Líquido		1.601,88	INSS SEGURADOS 136,96
Base INSS - Envelope	1.738,84	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.738,84	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.738,84	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	139,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.738,84	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		136,96				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.738,84				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.738,84							
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2157235 ALTON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR									
01/01/2022 3.160,50 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Biologo Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.160,50	0003 INSS			0	393,59
0097 INSAUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			15	194,11
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	632,10					
Proventos	4.053,00	Descontos		587,70	Líquido		3.465,30	INSS SEGURADOS	393,59
Base INSS - Envelope	4.053,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.053,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.053,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	324,24	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		4.053,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		393,59					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		4.053,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	4.053,00								
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								
N2104222 ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES									
17/11/2015 2.699,72 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Cirurgiao Dentista Férias									
0002 DIAS TRABALHADOS			2	179,98	0003 INSS			0	9,01
0041 FERIAS NO MES			28	2.744,23	0030 IRRF FERIAS			15	178,04
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			2	196,02	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.374,26
0076 1/3 FERIAS NO MES			28	914,74	0098 INSS FERIAS			14	348,43
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	65,34	0163 ATRASO			3,2	71,99
0097 INSAUBRIDADE			0	17,36	0196 INSS FERIAS PROX MES			7,5	19,60
Proventos	4.117,67	Descontos		4.001,33	Líquido		116,34	INSS SEGURADOS	357,44
Base INSS - Envelope	3.784,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		125,35	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.784,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		3.920,33		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	302,74	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		3.856,31		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		357,44					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		71,99					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.784,32					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	3.784,32								
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								
N2115593 DANIELE CRISTINA FERNANDES									
11/06/2019 1.349,87 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Cirurgiao Dentista Férias									
0002 DIAS TRABALHADOS			1	45,00	0003 INSS			0	3,49
0041 FERIAS NO MES			29	1.519,67	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	1.926,68
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			1	52,40	0098 INSS FERIAS			9	164,17
0076 1/3 FERIAS NO MES			29	506,55	0196 INSS FERIAS PROX MES			7,5	5,24
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1	17,47					
0097 INSAUBRIDADE			0	8,68					
Proventos	2.149,77	Descontos		2.099,58	Líquido		50,19	INSS SEGURADOS	167,66
Base INSS - Envelope	2.079,90	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		53,68	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.079,90	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.096,09		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	166,39	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.079,90		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		167,66					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.079,90					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	2.079,90								
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2110747	KARLA CRISTINA DE SOUZA		1.349,87	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgião Dentista	
06/02/2017						Férias	
0002 DIAS TRABALHADOS				1	45,00	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.935,68
0020 ARREDONDAMENTO				0	218,03	0098 INSS FERIAS	9 165,03
0041 FERIAS NO MES				29	1.526,83	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 269,97
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	52,65	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 5,26
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	508,94		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	17,55		
0097 INSALUBRIDADE				0	6,94		
Proventos	2.375,94	Descontos		2.375,94	Liquido		0,00 INSS SEGURADOS 165,03
Base INSS - Envelope	1.817,74	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.817,74	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.105,97
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	145,41	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.087,71
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		165,03			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		269,97			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.817,74			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.817,74						
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						
N2104331	LEONARDO ARAUJO DE CARVALHO		1.349,87	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgião Dentista	
08/12/2015						Af. Previdência 03/11/2022 - -P	
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Liquido		0,00 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	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						
N2104227	MARCELA AGUIAR DE CASTRO PEREIRA		1.349,87	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgião Dentista	
17/11/2015						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.349,87	0003 INSS	0 125,39
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40		
Proventos	1.610,27	Descontos		125,39	Liquido		1.484,88 INSS SEGURADOS 125,39
Base INSS - Envelope	1.610,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.610,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.610,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	128,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.610,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		125,39			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.610,27			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.610,27						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1163215 OSVALDO CRUZ INACIO JUNIOR							
01/01/2023		1.349,87		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgiao Dentista Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.349,87	0003 INSS		0 125,39
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos		1.610,27	Descontos		125,39	Liquido	1.484,88 INSS SEGURADOS 125,39
Base INSS - Envelope		1.610,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.610,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.610,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.610,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		125,39		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.610,27		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.610,27					
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					
N2104233 SILVIANE FRANCO RUELA							
17/11/2015		1.349,87		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgiao Dentista Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.349,87	0003 INSS		0 125,39
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos		1.610,27	Descontos		125,39	Liquido	1.484,88 INSS SEGURADOS 125,39
Base INSS - Envelope		1.610,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.610,27 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.610,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		128,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.610,27
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		125,39		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.610,27		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.610,27					
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					
N2104236 VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA							
17/11/2015		2.699,72		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgiao Dentista Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.699,72	0003 INSS		0 258,53
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		7,5 59,81
Proventos		2.960,12	Descontos		318,34	Liquido	2.641,78 INSS SEGURADOS 258,53
Base INSS - Envelope		2.960,12	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.960,12 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.960,12	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		236,80	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.960,12
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		258,53		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.960,12		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		2.960,12					
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161539 ARIARIO DA SILVA BENICIO		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
01/09/2022		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.212,00	0003 INSS		0 120,74
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	86,19			
Proventos	1.558,59	Descontos		120,74	Líquido		1.437,85 INSS SEGURADOS 120,74
Base INSS - Envelope	1.558,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.558,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.558,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	124,68	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.558,59
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		120,74			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.558,59			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.558,59						
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						
N2158496 CARLOS TIMOTEO DA SILVA		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
01/02/2022		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.212,00	0003 INSS		0 119,77
0005 SALARIO FAMILIA			1	59,62	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 89,48
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	75,41			
Proventos	1.607,63	Descontos		209,25	Líquido		1.398,38 INSS SEGURADOS 119,77
Base INSS - Envelope	1.547,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.547,81 INSS DEDUÇÃO 59,62
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.547,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	123,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.547,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		119,77			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.547,81			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.547,81						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2115984 JOSE ROBERTO FEIJO LOURES		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
04/09/2019		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.212,00	0003 INSS		0 135,28
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	86,19			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO			1	161,60			
Proventos	1.720,19	Descontos		135,28	Líquido		1.584,91 INSS SEGURADOS 135,28
Base INSS - Envelope	1.720,19	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.720,19 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.720,19	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	137,61	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.720,19
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		135,28			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.720,19			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.720,19						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161541		LUIS FERNANDO NEVES		Controlador de Acesso		Ativo		
01/09/2022		1.212,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.212,00	0003 INSS		0 120,74
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	86,19			
Proventos		1.558,59	Descontos		120,74	Líquido		1.437,85 INSS SEGURADOS 120,74
Base INSS - Envelope		1.558,59	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.558,59 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.558,59	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		124,68	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.558,59
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		120,74			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.558,59			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.558,59						
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						
N1160192		NATANAEL DE SOUZA FERREIRA		Coordenador de Enfermagem		Ativo		
01/04/2022		3.197,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.197,64	0003 INSS		0 706,24
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF		27,5 624,78
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)				9	146,70	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15 10,07
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	153,49			
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO				0	1.760,55			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				2	767,43			
Proventos		6.286,21	Descontos		1.341,09	Líquido		4.945,12 INSS SEGURADOS 706,24
Base INSS - Envelope		6.286,21	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.139,51 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		146,70 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.286,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		502,89	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		6.139,51
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		706,24			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		6.286,21			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		6.286,21						
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						
N2116546		PATRICIA DE ABBRU CANDIDO		Diretor médico		Ativo		
16/01/2020		19.773,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				26	17.136,88	0003 INSS		0 877,22
0097 INSALUBRIDADE				0	225,68	0004 IRRF		27,5 4.532,61
0151 DIF. DE 13º SALÁRIO (JANEIRO)				12	125,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5 34,38
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				8	158,19			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00			
Proventos		20.645,75	Descontos		5.444,21	Líquido		15.201,54 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		24.983,22	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		20.520,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		125,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		24.983,22	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		3.253,10
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.998,65	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		20.520,75
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		24.983,22			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		24.983,22						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N1162793									
CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
01/11/2022									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.760,55	0003 INSS		0	168,69
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				24	70,42				
Proventos		2.091,37	Descontos		168,69	Líquido		1.922,68	INSS SEGURADOS 168,69
Base INSS - Envelope		2.091,37	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.091,37	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.091,37	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		167,30	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.091,37	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		168,69				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.091,37				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.091,37							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
N2113392									
ELIS REGINA VIEIRA		2.500,39		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Férias	
13/02/2018									
0002 DIAS TRABALHADOS				1	83,35	0003 INSS		0	4,23
0041 FERIAS NO MES				29	2.635,41	0030 IRRF FERIAS		15	139,49
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	90,88	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.155,82
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	878,47	0098 INSS FERIAS		12	330,66
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	30,29	0163 ATRASO		0,68	9,49
0097 INSALUBRIDADE				0	6,68	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	9,08
Proventos		3.727,08	Descontos		3.648,77	Líquido		78,31	INSS SEGURADOS 334,89
Base INSS - Envelope		3.596,42	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		82,54	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		3.596,42	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		3.635,05	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		287,71	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		3.605,91	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		334,89				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		5,49				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		3.596,42				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		3.596,42							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00							
N2155287									
FERNANDA SANTOS DE MORAES		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
01/09/2021									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.760,55	0003 INSS		0	170,80
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40				
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	93,90				
Proventos		2.114,85	Descontos		170,80	Líquido		1.944,05	INSS SEGURADOS 170,80
Base INSS - Envelope		2.114,85	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.114,85	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.114,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		169,18	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.114,85	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		170,80				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.114,85				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		2.114,85							
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2110790	HUDSON PEREIRA		1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro	Ativo
03/02/2017							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		0 168,03
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO		0,5 7,34
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	70,42			
Proventos	2.091,37	Descontos		175,37	Líquido		1.916,00 INSS SEGURADOS 168,03
Base INSS - Envelope	2.084,03	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.084,03 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.084,03	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	166,72	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.091,37
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		168,03			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		7,34			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.084,03			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.084,03						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2114882	JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES		1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro	Ativo
22/10/2018							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		0 170,80
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	93,90			
Proventos	2.114,85	Descontos		170,80	Líquido		1.944,05 INSS SEGURADOS 170,80
Base INSS - Envelope	2.114,85	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.114,85 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.114,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	169,18	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.114,85
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		170,80			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.114,85			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.114,85						
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						
N2115799	MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA		1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro	Ativo
01/07/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		0 172,91
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	117,37			
Proventos	2.138,32	Descontos		172,91	Líquido		1.965,41 INSS SEGURADOS 172,91
Base INSS - Envelope	2.138,32	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.138,32 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.138,32	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	171,06	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.138,32
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		172,91			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.138,32			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.138,32						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2110646								
13/01/2017		RAFAEL ARAUJO TRANNIN		Enfermeiro		Licença sem Vencimento		
		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		07/07/2017 - -L		
Proventos			0,00	Descontos		0,00	Líquido	
Base INSS - Envelope			0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			0,00					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00					
N2108142								
01/10/2016		ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA AMADO		Farmacêutico		Ativo		
		2.200,68		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		05/01/2023 - 06/01/2023-P		
0002 DIAS TRABALHADOS				28	2.053,97	0003 INSS		279,20
0094 GRATIFICACAO				0	671,25	0004 IRRF		73,16
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40			
0215 ATESTADO MEDICO				2	146,71			
Proventos			3.132,33	Descontos		352,36	Líquido	2.779,97
Base INSS - Envelope			3.132,33	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.132,33
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			3.132,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			250,58	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.132,33
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		279,20		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		3.132,33		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			3.132,33					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00					
N2117836								
01/01/2021		THIAGO DUARTE REIS		Gerente Administrativo		Ativo		
		4.254,12		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.254,12	0003 INSS		696,44
0094 GRATIFICACAO				0	1.701,64	0004 IRRF		648,56
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40			
Proventos			6.216,16	Descontos		1.345,00	Líquido	4.871,16
Base INSS - Envelope			6.216,16	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.216,16
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)			6.216,16	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			497,29	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.216,16
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		696,44		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		6.216,16		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			6.216,16					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc.(SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)			0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1161540 DANIEL FERREIRA Medico Ativo							
01/09/2022		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0003 INSS		0	877,22
0097 INSAUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF		27,5	977,22
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		4	1.250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		22,5	164,23
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	1.500,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
Proventos	8.842,06	Descontos	2.018,67	Líquido	6.823,39	INSS SEGURADOS	877,22
Base INSS - Envelope	8.842,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	7.592,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	1.250,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	8.842,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	707,36	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	7.592,06		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	8.842,06				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.842,06						
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						
N2117870 HILDA MARIA FUSCO AMORIM Medico Ativo							
12/02/2021		2.165,83	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		22	1.588,28	0003 INSS		0	320,15
0097 INSAUBRIDADE		0	190,96	0004 IRRF		7,5	31,54
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	7,38	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	1,75
0407 ADICIONAL NOTURNO		8	115,51				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	750,00				
Proventos	2.652,13	Descontos	353,44	Líquido	2.298,69	INSS SEGURADOS	490,05
Base INSS - Envelope	4.742,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.644,75	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	7,38	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.742,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	1.567,40		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	379,36	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.644,75		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	490,05				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	4.742,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.742,00						
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						
N1161544 JOANA LUSTOSA DE ALMEIDA Medico Ativo							
02/09/2022		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0003 INSS		0	877,22
0097 INSAUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF		27,5	2.214,72
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		4	375,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	25,10
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	6.000,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
Proventos	12.467,06	Descontos	3.117,04	Líquido	9.350,02	INSS SEGURADOS	877,22
Base INSS - Envelope	12.467,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	12.092,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	375,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	12.467,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	997,36	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	12.092,06		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	877,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	12.467,06				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	12.467,06						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2107542								
08/09/2016		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0004 IRRF			27,5 2.455,95
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)			27,5 103,13
0151 DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			12	375,00				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	6.000,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00				
Proventos	12.467,06	Descontos		2.559,08	Líquido		9.907,98	INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope	12.467,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.092,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		375,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	12.467,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	997,36	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		12.092,06	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		12.467,06				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	12.467,06							
Base FGTS 13° Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13° Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
N1162795								
04/11/2022		2.165,83		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.165,83	0003 INSS			0 291,97
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			15 77,83
0151 DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			2	62,50				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	750,00				
Proventos	3.238,73	Descontos		369,80	Líquido		2.868,93	INSS SEGURADOS 291,97
Base INSS - Envelope	3.238,73	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.176,23	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		62,50	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.238,73	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	259,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		3.176,23	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		291,97				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.238,73				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	3.238,73							
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							
N1163007								
01/12/2022		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS			0 728,90
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			27,5 669,03
0151 DIF. DE 13° SALARIO (JANEIRO)			1	125,00				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			16	231,02				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00				
Proventos	6.448,08	Descontos		1.397,93	Líquido		5.050,15	INSS SEGURADOS 728,90
Base INSS - Envelope	6.448,08	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.323,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		125,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.448,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	515,84	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		6.323,08	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		728,90				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.448,08				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	6.448,08							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2116595	KATIA MARIA SARAIVA KOZLOWSKI		8.663,32		Medico		Férias
10/02/2020				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				1	288,78	0003 INSS	0 48,84
0041 FERIAS NO MES				29	11.586,89	0030 IRRF FERIAS	27,5 3.297,86
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	399,55	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 11.855,68
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	3.862,30	0098 INSS FERIAS	14 828,38
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	133,18	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5 68,75
0097 INSALUBRIDADE				0	8,68		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	250,00		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	1.039,60		
Proventos			17.568,98	Descontos		16.099,51	Líquido 1.469,47 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope			17.036,25	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.337,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 250,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			17.036,25	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 15.981,92
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			1.362,90	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 16.786,25
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		877,22	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		17.036,25	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			17.036,25				
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				
N2115608	LAIS FRANCO DUARTE				Medico		Lic. Maternidade
14/06/2019			4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		04/01/2023 - 07/02/2024-E
0002 DIAS TRABALHADOS				28	285,79	0003 INSS	0 861,86
0017 SALARIO MATERNIDADE				28	4.042,88	0004 IRRF	27,5 893,63
0097 INSALUBRIDADE				0	17,36	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5 29,56
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE				0	2.218,65		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	125,00		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	462,04		
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				28	243,04		
Proventos			7.397,75	Descontos		1.785,05	Líquido 5.612,70 INSS SEGURADOS 861,86
Base INSS - Envelope			7.397,75	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 7.272,75 INSS DEDUÇÃO 6.504,57
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 125,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			7.397,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			591,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 7.272,75
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		861,86	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		7.397,75	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			7.397,75				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
N1161542	MARCIA ROCHA DOS REIS				Medico		Ativo
01/09/2022			8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0004 IRRF	27,5 3.488,78
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5 52,29
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				4	250,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	924,09		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	3.000,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
Proventos			16.097,81	Descontos		3.541,07	Líquido 12.556,74 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope			16.097,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF 15.847,81 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º 250,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			16.097,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias 0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			1.287,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam. 15.847,81
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		16.097,81	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			16.097,81				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1163216		MARIANA DE CASTRO SANT ANNA		Medico		Ativo	
01/01/2023		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		0 525,38
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		27,5 805,95
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
Proventos		6.092,06	Descontos		1.331,33	Líquido	4.760,73 INSS SEGURADOS 525,38
Base INSS - Envelope		6.092,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.092,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.092,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		487,36	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.092,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		525,38		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		6.092,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.092,06					
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					
N2104352		MONICA SANTOS DAVID TEIXEIRA		Medico		Ativo	
02/12/2015		8.663,33		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.663,33	0003 INSS		0 877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		27,5 2.437,25
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5 68,75
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	577,56			
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			2	400,00			
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
Proventos		13.151,29	Descontos		3.383,22	Líquido	9.768,07 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		13.151,29	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	12.901,29 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	250,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		13.151,29	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.052,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	12.901,29
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		877,22		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		13.151,29		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		13.151,29					
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					
N2114087		MONIQUE DE CARVALHO SOUZA		Medico		Contrato de Trabalho Suspenso	
01/05/2018		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		01/04/2019 - -C	
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113776	RIDER SANTIAGO ALCOBIA		Medico		Férias		
20/04/2018	8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			4	1.155,11	0003 INSS	0	48,84
0041 FERIAS NO MES			26	10.099,72	0030 IRRF FERIAS	27,5	3.175,79
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			4	1.553,80	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	11.533,86
0076 1/3 FERIAS NO MES			26	3.366,58	0098 INSS FERIAS	14	828,38
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4	517,93	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5	68,75
0097 INSALUBRIDADE			0	34,72			
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	250,00			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	577,55			
Proventos	17.555,41	Descontos		15.655,62	Líquido	1.899,79	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	15.483,68	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.767,38	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	250,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	15.483,68	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	15.538,03	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.238,69	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	15.233,68	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		15.483,68			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.483,68						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2113775	ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA		Medico		Ativo		
20/04/2018	8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			0	5.663,32	0003 INSS	0	877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	27,5	2.422,55
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5	68,75
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	924,09			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
Proventos	13.097,81	Descontos		3.369,52	Líquido	9.729,29	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	13.097,81	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	12.847,81	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	250,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	13.097,81	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.047,82	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	12.847,81	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		13.097,81			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	13.097,81						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2117775	TABATA ARGOLLO SILVA		Medico		Ativo		
02/11/2020	8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003 INSS	0	877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF	27,5	2.993,42
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	253,37	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5	69,68
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	3.000,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
Proventos	15.177,09	Descontos		3.940,32	Líquido	11.236,77	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope	15.177,09	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	14.923,72	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	253,37	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	15.177,09	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.214,16	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	14.923,72	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		15.177,09			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	15.177,09						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2114091	VALERIA PAULA VIERA DA SILVA		8.663,32		Medico		Férias
10/05/2018				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				3	866,33	0003 INSS	0 48,84
0041 FERIAS NO MES				27	13.891,57	0030 IRRF FERIAS	27,5 4.562,36
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				3	1.543,51	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 15.189,37
0076 1/3 FERIAS NO MES				27	4.630,53	0098 INSS FERIAS	14 828,38
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3	514,50	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	27,5 103,30
0097 INSALUBRIDADE				0	26,04		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				12	375,67		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	462,04		
Proventos		22.310,19	Descontos		20.732,25	Líquido	1.577,94 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope		20.252,18	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.354,41 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	375,67 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		20.252,18	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	20.580,11
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		1.620,17	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	19.876,51
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		877,22		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		20.252,18		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		20.252,18					
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					
N1159957	CLAUDIO LOPES BAPTISTA		4.331,66		Medico Clinico		Ativo
09/03/2022				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS	0 693,06
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	27,5 615,36
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				8	100,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	15 13,08
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00		
Proventos		6.192,06	Descontos		1.321,50	Líquido	4.870,56 INSS SEGURADOS 693,06
Base INSS - Envelope		6.192,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.092,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	100,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.192,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		495,36	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.092,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		693,06		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		6.192,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.192,06					
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					
N1161080	DIEGO DA SILVA RODRIGUES		4.331,66		Medico Clinico		Ativo
01/07/2022				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS	0 696,56
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0004 IRRF	27,5 614,40
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)				6	125,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,5 8,25
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00		
Proventos		6.217,06	Descontos		1.319,21	Líquido	4.897,85 INSS SEGURADOS 696,56
Base INSS - Envelope		6.217,06	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.092,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	125,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		6.217,06	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		497,36	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.092,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		696,56		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		6.217,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		6.217,06					
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÀ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2119664									
02/06/2021		JOAO APARECIDO GATTO		Medico Clinico		Ativo			
02/06/2021		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003 INSS			0	877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			27,5	2.327,25
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			27,5	68,75
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	577,55					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00					
Proventos	12.751,27	Descontos		3.273,22	Líquido		9.478,05	INSS SEGURADOS	877,22
Base INSS - Envelope	12.751,27	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.501,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		250,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	12.751,27	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.020,10	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		12.501,27		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		12.751,27					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	12.751,27								
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								
N2117445									
01/07/2020		JUNIOR JOSE RIVAS CAMICO		Medico Clinico		Ativo			
01/07/2020		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003 INSS			0	877,22
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			27,5	2.200,19
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			27,5	68,75
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			8	115,51					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00					
Proventos	12.289,23	Descontos		3.146,16	Líquido		9.143,07	INSS SEGURADOS	877,22
Base INSS - Envelope	12.289,23	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.039,23	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		250,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	12.289,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	983,13	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		12.039,23		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		877,22					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		12.289,23					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	12.289,23								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
N2157234									
01/01/2022		LETICIA MARIA MAIA DE CARVALHO		Medico Clinico		Ativo			
01/01/2022		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS			0	761,25
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF			27,5	723,67
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	125,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			27,5	34,38
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	462,04					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00					
Proventos	6.679,10	Descontos		1.519,30	Líquido		5.159,80	INSS SEGURADOS	761,25
Base INSS - Envelope	6.679,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.554,10	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		125,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	6.679,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	534,32	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		6.554,10		0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		761,25					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		6.679,10					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	6.679,10								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1160190 LUIS EDUARDO FRANCO FERREIRA DUARTE HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Demitido								
01/04/2022 13/01/2023 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		22,5	3.248,75	0003 INSS		0	160,20
0097	INSAUBRIDADE		0	105,04	0004 IRRF		27,5	501,02
0454	SALDO DE SALARIO		13	1.877,05	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	14.535,32
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	3.303,61				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	6.490,59				
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	171,50				
Proventos			15.196,54	Descontos	15.196,54	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS 160,20
Base INSS - Envelope			1.982,09	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.982,09	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.982,09	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			158,56	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.982,09	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			158,57	INSS Segurado	160,20			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	1.982,09			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			0,00					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			1.982,09					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)			1.982,09					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
N2104221 RODRIGO SALOMAO CARDOSO HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo								
17/11/2015 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0003 INSS		0	761,25
0097	INSAUBRIDADE		0	260,40	0004 IRRF		27,5	723,67
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	125,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	29,56
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	462,04				
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
Proventos			6.679,10	Descontos	1.514,48	Liquido	5.164,62	INSS SEGURADOS 761,25
Base INSS - Envelope			6.679,10	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.554,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	125,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			6.679,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			534,32	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	6.554,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	761,25			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	6.679,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			6.679,10					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
N2105979 EVANDRO XAVIER MARTINS HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Pediatra Férias								
01/03/2016 8.663,33 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL								
0002	DIAS TRABALHADOS		24	6.930,66	0003 INSS		0	582,17
0041	FERIAS NO MES		6	2.412,88	0004 IRRF		27,5	1.813,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		24	9.651,54	0030 IRRF FERIAS		27,5	3.326,45
0076	1/3 FERIAS NO MES		6	804,29	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	11.931,06
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		24	3.217,18	0098 INSS FERIAS		12	295,05
0097	INSAUBRIDADE		0	208,32	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	68,75
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)		12	250,00	0196 INSS FERIAS PROX MES		14	533,33
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE		3	600,00				
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	2.600,00				
Proventos			26.674,87	Descontos	18.550,57	Liquido	8.124,30	INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope			13.806,15	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	10.338,98	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	250,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			13.806,15	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	16.085,89	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			1.104,49	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	13.556,15	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado	877,22			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	13.806,15			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Afast.			0,00					
Base FGTS Ativos			13.806,15					
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2116144	FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Pediatra Ativo	
12/11/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		0 696,56
0097 INSAUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		27,5 614,40
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	125,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5 29,56
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
Proventos			6.217,06	Descontos	1.340,52	Liquido	4.876,54 INSS SEGURADOS 696,56
Base INSS - Envelope			6.217,06	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.092,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	125,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			6.217,06	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			497,36	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	6.092,06
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			696,56
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	6.217,06		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			6.217,06				
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				
N2115594	MARIA VALDELIA NOGUEIRA TORRES		8.662,80	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Pediatra Ativo	
09/06/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.662,80	0003 INSS		0 877,22
0097 INSAUBRIDADE			0	260,40	0004 IRRF		27,5 9.902,39
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	2.000,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5 550,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	924,03			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	27.000,00			
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			1	200,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
Proventos			42.047,23	Descontos	11.329,61	Liquido	30.717,62 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope			42.047,23	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	40.047,23 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	2.000,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			42.047,23	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			3.363,77	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	40.047,23
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			877,22
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	42.047,23		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			42.047,23				
Base FGTS 13º Ativos			0,00				
Base FGTS Demitidos			0,00				
Base FGTS 13º Demitidos			0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00				
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00				
N2113280	MAYRA OLIVEIRA MARTINS		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Lic. Maternidade	
01/01/2018						16/11/2022 - 15/03/2023-E	
0017 SALARIO MATERNIDADE			31	4.331,66	0003 INSS		0 877,22
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	6.991,73	0004 IRRF		27,5 2.074,94
0717 INSAUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			31	260,40			
Proventos			11.583,79	Descontos	2.952,16	Liquido	8.631,63 INSS SEGURADOS 877,22
Base INSS - Envelope			11.583,79	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	11.583,79 INSS DEDUÇÃO 11.583,79
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			11.583,79	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)			926,70	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	11.583,79
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado			877,22
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS			0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS	11.583,79		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			11.583,79				
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2110744	ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Férias
06/02/2017			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0020 ARREDONDAMENTO			0	12,09	0030 IRRF FERIAS		7,5 12,11
0041 FERIAS NO MES			30	1.687,33	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.053,37
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	562,44	0098 INSS FERIAS		9 184,29
					0163 ATRASO		1,65 12,09
Proventos	2.261,86	Descontos	2.261,86	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS	184,29
Base INSS - Envelope	2.237,68	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.237,68	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	2.249,77		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,01	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.249,77		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	184,29				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	12,09				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	2.237,68				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.237,68						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N1162125	CAMILLA REIS LOPES SILVA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/10/2022			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 142,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33			
Proventos	1.795,86	Descontos	142,09	Liquido	1.653,77	INSS SEGURADOS	142,09
Base INSS - Envelope	1.795,86	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.795,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.795,86	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143,66	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.795,86		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	142,09				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.795,86				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.795,86						
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						
N2110742	CLAUDIA MARIA RAMOS		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/02/2017			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 142,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 99,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33			
Proventos	1.795,86	Descontos	241,11	Liquido	1.554,75	INSS SEGURADOS	142,09
Base INSS - Envelope	1.795,86	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.795,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.795,86	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143,66	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.795,86		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	142,09				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS	1.795,86				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.795,86						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2106361 CLAUDIA REGINA COSTA							
17/05/2016		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 143,91
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO		0,45 3,30
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77			
Proventos	1.819,30	Descontos		147,21	Líquido	1.672,09	INSS SEGURADOS 143,91
Base INSS - Envelope	1.816,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.816,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.816,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,28	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.819,30	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		143,91			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		3,30			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.816,00			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.816,00						
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						
N2110786 DANYA LOREM SILVA							
03/02/2017		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			5	244,19	0003 INSS		0 30,86
0097 INSALUBRIDADE			0	43,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33			
Proventos	357,92	Descontos		30,86	Líquido	327,06	INSS SEGURADOS 188,18
Base INSS - Envelope	2.307,92	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	357,92	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.307,92	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	1.462,50	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	184,63	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	357,92	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		188,18			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		2.307,92			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.307,92						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
N2113726 DEBORA GOMES DA ABARECIDO							
01/04/2018		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 145,26
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 80,92
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	105,49			
Proventos	1.831,02	Descontos		226,18	Líquido	1.604,84	INSS SEGURADOS 145,26
Base INSS - Envelope	1.831,02	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.831,02	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.831,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	146,48	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.831,02	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		145,26			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.831,02			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.831,02						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2114090								
04/05/2018		IRLETE INES DA SILVA CORREA		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			1.465,13	30	1.465,13	0003 INSS		0 143,09
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0163 ATRASO		1,68 12,33
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	93,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 377,04
Proventos			1.819,30		532,46	Líquido	1.286,84	INSS SEGURADOS 143,09
Base INSS - Envelope			1.806,97		0,00	Base IRRF	1.806,97	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.806,97		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			144,55		0,00	Base Sal. Fam.	1.819,30	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00	INSS Segurado	143,09	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00	Estorno INSS	12,33	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00		1.806,97			
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			1.806,97					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
N2113379								
02/02/2018		JADERSON CARLOS MARQUES		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			1.465,13	30	1.465,13	0003 INSS		0 141,40
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0163 ATRASO		1,05 7,69
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	70,33			
Proventos			1.795,86		149,09	Líquido	1.646,77	INSS SEGURADOS 141,40
Base INSS - Envelope			1.788,17		0,00	Base IRRF	1.788,17	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.788,17		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			143,05		0,00	Base Sal. Fam.	1.795,86	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00	INSS Segurado	141,40	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		7,69	Estorno INSS	7,69	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00		1.788,17			
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			1.788,17					
Base FGTS 13º Ativos			0,00					
Base FGTS Demitidos			0,00					
Base FGTS 13º Demitidos			0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)			0,00					
N1161303								
01/08/2022		JESSICA OLIVEIRA E SILVA		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			1.465,13	30	1.465,13	0003 INSS		0 143,15
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,05			
Proventos			1.807,58		143,15	Líquido	1.664,43	INSS SEGURADOS 143,15
Base INSS - Envelope			1.807,58		0,00	Base IRRF	1.807,58	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope			0,00		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)			1.807,58		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)			144,60		0,00	Base Sal. Fam.	1.807,58	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00	INSS Segurado	143,15	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00		0,00	Estorno INSS	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00		1.807,58			
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					
Base FGTS Ativos			1.807,58					
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575	
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Ult. Afast.
N1161052		JOAO VITOR VIEIRA MEDEIROS		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/07/2022		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 142,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33			
Proventos		1.795,86	Descontos		142,09	Liquido	1.653,77
Base INSS - Envelope		1.795,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.795,86
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.795,86	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		143,66	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.795,86
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		142,09		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.795,86		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.795,86					
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					
N2156200		LUANDA CRISTINA DA SILVA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/11/2021		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 144,04
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO		0,25 1,83
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77			
Proventos		1.819,30	Descontos		145,87	Liquido	1.673,43
Base INSS - Envelope		1.817,47	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.817,47
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.817,47	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		145,39	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.819,30
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		144,04		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		1,83		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.817,47		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.817,47					
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					
N1163214		MARIANA CORREA GUILHERME		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/01/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0 135,76
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40			
Proventos		1.725,53	Descontos		135,76	Liquido	1.589,77
Base INSS - Envelope		1.725,53	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.725,53
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.725,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		138,04	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.725,53
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		135,76		
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.725,53		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.725,53					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07		
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cr: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2116380		MARIANA DOMINGOS MACHADO		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
02/12/2019		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0	131,82
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO		6,58	43,84
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	290,48
Proventos		1.725,53	Descontos		466,14	Líquido	1.259,39	INSS SEGURADOS 131,82
Base INSS - Envelope		1.681,69	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.681,69	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.681,69	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		134,53	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.725,53	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		43,84			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.681,69			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.681,69						
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						
N2104202		NATANA MELLORI DOS REIS MAIA		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
17/11/2015		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		0	142,09
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	500,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33				
Proventos		1.795,86	Descontos		642,09	Líquido	1.153,77	INSS SEGURADOS 142,09
Base INSS - Envelope		1.795,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.795,86	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		1.795,86	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		143,66	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.795,86	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		142,09			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.795,86			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		1.795,86						
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						
N2104207		SIMONE DO NASCIMENTO DE CASTRO		Tecnico de Enfermagem		Férias		
17/11/2015		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			1	48,84	0003 INSS		0	10,20
0041 FERIAS NO MES			29	1.702,84	0030 IRRF FERIAS		7,5	18,95
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			1	58,72	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.137,77
0076 1/3 FERIAS NO MES			29	567,62	0098 INSS FERIAS		9	186,16
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1	19,57	0163 ATRASO		1,53	11,23
0097 INSALUBRIDADE			0	8,68	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	5,87
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	82,05				
Proventos		2.488,32	Descontos		2.370,18	Líquido	118,14	INSS SEGURADOS 196,36
Base INSS - Envelope		2.398,80	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	128,34	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.398,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	2.348,75	
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		191,90	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.410,03	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		196,36			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		11,23			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.398,80			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.		0,00						
Base FGTS Ativos		2.398,80						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216				
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07				
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575				
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N2115929		SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA		Tecnico de Enfermagem		Ativo				
13/08/2019		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0041 FERIAS NO MES			30	1.771,42	0003 INSS		0	1,53		
0076 1/3 FERIAS NO MES			30	590,47	0030 IRRF FERIAS		7,5	19,76		
0151 DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)			12	1,35	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.147,74		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33	0098 INSS FERIAS		9	194,39		
					0163 ATRASO		5,42	39,68		
Proventos		2.433,57	Descontos		2.403,10	Líquido		30,47 INSS SEGURADOS	195,92	
Base INSS - Envelope		2.393,89	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		30,65 INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		1,35 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		2.393,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.361,89		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		191,51	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.432,22		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		195,92					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		39,68					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.393,89					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		2.393,89								
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								
N2107246		ANA MARIA DE SOUZA TEIXEIRA		Tecnico de Laboratorio		Ativo				
01/08/2016		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.318,62	0003 INSS		0	141,65		
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO		0,67	4,98		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	349,11		
0215 ATESTADO MEDICO			3	146,51						
Proventos		1.795,86	Descontos		495,64	Líquido		1.300,22 INSS SEGURADOS	141,65	
Base INSS - Envelope		1.790,98	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.790,98 INSS DEDUÇÃO	0,00	
Base INSS 13º - Envelope		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS (SEFIP)		1.790,98	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		143,27	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.795,86		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		141,65					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		4,88					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		1.790,98					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		1.790,98								
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								
N1160412		GIOVANNA LEMOS ABBOTT		Tecnico de Laboratorio		Demitido				
01/05/2022		15/01/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS			22,5	1.098,85	0003 INSS		02/01/2023 -	02/01/2023-P	0	64,03
0048 130. SALARIO RESCISAO			1	122,09	0004 IRRF				7,5	34,05
0097 INSALUBRIDADE			0	121,20	0011 INSS 130. SALARIO				7,5	9,91
0215 ATESTADO MEDICO			1	48,84	0150 LIQUIDO DE RESCISAO				0	2.572,04
0454 SALDO DE SALARIO			14	683,73						
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	10,10						
0772 Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão			0	423,52						
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	171,70						
Proventos		2.680,03	Descontos		2.680,03	Líquido		0,00 INSS SEGURADOS		73,94
Base INSS - Envelope		853,77	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		853,77 INSS DEDUÇÃO		0,00
Base INSS 13º - Envelope		132,19	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		132,19 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS (SEFIP)		853,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		132,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		68,30	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		853,77		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		10,57	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		68,30	INSS Segurado		73,94					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		10,58	Estorno INSS		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		853,77					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		132,19					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00								
Base FGTS Ativos		0,00								
Base FGTS 13º Ativos		0,00								
Base FGTS Demitidos		853,77								
Base FGTS 13º Demitidos		132,19								
Base FGTS Resc. (SEFIP)		853,77								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		132,19								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N211563 RODOLFO CESAR DIAS ESTANISLAU									
01/05/2017 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Tecnico de Laboratorio Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS			0	142,80
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO			2,13	15,63
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77					
Proventos	1.819,30	Descontos		158,43	Líquido		1.660,87	INSS SEGURADOS	142,80
Base INSS - Envelope	1.803,67	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.803,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.803,67	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,29	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.819,30		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		142,80					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		15,63					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.803,67					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.803,67								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
N2116145 THALITA DE OLIVEIRA FREITAS									
15/11/2019 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Tecnico de Laboratorio Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS			0	143,98
0097 INSALUBRIDADE			0	260,40	0163 ATRASO			0,33	2,44
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77					
Proventos	1.819,30	Descontos		146,42	Líquido		1.672,88	INSS SEGURADOS	143,98
Base INSS - Envelope	1.816,86	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.816,86	INSS DEDUÇÃO	0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.816,86	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	145,34	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.819,30		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		143,98					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		2,44					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		1.816,86					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.816,86								
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		V.12.1.2205.216			
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023 Cx: 0		Folha Mensal		Emissão: 10/02/2023 12:41:07			
				Centro Custo: 10100575		Seção: M.21.6010.10100575			
FOLHA ANALÍTICA									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	80	2095	210.261,54	0003	INSS	81	0	24.477,44
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	59	8.374,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	9,91
0020	ARREDONDAMENTO	2	0	230,12	0030	IRRF FERIAS	9	0	14.730,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	4.347,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0	69.076,14
0041	FERIAS NO MES	12	322	53.076,04	0098	INSS FERIAS	12	0	4.514,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	38	13.599,07	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	23	0	1.739,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	122,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	17.107,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	322	17.692,01	0163	ATRASO	16	29,52	263,31
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	38	4.533,01	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12	269,97
0094	GRATIFICACAO	5	0	3.184,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	578,38
0097	INSALUBRIDADE	82	0	18.452,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0	3.143,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	1	0	570,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0	9.210,38					
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	27	266	7.825,34					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	43	2144	8.542,32					
0215	ATESTADO MEDICO	3	6	342,06					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	232	2.255,14					
0454	SALDO DE SALARIO	2	27	2.560,78					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	632,10					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0	48.260,55					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	2	220,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3	927,43					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIAD	2	2	381,60					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	6	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	59	503,44					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	10,10					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	3.727,13					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	6.490,59					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	343,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	21	0	43.100,00					
Ativos		71	Demitidos		2	Lic. Maternidade			2
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			0
Férias		11	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencido			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		92	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2205.216
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 10100575 Emissão: 10/02/2023 12:41:07
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	80	2.095,00	210.261,54	0003	INSS	81	0,00	24.477,44
0003	SALARIO FAMILIA	1	0,00	233,28	0004	IRRF	82	0,00	47.748,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	59,00	8.374,54	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	9,91
0020	ARREDONDAMENTO	2	0,00	230,12	0030	IRRF FERIAS	9	0,00	14.730,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	4.347,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	69.076,14
0041	FERIAS NO MES	12	322,00	53.076,04	0098	INSS FERIAS	12	0,00	4.514,80
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	38,00	13.599,07	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	23	0,00	1.739,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	122,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	17.107,36
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	322,00	17.692,01	0163	ATRASO	16	29,52	263,31
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	38,00	4.533,01	0192	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	269,97
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	3.184,09	0196	INSS FERIAS ERGK MES	6	0,00	578,38
0097	INSALUBRIDADE	82	0,00	18.452,50	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	11	0,00	3.143,74
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	570,40					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	2	0,00	9.210,38					
0151	DIF. DE 13º SALARIO (JANEIRO)	27	266,00	7.825,34					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	43	2.144,00	8.542,32					
0215	ATESTADO MEDICO	3	6,00	342,06					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	6	232,00	2.255,14					
0454	SALDO DE SALARIO	2	27,00	2.560,78					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	632,10					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	48.260,55					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	2	2,00	220,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	3,00	927,43					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	2	2,00	381,60					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	6,00	1.200,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	59,00	503,44					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	10,10					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	2	0,00	3.727,13					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	6.490,59					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	343,20					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - INFCORAC	21	0,00	43.100,00					
Proventos				471.762,61	Descontos				183.657,43
FCTS Dep.				35.691,79	INSS Empresa				0,00
FCTS 13º Dep.				10,58	INSS SAT				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)				35.691,79	INSS Terceiro				0,00
FCTS 13º Dep. (SEFIP)				10,57	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)				226,87	INSS SAT Ajustado				0,00
FCTS 13º Rescisão (SEFIP)				10,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00	INSS Segurado				29.343,08
FCTS 13º Menor Apr. (SEFIP)				0,00	Estorno INSS				533,28
Base FCTS				446.147,41	Base INSS - GPS				446.147,41
Base FCTS 13º				132,19	Base INSS 13º - GPS				132,19
Base FCTS (SEFIP)				446.147,41	Base INSS Auton.				0,00
Base FCTS 13º (SEFIP)				132,19	Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)				0,00					
Base FCTS 13º Menor Apr. (S				0,00					
Base FCTS Afast.				0,00					
Base FCTS Ativos				443.311,55					
Base FCTS 13º Ativos				0,00					
Base FCTS Demitidos				2.835,86					
Base FCTS 13º Demitidos				132,19					
Base FCTS Resc. (SEFIP)				2.835,86					
Base FCTS 13º Resc. (SEFIP)				132,19					
Ativos		71	Demitidos	2	Lic. Maternidade		2		
Serv. Militar		0	Af. Previdência	4	Aviso Prévio		0		
Férias		11	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito		1		
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0		
Funca		92	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / Sistema de Informação				Emissão: 10/02/2023 13:04:36	
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995	Seção: 1.01.2000.10147999	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0104225	ERIKA FIUZA DE ALBUQUERQUE EL HAGE		7.106,19	Sistema de Informação		Analista de Informacao III	Ativo
01/12/2015				Sistema de Informação			
0002 DIAS TRABALHADOS			15	3.553,10	0003 INSS		0 438,61
0400 GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE			0	350,00	0004 IRRF		13,75 518,05
					0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 238,88
Proventos	3.903,10	Descontos		1.195,54	Líquido	2.707,56	INSS SEGURADOS 438,61
Base INSS - Envelope	3.903,10	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.903,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.903,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	312,24	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.903,10	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado		438,61			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		3.903,10			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.903,10						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL EINHEIRAL / Sistema de Informação				Emissão: 10/02/2023 13:04:36			
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995				Seqão: 1.01.2000.10147999			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	15	3.553,10	0003	INSS	1	0	438,61
					0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216		
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / ADMINISTRACAO		Emissao: 10/02/2023 13:04:36				
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995	Seção: 1.01.6010.10100990		
Chapa - Nome do Funcionario	Admissao	Demissao	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N3854486	JORGE ANTONIO DA COSTA		2.249,17	ADMINISTRACAO	Assistente Administrativo		Ativo	
01/07/2021								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.249,17	0003 INSS		0
						0004 IRRF		182,89
								7,5
								12,17
Proventos	2.249,17	Descontos			195,06	Liquido		
Base INSS - Envelope	2.249,17	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.054,11	INSS SEGURADOS
Base INSS 13º - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	2.249,17	INSS DEDUÇÃO
Base FGTS (SEFIP)	2.249,17	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	179,93	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.249,17	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			182,89			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.249,17			
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00			
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00			
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	2.249,17							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / ADMINISTRACAO				Emissao: 10/02/2023 13:04:36			
00.343.941/0001-28 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995				Seqão: 1.01.6010.10100990			
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30	2.249,17	0003	INSS	1	0	182,89
	Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
	Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
	Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
	Funca	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
	Apos. Invalidez	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H				Emissão: 10/02/2023 13:04:36	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995	Seção: M.21.6010.10100995	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2109405	PAMELLA RAMOS VIEIRA		4.263,69	Analista Administrativo II		Férias	
01/12/2016				SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				14	1.989,72	0003 INSS	0 259,98
0041 FERIAS NO MES				16	2.408,85	0006 VALE TRANSPORTE	0 119,38
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				14	2.107,74	0030 IRRF FERIAS	27,5 638,04
0076 1/3 FERIAS NO MES				16	802,95	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 4.843,44
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				14	702,58	0098 INSS FERIAS	12 294,41
						0196 INSS FERIAS PROX MES	12 246,23
Proventos	8.011,84	Descontos			6.401,48	Liquido	1.610,36 INSS SEGURADOS 554,39
Base INSS - Envelope	5.201,52	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.989,72 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.201,52	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	6.022,12
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	416,12	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.201,52
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			554,39		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			5.201,52		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.201,52						
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						
N2117667	NAYARA MOTA DA SILVA		4.263,69	Analista Contabil		Ativo	
01/10/2020				SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.263,69	0003 INSS	0 423,09
						0004 IRRF	15 192,85
						0006 VALE TRANSPORTE	0 255,82
Proventos	4.263,69	Descontos			871,76	Liquido	3.391,93 INSS SEGURADOS 423,09
Base INSS - Envelope	4.263,69	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	4.263,69 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.263,69	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	341,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	4.263,69
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			423,09		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			4.263,69		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	4.263,69						
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						
N1161484	ELISABETE SALES DE SOUZA		2.850,00	Analista de RH I		Ativo	
01/08/2022				SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		30/12/2022 - 05/01/2023-P	
0002 DIAS TRABALHADOS				25	2.375,00	0003 INSS	0 393,63
0215 ATESTADO MEDICO				5	475,00	0004 IRRF	27,5 490,13
						0006 VALE TRANSPORTE	0 171,00
Proventos	2.850,00	Descontos			1.054,76	Liquido	1.795,24 INSS SEGURADOS 393,63
Base INSS - Envelope	2.850,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.850,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
Base INSS 13° - Envelope	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.850,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	228,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.850,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado			393,63		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS			0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS			2.850,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.			0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.850,00						
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 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H				Emissão: 10/02/2023 13:04:36	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2023	Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995	Seção: M.21.6010.10100995	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161263	MARCELLO GABRIEL LEMOS DE SOUZA				Auxiliar de Pessoal III		Ativo
01/08/2022			1.758,55	SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			26/01/2023 - 26/01/2023-P
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.758,55	0003 INSS	0 162,17
0097 INSALUBRIDADE				0	260,40	0006 VALE TRANSPORTE	0 105,51
Proventos			2.018,95	Descontos		267,68	Líquido
Base INSS - Envelope			2.018,95	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
Base INSS 13º - Envelope			0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º
Base FGTS (SEFIP)			2.018,95	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13º (SEFIP)			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR
FGTS Dep. (SEFIP)			161,51	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Núm. Depend. IRRF
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00	INSS Segurado		162,17	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00	Estorno INSS		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS - GPS		2.018,95	
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Auton.		0,00	
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00	
Base FGTS Afast.			0,00				
Base FGTS Ativos			2.018,95				
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				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente
ao mês de fevereiro/2023

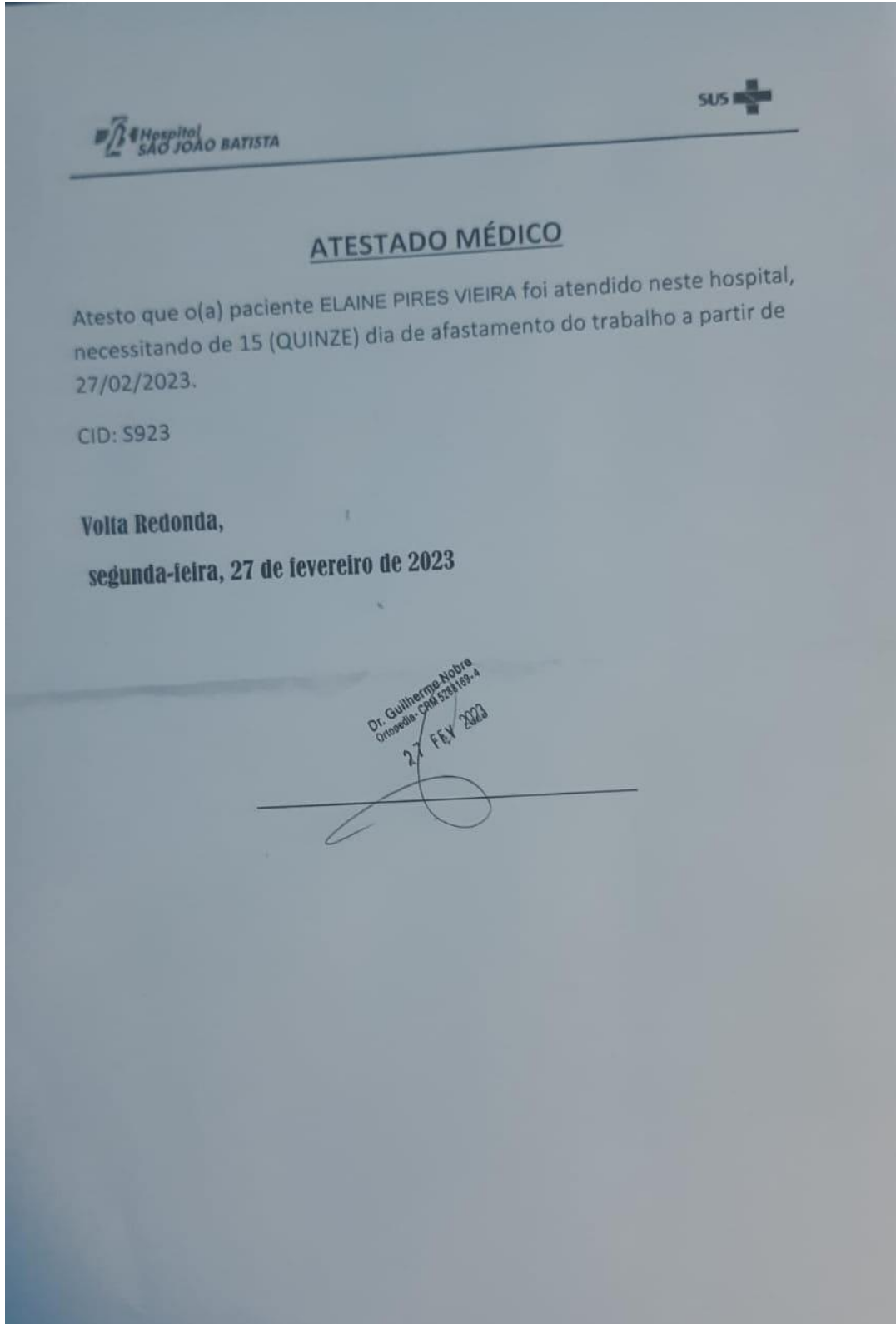
VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2205.216			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H				Emissão: 10/02/2023 13:04:36			
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2023 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995				Seção: M.21.6010.10100995			
TOTALIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	99	10.386,96	0003	INSS	4	0	1.238,87
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	14	2.107,74	0006	VALE TRANSPORTE	4	0	651,71
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	16	802,95	0030	IRRF FERIAS	1	0	638,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	14	702,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	4.843,44
0097	INSALUBRIDADE	1	0	260,40	0098	INSS FERIAS	1	0	294,41
0215	ATESTADO MEDICO	1	5	475,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	246,23
Ativos		3	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				VIVA RIO			V.12.1.2205.216		
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ						VIVA RIO			Emissão: 10/02/2023 13:04:36		
00.343.941/0001-28		Comp: 01/2023		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100995			Seção: ??????????????????		
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	6	144,00	16.189,23	0003	INSS	6	0,00	1.860,37		
0002	FERIAS NO MES	1	14,00	2.107,74	0006	VALE	4	0,00	651,71		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	802,95	0030	VALE TRANSPORTE	1	0,00	638,04		
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	16,00	702,58	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.843,44		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	14,00	260,40	0098	INSS FERIAS	1	0,00	294,41		
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	475,00	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	246,23		
0215	ATESTADO MEDICO	1	5,00	350,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88		
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00								
Preventos 23.296,75 Descontos 9.986,28 Liquido 13.310,47											
FGTS Dep. 1.638,91 INSS Empresa 0,00 Base IRRF 17.274,63											
FGTS 13° Dep. 0,00 INSS SAT 0,00 Base IRRF 13° 0,00											
FGTS Dep. (SEFIP) 1.638,91 INSS Terceiro 0,00 Base IRRF Férias 6.022,12											
FGTS 13° Dep. (SEFIP) 0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc) 0,00 Base IRRF PIR 0,00											
FGTS Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS SAT Ajustado 0,00 Base Sal. Fam. 20.486,43											
FGTS 13° Rescisão (SEFIP) 0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc) 0,00 Num. Depend. IRRF 2,00											
FGTS Menor Apr. (SEFIP) 0,00 INSS Segurado 2.154,78 INSS SEGURADOS 2.154,78											
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP) 0,00 Estorno INSS 0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00											
Base FGTS 20.486,43 Base INSS - GPS 20.486,43 INSS COMPENSAÇÃO 0,00											
Base FGTS 13° 0,00 Base INSS 13° - GPS 0,00											
Base FGTS (SEFIP) 20.486,43 Base INSS Auton. 0,00											
Base FGTS 13° (SEFIP) 0,00 Base INSS Pro-Labore 0,00											
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP) 0,00											
Base FGTS 13° Menor Apr.(S 0,00											
Base FGTS Afast. 0,00											
Base FGTS Ativos 20.486,43											
Base FGTS 13° Ativos 0,00											
Base FGTS Demitidos 0,00											
Base FGTS 13° Demitidos 0,00											
Base FGTS Resc.(SEFIP) 0,00											
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP) 0,00											
Ativos 5 Demitidos 0 Lic. Maternidade 0											
Serv. Militar 0 Af. Previdência 0 Aviso Prévio 0											
Férias 1 Af. Ac. Trabalho 0 Lic. sem Vencio 0											
Outros 0 Lic. Remunerada 0 C/ Dem. mês 0											
Funcs 6 Transf. no Mês 0 C/ Resc. Compl. 0											
Apos. Invalidez 0											

4.4 Atestados



Hospital SÃO JOÃO BATISTA

SUS


ATESTADO MÉDICO

Atesto que o(a) paciente ELAINE PIRES VIEIRA foi atendido neste hospital, necessitando de 15 (QUINZE) dia de afastamento do trabalho a partir de 27/02/2023.

CID: S923

Volta Redonda,
segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023

Dr. Guilherme Nobre
Ortopedia - CRM 528189-4
27 FEB 2023

**HOSPITAL FLÁVIO LEAL**
ADMINISTRADO EM PARCERIA COM A PREFEITURA DE PIRAI

Casa de Caridade de Pirai

ATESTADO MÉDICO

Atesto que João Victor U. Medeiros
portador da carteira profissional nº _____

Série _____, necessita de 01 (um) dias

de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.
HD: Diarréias

_____ 23/02/23
HOSPITAL OU AMBULATÓRIO LOCALIDADE E DATA

Evandro Soriano da Silva
Clinico Geral
CRM 52.61191/7

ASS. MÉDICO - CRM Nº _____

NOTA - Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto Nº 60.501, de 14/2/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

HFL - Mod. 020

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UPA SANTO AGOSTINHO

UPA
24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente:

João Vitor Vieira
Medeiros

esteve nesta Unidade de Saúde no dia: 11 / 02 / 2023
e necessita de 02 dia (s) (Dois) de repouso.

Cid 10 _____

Dra. Márcia Reis
Médica
CRM 32-0122217-7

Assinatura e Carimbo

11 / 02 / 2023



Prefeitura Municipal de Pinheiral - SMS
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DE PINHEIRAL

ATESTADO MÉDICO

PINHEIRAL 4 de Fevereiro de 2023

Nº Boletim Atendimento Médico : 012302040066

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **LUANDA CRISTINA DA SILVA**, CPF: _____ e RG: _____ que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **MEDICINA INTER/CLINICA MÉIC**, no dia **04/02/2023** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Observação:

Data: 04/02/2023

Joana Lustosa de Almeida
Médica
CRM-RJ 520123832-9

Nome: **JOANA LUSTOSA DE ALMEIDA** e CRM **520123832-9**
Assinatura e carimbo do (a) Médico(a).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ATESTADO MÉDICO


ATESTO que o paciente Leticia da S. M. O.
Araup

compareceu na Unidade de Saúde de PSF Palmeiras,

às _____ horas e necessita de 01 (um) (POR EXTENSO)

dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 06 de fevereiro de 2023.


Ass. do Médico / Carimbo

Dr. José Carlos Tertuliano
Médico
CRM-RJ 5242331-6

“Fumar é prejudicial à saúde”

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Josilene de Oliveira

Joape

compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral,

às — horas e necessita de 02 (— dois —)
(POR EXTENSO)

dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 14 de fevereiro de 20 23.

Dra. Mariana Sant'Anna
MÉDICA
CRM: 52-0125070-1

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

5 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para o Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa tiveram início, em sua maioria, em novembro de 2015.

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico

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. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à fevereiro de 2023.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em fevereiro de 2023:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	FEVEREIRO
ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	Prontuário Eletrônico	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 2.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros	R\$ 675,00	ANUAL
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$ 700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00

	impressoras		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 313,17	R\$ 313,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 327,82	R\$ 327,82
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57

***A empresa SAPRA POSSUI COTA ÚNICA – ANUAL**

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:

- **AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP:** Presta serviços de coleta Veículos (CME)
- **E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA:** Presta serviços medicina ocupacional

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em fevereiro de 2023:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 358,5
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 643,08



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de fevereiro/2023

						CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						NOVEMBRO 2022	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/0001-18	01/10/2017	30/09/2023	R\$ 1.500,00	R\$ 643,08	jan/23
PRONTUARIO ELETRÔNICO	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORG. EM SIST. E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	13/03/2023	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	jan/23
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20.813.045/0001-92	01/10/2022	30/09/2023	-	R\$ 358,50	jan/23
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/0001-13	01/01/2020	31/12/2022	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00	jan/23
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/0001-20	01/04/2018	30/04/2023	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jan/23
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	11.972.497/0001-26	20/02/2020	19/02/2023	R\$ 327,82	R\$ 327,82	jan/23
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	50.429.810/0001-36	15/02/2017	15/11/2022			
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/0001-35	13/11/2015	14/05/2023	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	jan/23
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	14.129.133/0001-77	01/08/2020	31/07/2023	R\$ 313,17	R\$ 313,17	jan/23
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	02.865.909.0001-38	01/10/2019	31/03/2023	R\$ 700,00	R\$ 700,00	jan/23
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	02.865.909.0001-38	07/06/2019	06/06/2023	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jan/23
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/0001-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jan/23
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/0001-76	01/12/2020	30/11/2022	R\$ 3.000,00	R\$ 3.323,57	jan/23
Total					R\$ 30.871,83	R\$ 24.377,39	