

# **Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ**

Contrato de Gestão nº 048/2021  
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:  
Agosto/2024**

## **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.....	19
4	Considerações Finais .....	31
1	Recursos Financeiros.....	33
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	33
1.2	Sumário Total .....	50
2	Extratos Bancários.....	58
3	Certidões .....	68
4	Relatório Administrativo .....	76
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	76
4.2	Gestão de Pessoas.....	77
4.3	Folha de Pagamento.....	78
4.4	Atestados.....	133
5	Serviços de Terceiros Contratados.....	141

## 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 agosto de 2024, conforme 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 fontes comprovadas que podem ser apresentadas a qualquer momento 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 N° 048/2021**, pois o quadro complementar dos indicadores do pronto atendimento referidos no edital apresenta 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 N° 108/2015.

No mês de novembro ocorreu a troca do sistema de prontuário eletrônico da unidade para o sistema TiMed da Vitai. Vale destacar que na atenção primária, o CEO optou por utilizar o *e-SUS*, sendo descontinuado o Sistema Prime. O ambulatório permaneceu sem utilizar o sistema de prontuário eletrônico.

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.

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, de ultrassonografias, ecocardiogramas e de eletrocardiogramas.

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 agosto/2024.

## 2.1 Produção Assistencial

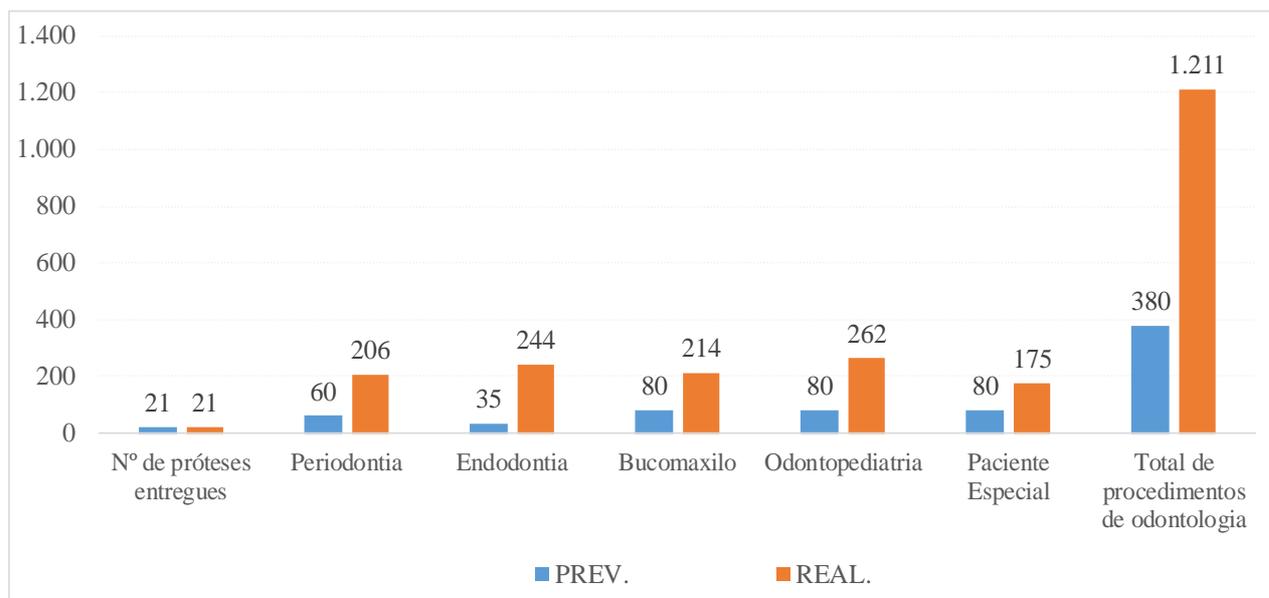
**Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, AGOSTO/2024.**

ESPECIALIDADES	ago/24		
	PREV.	REAL.	%
<b>Nº de próteses entregues</b>	21	21	100%
<b>Periodontia</b>	60	206	343%
<b>Endodontia</b>	35	244	697%
<b>Bucomaxilo</b>	80	214	268%
<b>Odontopediatria</b>	80	262	328%
<b>Paciente Especial</b>	80	175	219%
<b>Total de procedimentos de odontologia</b>	380	1.211	319%

Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

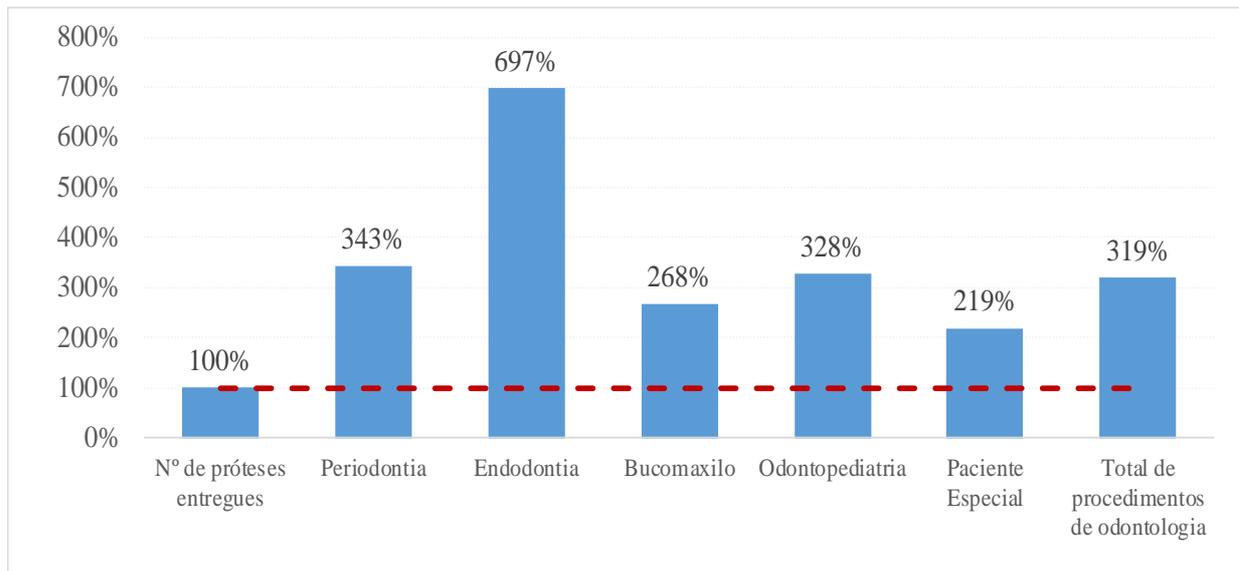
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de agosto/2024 superou a expectativa em todas as especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.211 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

**Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - AGOSTO/2024.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

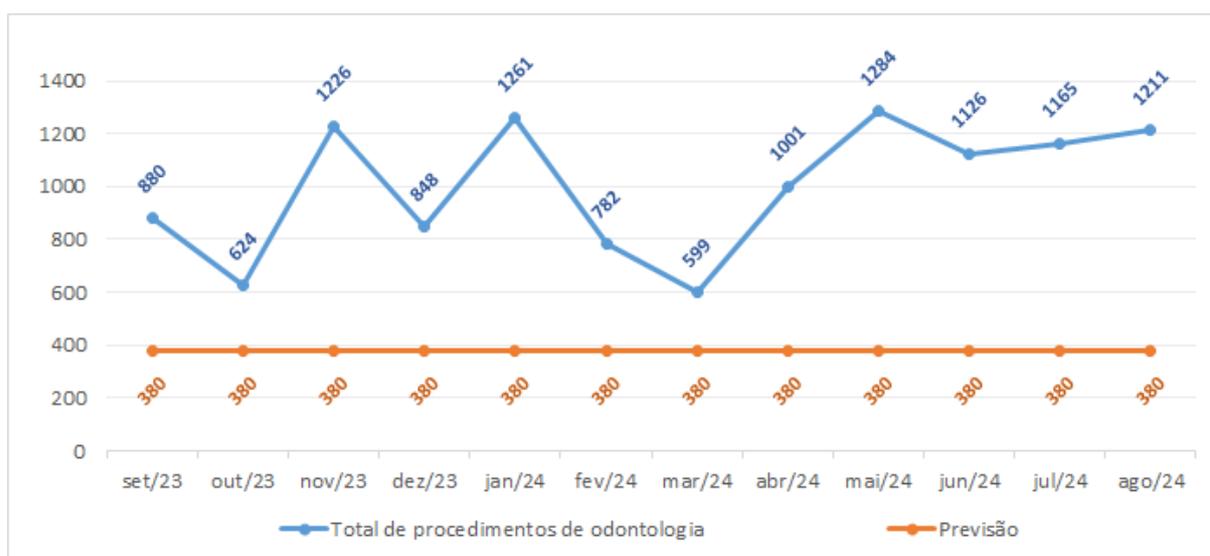
**Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- AGOSTO/2024.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

No período de setembro/23 a agosto/2024 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em quase todos os meses do período (Gráfico 3).

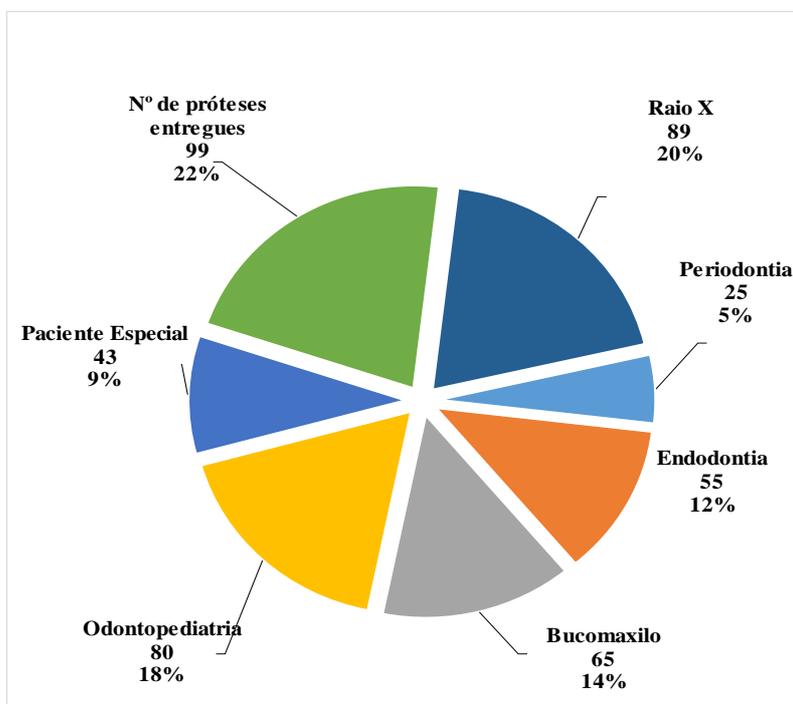
**Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 08/2024, foram atendidos 456 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades RAIO X e PROTESES ENTREGUES foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de AGOSTO/2024 no CEO (Gráfico 4). Vale destacar que a quantidade de procedimentos (produção) e atendimentos foi contabilizada pelo administrativo e coordenação do CEO e consolidada no Relatório Produção CEO mensal.

**Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral – AGOSTO/2024.**



Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

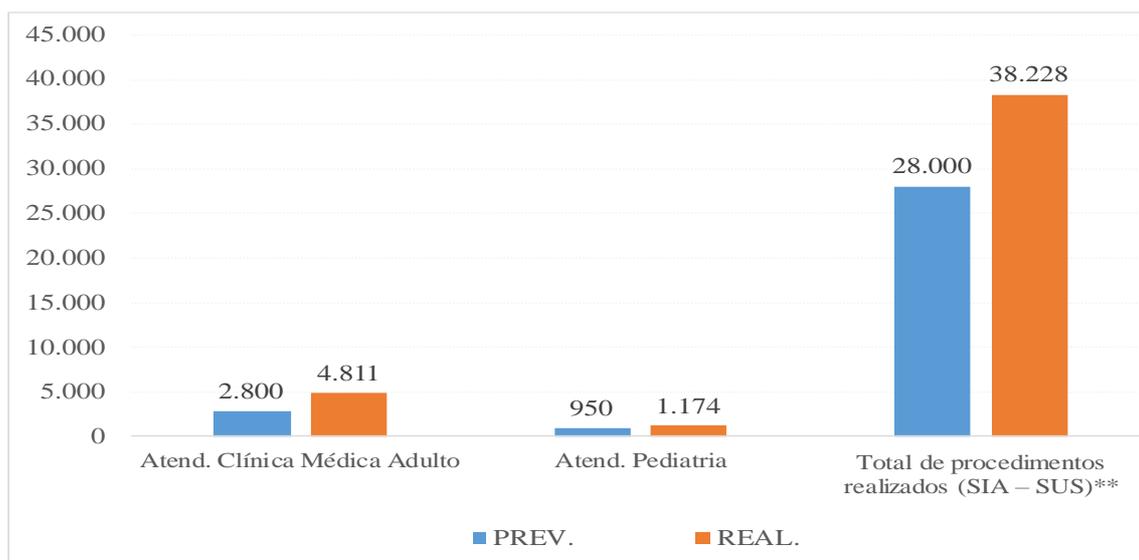
**Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, AGOSTO/2024.**

ATENDIMENTO	ago/24		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.811	172%
Atend. Pediatria	950	1.174	124%
<b>Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**</b>	<b>28.000</b>	<b>38.228</b>	<b>137%</b>

\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

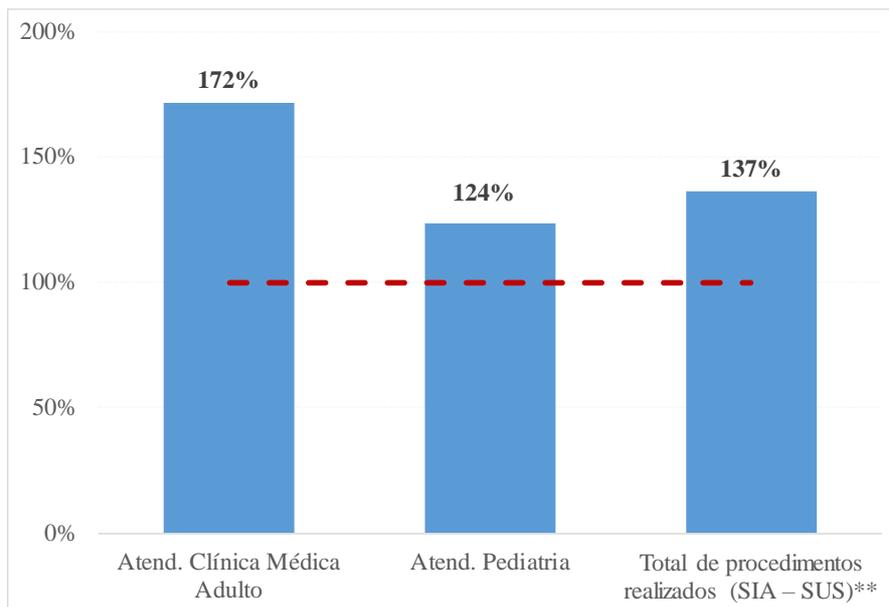
No Pronto Socorro 5.985 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.811 e pediatria, 1.174), e 5.944 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 193 pacientes atendidos (clínica médica, 155 e pediatria, 38) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (172%) e para os atendimentos pediátricos (124%). Foram realizados neste mês, 38.228 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (5.985), acolhimento com classificação de risco (5.944), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (11.528) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (12.645), exames radiológicos (1.750), eletrocardiogramas (46) e exames de ultrassonografias (939). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (137%) para o mês de AGOSTO/2024 (Gráficos 5 e 6).

**Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - AGOSTO/2024.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

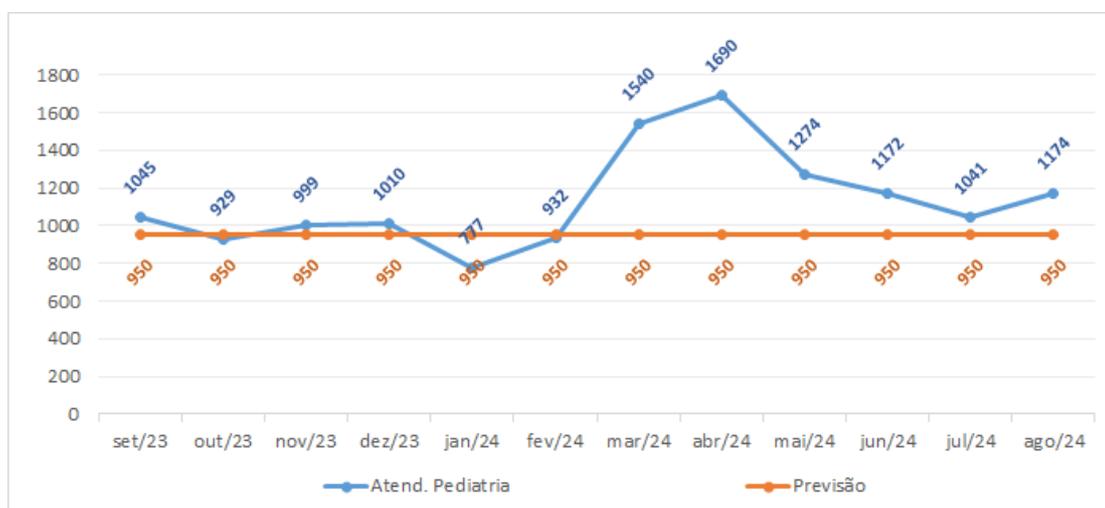
**Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- AGOSTO/2024.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

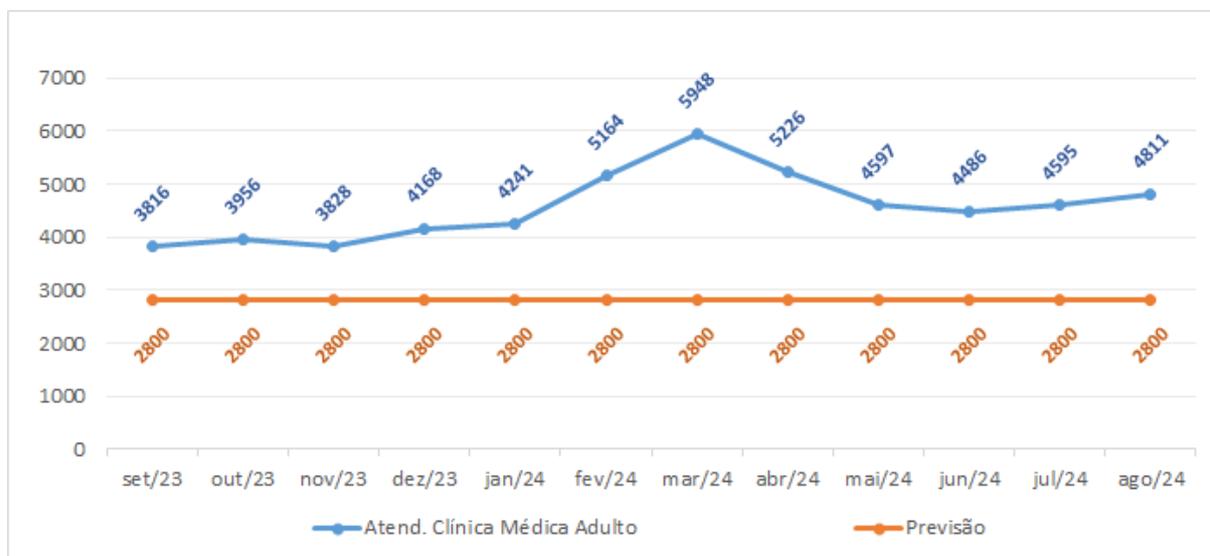
Na análise do período de setembro/23 a agosto/2024, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (3) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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



Fonte: [Sistema TiMed / Atendimento.](#)

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



Fonte: [Sistema TiMeds /Atendimento](#)

**Tabela 3: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Laboratório Municipal e Exames de apoio diagnóstico, AGOSTO/2024.**

EXAMES	ago/24		
	PREV.	REAL.	%
<b>Ex. Laboratorial (realizado)</b>	12.000	11.919	99%
<b>Ex. Radiológico (realizado)</b>	1.500	1.750	117%
<b>Ex. Eletrocardiograma (realizado)</b>	404	46	11%
<b>Ex. Ultrassonografia</b>	400	939	235%

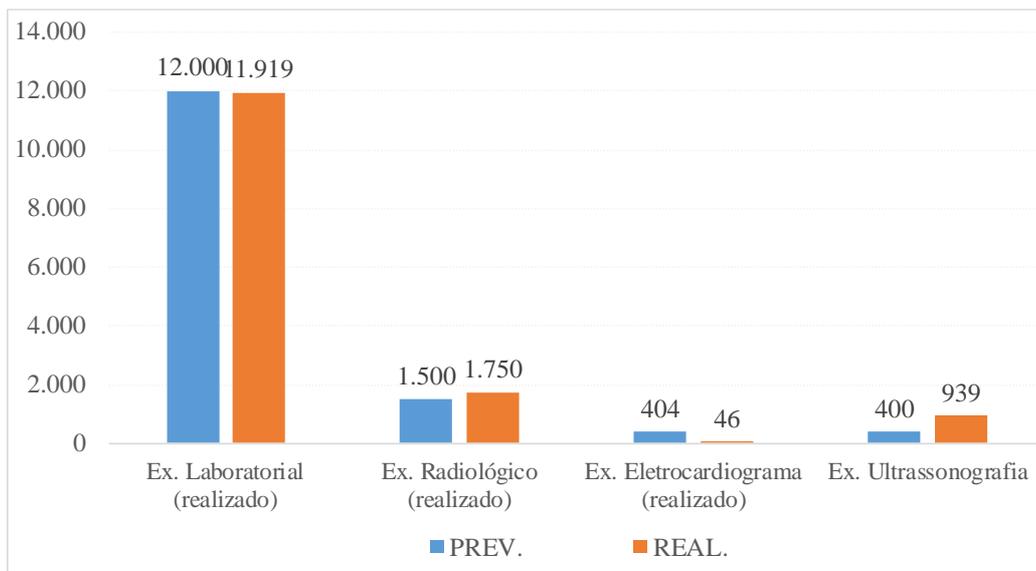
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#)

Em relação aos exames, o Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT) registrou um total de 14.654 exames, dos quais 11.919 foram laboratoriais, 1.750 radiológicos, 46 eletrocardiogramas e 939 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (99%), ultrassonografias (235%) e radiológicos (117%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (11%) ficou aquém da meta estabelecida (Gráfico 10).

Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que demonstra que a meta atual de 404 exames está

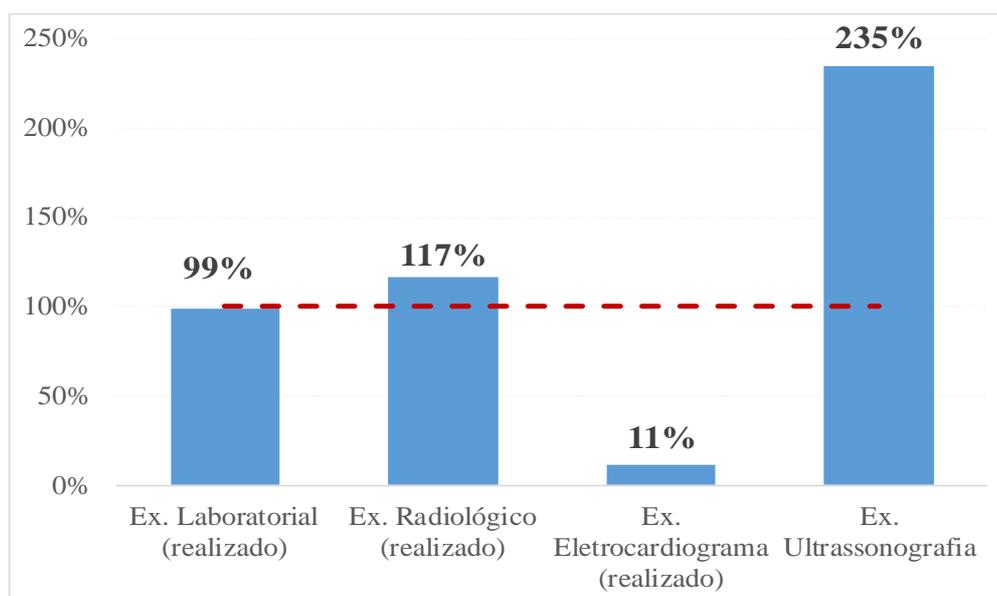
significativamente acima da média histórica. Além disso, parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório, em vez de no pronto-socorro. Durante a reforma do ambulatório, os exames de ECG ambulatoriais estão sendo realizados em uma unidade do PSF.

**Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – AGOSTO/2024.**



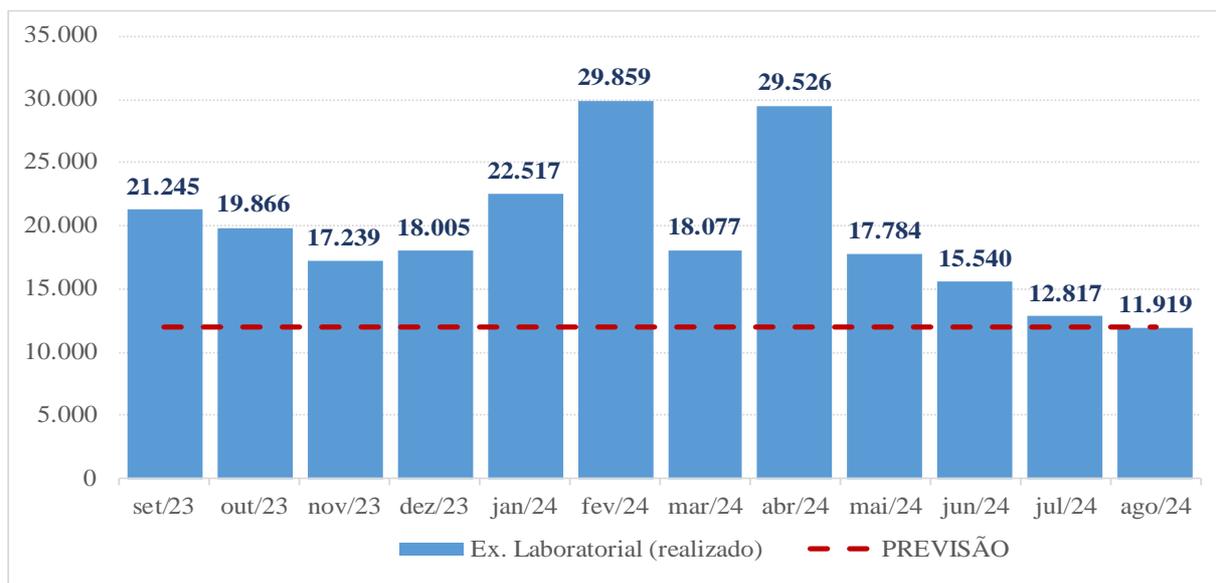
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

**Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – AGOSTO/2024.**



Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#)

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

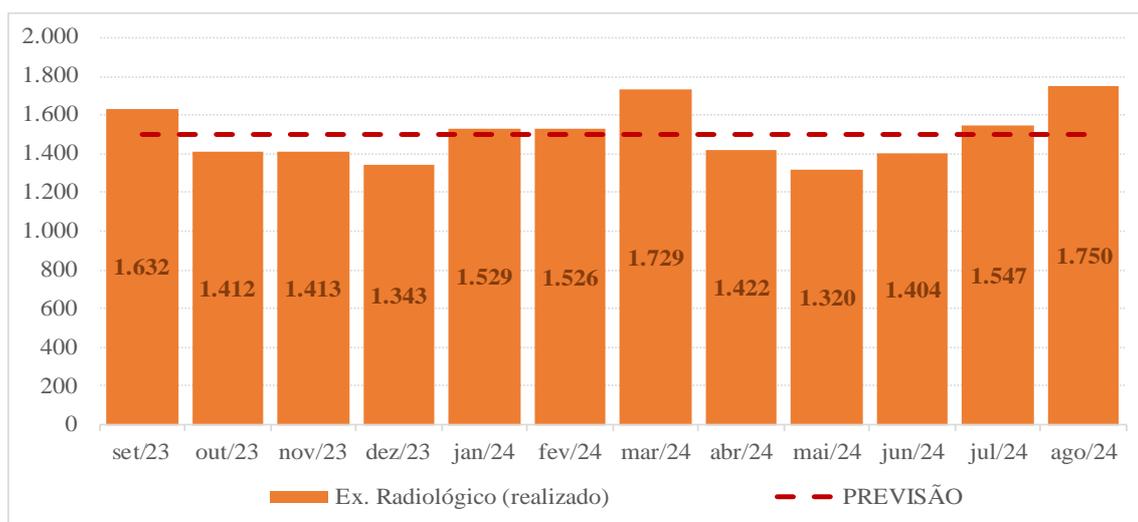


Fo

nre: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de setembro/23 a agosto/2024, 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 19.533 exames.

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



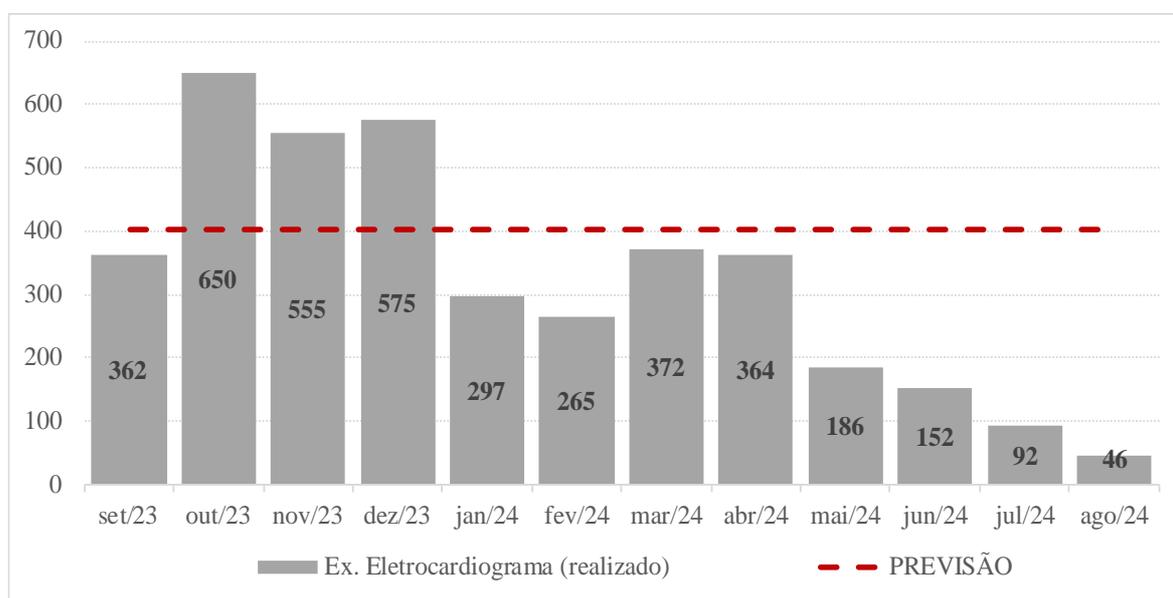
Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de setembro/23 a agosto/2024

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 1.502 exames.

A fonte utilizada para a produção contratada, nesta competência, dos exames radiológicos de quantidade de procedimentos e atendimentos foi extraída do sistema de prontuário eletrônico Ti-Med.

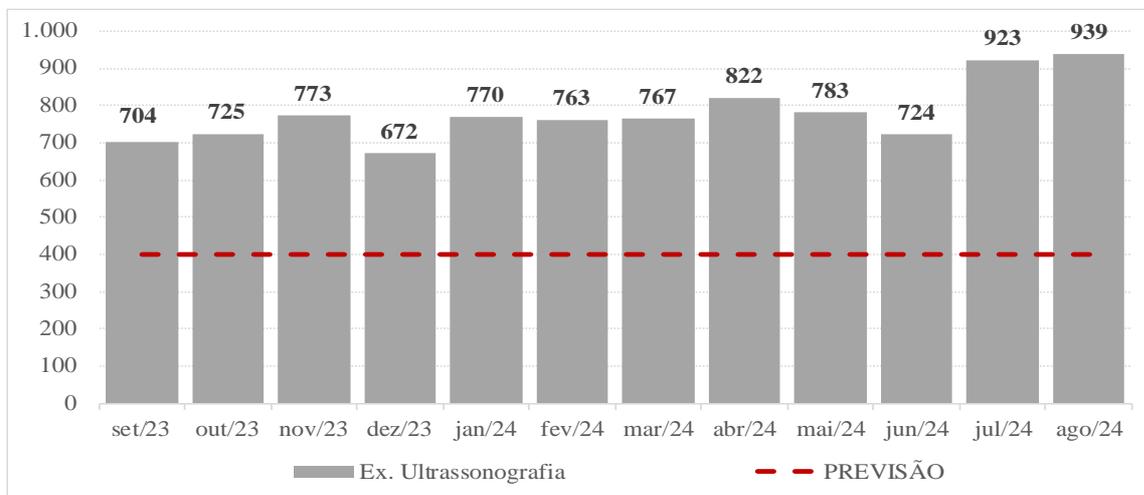
**Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

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 setembro/23 a agosto/2024, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 326 exames (Gráfico 13).

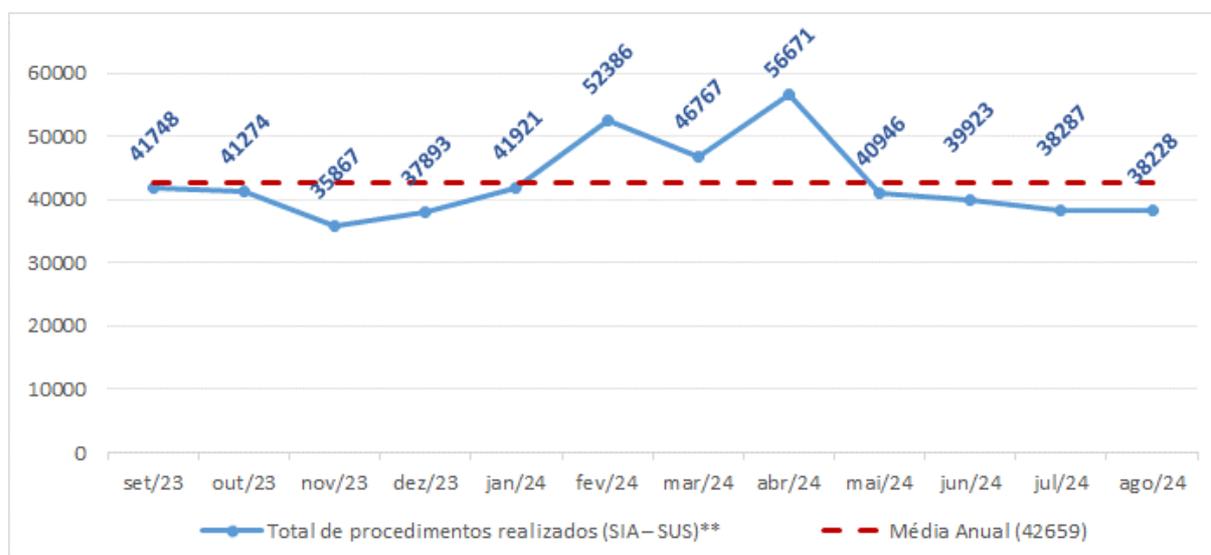
**Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses**



Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Na análise de setembro/23 a agosto/2024, em relação aos exames de USG realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 400 exames, alcançando a meta prevista em todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 780 exames (Gráfico 14).

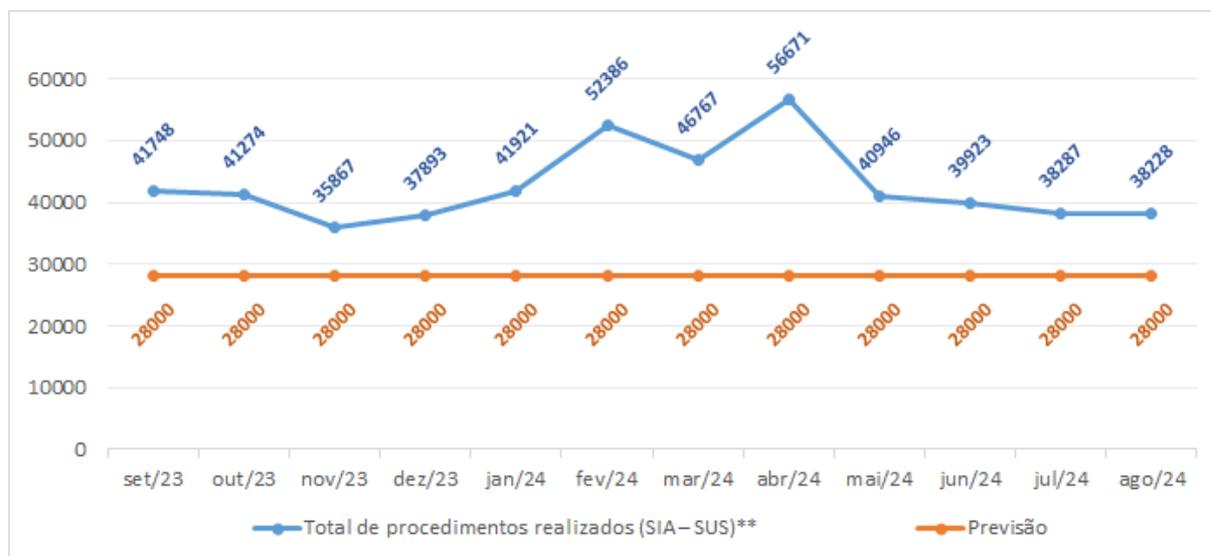
**Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fontes: [Relatório exames – TiMed / Procedimentos – Enfermagem.](#)

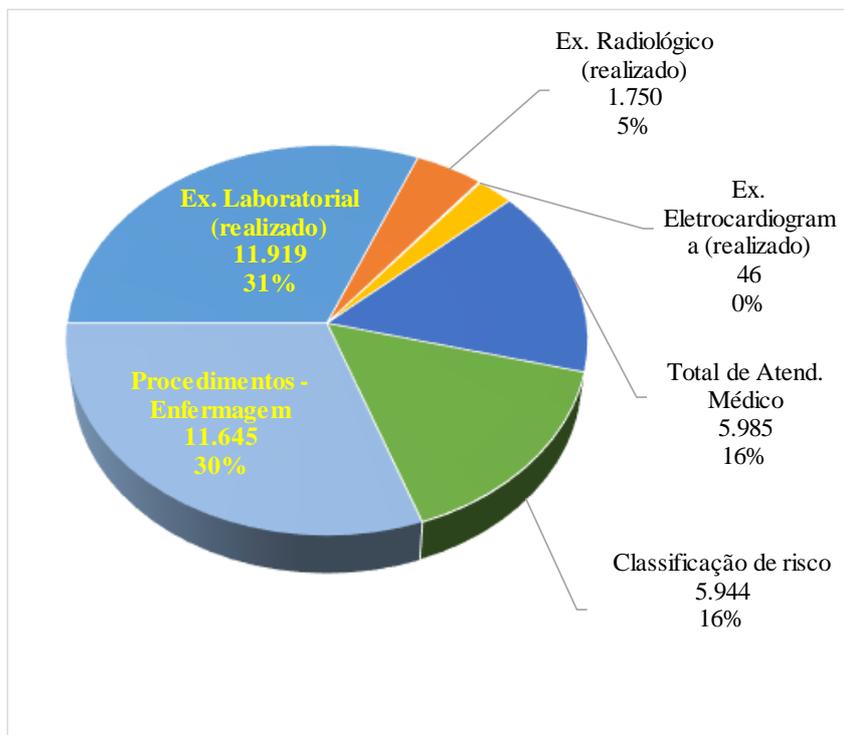
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de setembro/23 a agosto/2024 apresenta uma média de 42.659 procedimentos (Gráfico 15), superando 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 (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames TiMed](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem](#).

**Gráfico 17: Distribuição dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal, AGOSTO/2024.**



\*\* Cálculo baseado na soma das consultas (adulto e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos e eletrocardiogramas. Fontes: [Relatório exames TiMed](#) / [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.

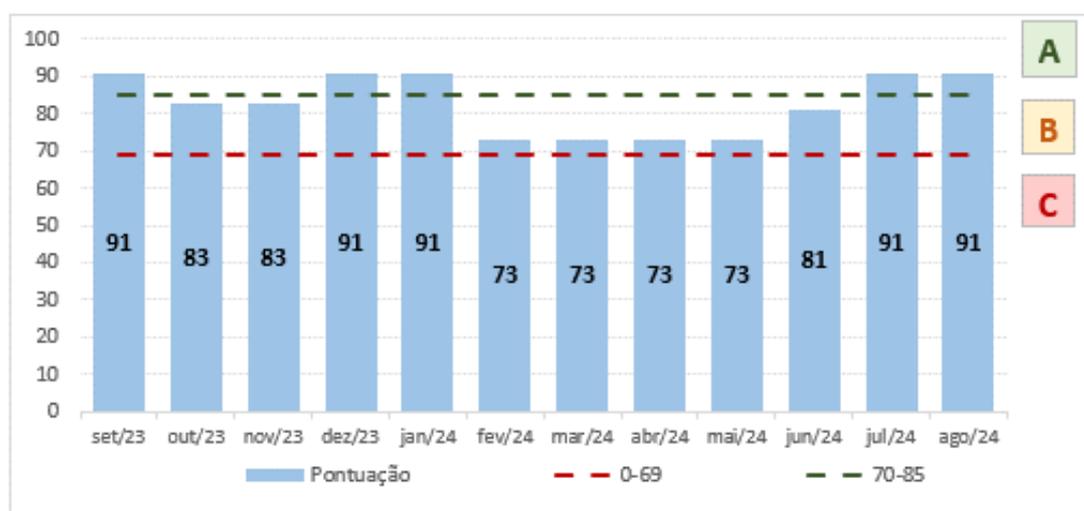
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de AGOSTO/2024. Observa-se que dos 11 indicadores citados, 10 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e obtendo conceito A, como pode ser identificado no Gráfico 18 e Tabela 5.

**Tabela 5: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, AGOSTO/2024.**

INDICADORES DE DESEMPENHO			ago/24			
			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	45.809	8	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.944			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0	0,0%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	141			
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	84			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.947	99,4%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.985			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	4			
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	Total de usuários transferidos	17	0,3%	1%	9

	<b>dos Usuários</b>	<b>Total de usuários atendidos</b>	5.985			
8	<b>Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES</b>	<b>Total de profissionais cadastrados no CNES</b>	95	100%	95%	10
		<b>Total de profissionais contratados</b>	95			
9	<b>Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos</b>	<b>Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico</b>	1.089	90,5%	85%	8
		<b>Total de usuários classificados como risco amarelo</b>	1.203			
10	<b>Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)</b>	<b>Total de faltas de todos os colaboradores no mês</b>	0	0,0%	3%	7
		<b>Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês</b>	763			
11	<b>Satisfação do Usuário</b>	<b>Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos</b>	1.195	78%	80%	0
		<b>Total de usuários que responderam a pesquisa</b>	1.529			
<b>Total</b>						<b>91</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</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**

<b>1</b>	<b>Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco</b>	<b>ago/24</b>
<b>Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos</b>		45.809
<b>Total de pacientes classificados</b>		5.944
<b>Meta</b>	<b>10</b>	7,7
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	10

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

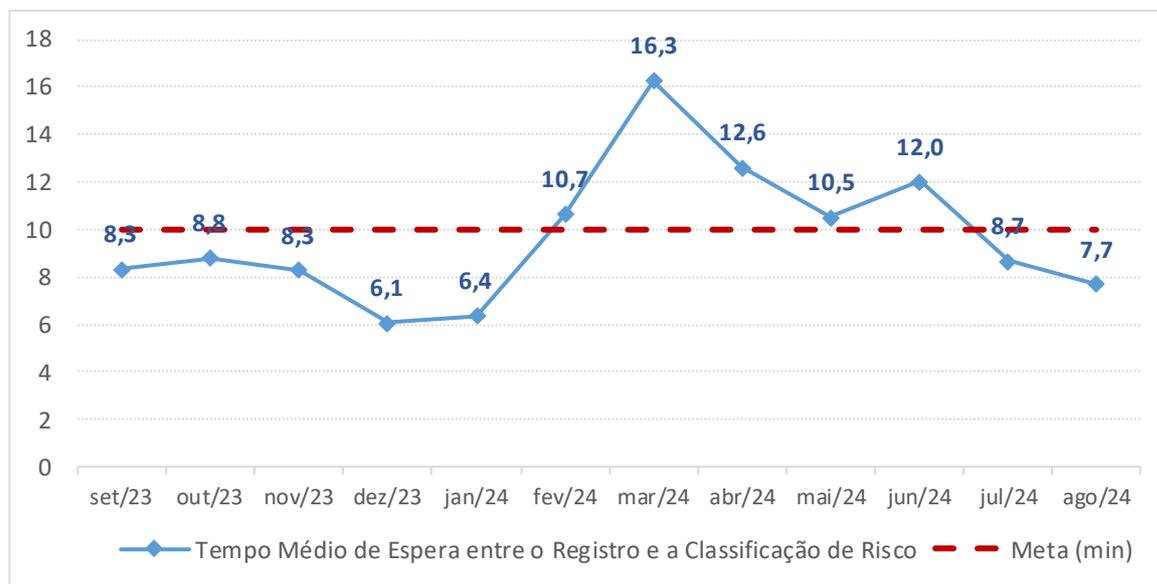
*Denominador: Total de pacientes classificados.*

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

*Fonte: Relatório – TiMed/Vitai*

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 7,7 minutos, desta forma a meta prevista para este indicador no mês analisado 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.**



Font

e: [Sistema TiMed / 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 Adulto Masc)		ago/24
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		141
Meta	4%	0%
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 04 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo todos os 04 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e nenhum (0) óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 0 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**

<b>3</b>	<b>Taxa de Mortalidade Infantil</b>	<b>ago/24</b>
<b>Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil</b>		0
<b>Total de saída da sala de Observação Infantil</b>		84
<b>Meta</b>	<b>1%</b>	0%
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	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- Ata óbitos Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.*

No período do mês de agosto 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**

<b>4</b>	<b>Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento</b>	<b>ago/24</b>
<b>Total de prontuário médico finalizado após o atendimento</b>		5.947
<b>Total de prontuário médico</b>		5.985
<b>Meta</b>	<b>90%</b>	99%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	9

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

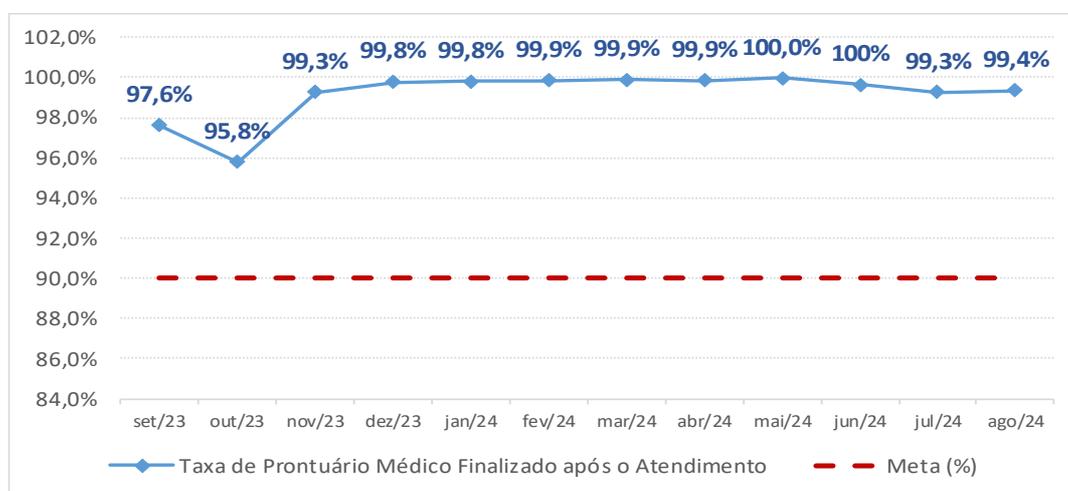
*Denominador: Total de prontuários médicos.*

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

*Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.*

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99%) prevista para o mês de agosto (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 TiMed / 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		ago/24
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de óbitos ocorridos no período		4
Meta	100%	100%
Pontuação	9	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 04 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de agosto 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 Infecção Hospitalar	ago/24
	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
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	100%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	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 e Relatório – TiMed/Vitai.*

De acordo com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, não houve caso de infecção hospitalar no PS no mês de agosto e 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	ago/24
	<b>Total de usuários transferidos</b>	17
	<b>Total de usuários atendidos</b>	5.985
<b>Meta</b>	<b>1%</b>	0,3%
<b>Pontuação</b>	<b>9</b>	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 agosto, onde 17 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	ago/24
	<b>Total de profissionais cadastrados no CNES</b>	95
	<b>Total de profissionais contratados</b>	95
<b>Meta</b>	<b>95%</b>	100%
<b>Pontuação</b>	<b>10</b>	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 85 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 95 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 agosto. 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  $\leq$  30 minutos**

9 Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento $\leq$ 30 minutos		ago/24
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq$ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		1.089
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.203
Meta	85%	91%
Pontuação	8	8

*Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos  $\leq$  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 – TiMed/Vitai.*

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 91% foram atendidos de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde para o tempo de espera para o atendimento, 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)	ago/24
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		763
Meta	3%	0%
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 agosto, não ocorreram faltas por colaboradores sem justificativa, resultando em uma taxa de absenteísmo de 0%. Alcançando assim, a meta pactuada em contrato, que é de 3%.

### **Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários**

11	Satisfação do Usuário	ago/24
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		1.195
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.529
Meta	80%	78%
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, 78% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de agosto, 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).

Em virtude do não atingimento da meta referente à satisfação geral dos usuários que responderam à pesquisa de satisfação no mês de agosto de 2024, detalhamos as principais ocorrências que contribuíram para esse resultado: Houve um número elevado de atendimentos de maior gravidade (sala vermelha, SAMU e atendimentos amarelos), o que gerou insatisfação entre os usuários classificados para atendimento azul e verde, que atualmente representam a maior demanda no Pronto Atendimento. Em relação à insatisfação quanto à disponibilidade de medicamentos, reiteramos que muitos usuários não diferenciam a farmácia municipal, de responsabilidade do município, da farmácia do Pronto Socorro, administrada pela Viva Rio. Eles acreditam que ambas fazem parte do mesmo serviço e, por isso, direcionam suas queixas para a farmácia municipal, especialmente em relação à falta de medicamentos para tratamento domiciliar, e não aos medicamentos destinados ao atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro.

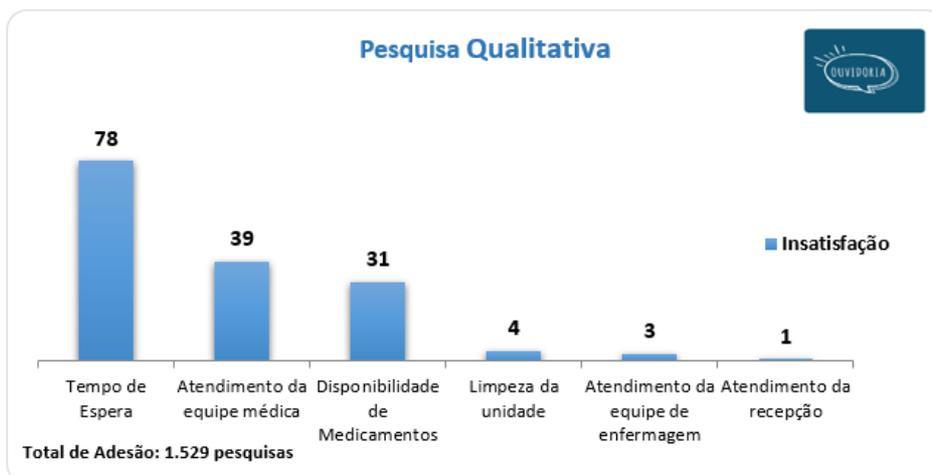
Para mitigar essa situação, propomos Informar constantemente aos usuários que o atendimento no serviço de urgência e emergência é realizado por meio da classificação de risco, deixando sempre visível o tempo de espera referente a cada cor de classificação. Realizar abordagens para esclarecer a separação entre a farmácia básica e a farmácia do Pronto Atendimento, garantindo uma melhor compreensão das funções e responsabilidades de cada serviço.

**Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- AGOSTO/2024.**



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

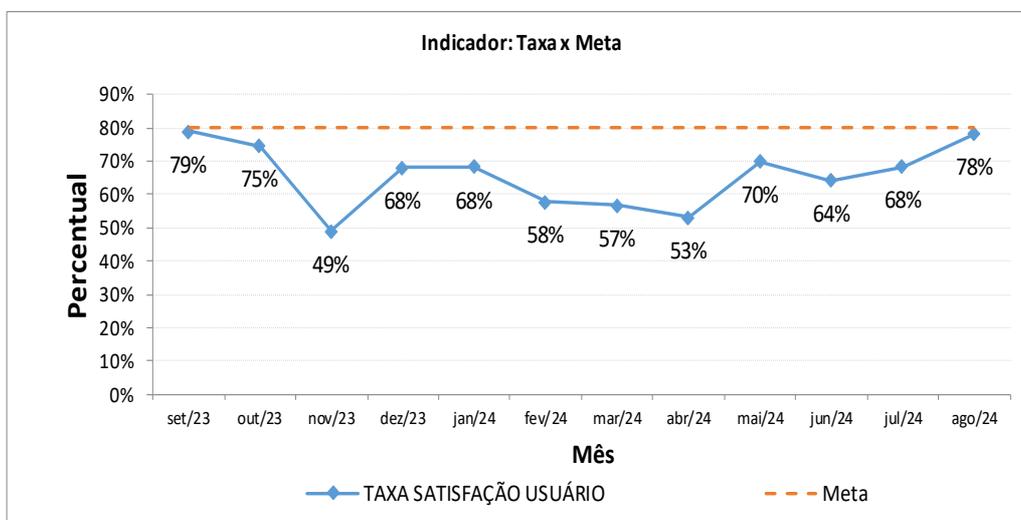
**Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - AGOSTO/2024.**



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

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 21.1.

**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 relatório mensal apresenta uma análise detalhada das atividades assistenciais de saúde e administrativas realizadas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h, e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral, referentes ao mês de agosto de 2024. Ele reflete nosso compromisso contínuo com a transparência e a melhoria dos serviços prestados à população, reafirmando nossa dedicação em atender às necessidades de saúde do município de Pinheiral com excelência e eficiência.

Neste período, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, resultando em conceito A. Dos 11 indicadores avaliados, 10 foram atingidos com sucesso, incluindo: Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento  $\leq 30$  minutos, Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência dos Usuários, Taxa de Profissionais de Saúde Cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

Entretanto, o indicador de Taxa de Satisfação do Usuário não atingiu as metas estabelecidas. Para melhorar esse aspecto, a OS Viva Rio está implementando ações estratégicas voltadas à qualificação dos processos de trabalho, com o objetivo de aprimorar a qualidade do atendimento e, conseqüentemente, melhorar os resultados de satisfação dos usuários.

Destacamos que as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão completamente alinhados com o novo Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a inconsistências na definição dos indicadores, fórmulas de cálculo, metas e pontuações no quadro complementar dos indicadores de pronto atendimento, conforme mencionado no edital. Estamos aguardando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde e o retorno do Ofício nº 295/VR/22. Em função disso, mantivemos este relatório baseado nas metas de produção e indicadores de desempenho conforme o contrato anterior, Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 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](mailto:erikafiuza@vivario.org.br)*

**Daniel Fraga**

*Coordenador Sistema de Informação*

*E-mail: [danielfraga@vivario.org.br](mailto:danielfraga@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\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 671.817,46</b>	<b>R\$ 697.042,14</b>	<b>R\$ 697.330,16</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (352.386,51)</b>	<b>R\$ (455.113,39)</b>	<b>R\$ (432.348,01)</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (61.125,48)</b>	<b>R\$ (13.912,56)</b>	<b>R\$ (26.873,27)</b>
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (143.467,06)</b>	<b>R\$ (57.356,73)</b>	<b>R\$ (109.180,19)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Abril /21	Maior/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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.730,39)</b>	<b>R\$ (65.095,87)</b>	<b>R\$ (88.174,49)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maior/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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maior/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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (630.709,44)</b>	<b>R\$ (591.478,55)</b>	<b>R\$ (656.575,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 41.108,02</b>	<b>R\$ 105.563,59</b>	<b>R\$ 40.754,20</b>
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\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86				
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 697.654,94</b>	<b>R\$ 871.198,37</b>	<b>R\$ 839.020,76</b>	<b>R\$ 893.015,90</b>	<b>R\$ 697.432,41</b>	<b>R\$ 1.603.512,59</b>	<b>R\$ 7.668.024,73</b>
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	TOTAL MESES
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\$ -						
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\$ -						
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (490.419,45)</b>	<b>R\$ (477.046,60)</b>	<b>R\$ (638.609,18)</b>	<b>R\$ (480.515,41)</b>	<b>R\$ (483.943,28)</b>	<b>R\$ (508.901,03)</b>	<b>R\$ (4.319.282,86)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	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\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (15.413,68)</b>	<b>R\$ (65.770,69)</b>	<b>R\$ (42.762,17)</b>	<b>R\$ (191.690,92)</b>	<b>R\$ (39.710,36)</b>	<b>R\$ (176.487,04)</b>	<b>R\$ (633.746,17)</b>
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\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	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\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -						
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (217.777,80)</b>	<b>R\$ (42.795,17)</b>	<b>R\$ (134.403,23)</b>	<b>R\$ (132.192,55)</b>	<b>R\$ (36.599,96)</b>	<b>R\$ (42.345,87)</b>	<b>R\$ (916.118,56)</b>

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\$ -						
2.4.2	Material Odontológico	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\$ -						
2.4.5	Luz	R\$ -						
2.4.6	IPTU	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\$ (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\$ -						
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (110.952,43)</b>	<b>R\$ (256.254,67)</b>	<b>R\$ (31.474,41)</b>	<b>R\$ (104.969,17)</b>	<b>R\$ (74.657,94)</b>	<b>R\$ (127.638,79)</b>	<b>R\$ (932.948,16)</b>
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\$ -						
2.5.2	Eventos	R\$ -						
2.5.3	Seminários	R\$ -						
2.5.4	Diárias	R\$ -						
2.5.5	Passagens	R\$ -						
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>						
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\$ -						
2.6.2	Mobiliário	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\$ -						
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (11.180,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16.430,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (834.563,36)</b>	<b>R\$ (841.867,13)</b>	<b>R\$ (858.428,99)</b>	<b>R\$ (909.368,05)</b>	<b>R\$ (640.161,54)</b>	<b>R\$ (855.372,73)</b>	<b>R\$ (6.818.525,75)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (136.908,42)</b>	<b>R\$ 29.331,24</b>	<b>R\$ (19.408,23)</b>	<b>R\$ (16.352,15)</b>	<b>R\$ 57.270,87</b>	<b>R\$ 748.139,86</b>	<b>R\$ 849.498,98</b>
								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)	



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

		Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
1	RECEITAS	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
1.1	Repasso 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\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 57.489,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,09	-R\$ 0,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 58.393,32</b>	<b>R\$ 842.197,89</b>	<b>R\$ 1.093.080,04</b>	<b>R\$ 850.690,24</b>	<b>R\$ 744.069,88</b>	<b>R\$ 1.658.500,33</b>
2	DESPESAS	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
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\$ -					
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\$ -				
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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (549.497,79)</b>	<b>R\$ (490.018,53)</b>	<b>R\$ (483.493,52)</b>	<b>R\$ (478.337,53)</b>	<b>R\$ (496.456,73)</b>	<b>R\$ (461.986,07)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	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\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (98.289,17)</b>	<b>R\$ (24.796,49)</b>	<b>R\$ (94.712,25)</b>	<b>R\$ (23.750,28)</b>	<b>R\$ (44.385,15)</b>	<b>R\$ (125.226,81)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maió/22	Junho/22
2.3.1	Auditoria externa	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\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (40.932,75)</b>	<b>R\$ (39.654,38)</b>	<b>R\$ (62.975,50)</b>	<b>R\$ (42.825,03)</b>	<b>R\$ (79.443,03)</b>	<b>R\$ (47.474,49)</b>



		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	Mai/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)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (29.187,99)</b>	<b>R\$ (196.626,30)</b>	<b>R\$ (407.158,66)</b>	<b>R\$ (181.978,33)</b>	<b>R\$ (102.237,78)</b>	<b>R\$ (275.360,82)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Mai/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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (20,01)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Mai/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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (4.760,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (717.907,70)</b>	<b>R\$ (751.095,70)</b>	<b>R\$ (1.048.339,93)</b>	<b>R\$ (726.891,17)</b>	<b>R\$ (727.302,70)</b>	<b>R\$ (910.048,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (659.514,38)</b>	<b>R\$ 91.102,19</b>	<b>R\$ 44.740,11</b>	<b>R\$ 123.799,07</b>	<b>R\$ 16.767,18</b>	<b>R\$ 748.452,14</b>
	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\$ 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\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	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
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 216.093,68</b>	<b>R\$ 1.620.206,40</b>	<b>R\$ 170.970,04</b>	<b>R\$ 1.421.205,15</b>	<b>R\$ 205.809,50</b>	<b>R\$ 982.731,44</b>	<b>R\$ 17.531.972,64</b>
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\$ -						
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\$ 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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (463.620,85)</b>	<b>R\$ (533.737,28)</b>	<b>R\$ (470.636,50)</b>	<b>R\$ (470.370,89)</b>	<b>R\$ (507.978,95)</b>	<b>R\$ (522.807,95)</b>	<b>R\$ (10.248.225,45)</b>
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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (213.069,48)</b>	<b>R\$ (84.159,56)</b>	<b>R\$ (47.600,74)</b>	<b>R\$ (16.813,67)</b>	<b>R\$ (103.232,00)</b>	<b>R\$ (285.618,94)</b>	<b>c</b>
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\$ -						
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\$ -						
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\$ 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\$ (585,88)	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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (53.175,32)</b>	<b>R\$ (53.871,47)</b>	<b>R\$ (51.187,83)</b>	<b>R\$ (51.570,87)</b>	<b>R\$ (53.343,56)</b>	<b>R\$ (52.970,29)</b>	<b>cc</b>

1	RECEITAS	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21	c
2.4	<b>Despesas Gerais - Não Operacionais</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
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
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (410.480,46)</b>	<b>R\$ (265.827,28)</b>	<b>R\$ (253.570,96)</b>	<b>R\$ (149.199,97)</b>	<b>R\$ (282.007,18)</b>	<b>R\$ (302.093,59)</b>	<b>R\$ (3.788.677,48)</b>
2.5	<b>Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,41)</b>	<b>R\$ (7,18)</b>	<b>R\$ (6,98)</b>	<b>R\$ (31,18)</b>	<b>R\$ (7,90)</b>	<b>R\$ (80,66)</b>
2.6	<b>Aquisição de bens permanentes</b>	<b>Julho/22</b>	<b>Agosto/22</b>	<b>Setembro/22</b>	<b>Outubro/22</b>	<b>Novembro/22</b>	<b>Dezembro/22</b>	<b>TOTAL MESES</b>
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (21.190,00)</b>
	<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>	<b>R\$ (1.140.346,11)</b>	<b>R\$ (937.603,00)</b>	<b>R\$ (823.003,21)</b>	<b>R\$ (687.962,38)</b>	<b>R\$ (946.592,87)</b>	<b>R\$ (1.163.498,67)</b>	<b>#VALOR!</b>
	<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>	<b>R\$ (924.252,43)</b>	<b>R\$ 682.603,40</b>	<b>R\$ (652.033,17)</b>	<b>R\$ 733.242,77</b>	<b>R\$ (740.783,37)</b>	<b>R\$ (180.767,23)</b>	<b>#VALOR!</b>
								#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	

**RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO**

Responsável pela informação: Sylvia Haydée Melo Mato Palm

**DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO**

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 2.207,36	R\$ 2.640,40	R\$ 3.815,06
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 265,61	R\$ 7,40	R\$ 7,74
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 824.337,00</b>	<b>R\$ 724.534,16</b>	<b>R\$ 796.220,63</b>	<b>R\$ 731.447,41</b>	<b>R\$ 731.622,24</b>	<b>R\$ 1.461.771,68</b>
2	DESPESAS	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.1.1	Salários	R\$ (323.105,57)	R\$ (304.798,27)	R\$ (329.191,91)	R\$ (333.035,29)	R\$ (331.333,70)	R\$ (299.462,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.681,30)	R\$ (1.491,05)	R\$ (1.484,59)	R\$ (1.812,80)	R\$ (1.777,42)	R\$ (471,79)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.504,80)	R\$ (1.059,30)	R\$ (1.593,90)	R\$ (1.158,30)	R\$ (1.415,70)	R\$ (1.455,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.692,24)	R\$ (36.997,20)	R\$ (35.580,32)	R\$ (19.368,42)	R\$ (19.700,78)	R\$ (36.845,52)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (492.966,06)</b>	<b>R\$ (477.495,55)</b>	<b>R\$ (473.499,31)</b>	<b>R\$ (482.477,15)</b>	<b>R\$ (475.673,04)</b>	<b>R\$ (463.074,38)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (51.774,79)	R\$ (10,58)	R\$ (11,27)	R\$ (22,53)	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.211,10)	R\$ (30.071,31)	R\$ (26.322,07)	R\$ (49.101,81)	R\$ (15.551,93)	R\$ (45.141,87)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (17.107,36)	R\$ (7.080,43)	R\$ (3.889,13)	R\$ -	R\$ -	R\$ (9.880,50)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (990,04)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (92.093,25)</b>	<b>R\$ (37.162,32)</b>	<b>R\$ (31.212,51)</b>	<b>R\$ (49.124,34)</b>	<b>R\$ (15.551,93)</b>	<b>R\$ (55.022,37)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (44.235,70)</b>	<b>R\$ (66.224,40)</b>	<b>R\$ (57.135,65)</b>	<b>R\$ (76.140,03)</b>	<b>R\$ (67.640,58)</b>	<b>R\$ (88.934,80)</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	R\$ (49,45)	R\$ (50,54)	R\$ (50,54)	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	R\$ (92,53)	R\$ (94,86)	R\$ (92,32)	R\$ (84,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	R\$ (5,20)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	R\$ (260,22)	R\$ (40,20)	R\$ (327,87)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	R\$ (6,78)	R\$ (6,18)	R\$ (3,87)	R\$ (3,37)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	R\$ (48.358,61)	R\$ (35.924,59)	R\$ (23.500,38)	R\$ (107.856,57)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	R\$ (31,09)	R\$ (32,80)	R\$ (826,26)	R\$ (93,29)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,17)	R\$ (45,28)	R\$ (69,99)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	R\$ (342,80)	R\$ (239,85)	R\$ (253,40)	R\$ (168,10)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	R\$ (10.172,92)	R\$ (10.030,24)	R\$ (4.598,03)	R\$ (1.730,20)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ (265,61)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,38)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (194.954,25)</b>	<b>R\$ (121.508,94)</b>	<b>R\$ (59.585,21)</b>	<b>R\$ (46.422,43)</b>	<b>R\$ (29.697,95)</b>	<b>R\$ (110.007,11)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.5.1	Capacitação	R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7,72)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (7,77)</b>	<b>R\$ (0,39)</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (6.510,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (5.250,00)</b>	<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (830.766,98)</b>	<b>R\$ (702.391,21)</b>	<b>R\$ (621.432,68)</b>	<b>R\$ (659.421,72)</b>	<b>R\$ (595.563,89)</b>	<b>R\$ (717.038,66)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (6.429,98)</b>	<b>R\$ 22.142,95</b>	<b>R\$ 174.787,95</b>	<b>R\$ 72.025,69</b>	<b>R\$ 136.058,35</b>	<b>R\$ 744.733,02</b>
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)	R\$ 403.527,19
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ (653.948,75)	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
	SALDO INICIAL	R\$ (13.816,35)	R\$ (20.246,33)	R\$ 1.896,62	R\$ 176.684,57	R\$ (477.264,18)	R\$ (341.205,83)

		Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro -23	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88	R\$ -	R\$ 934.840,46	R\$ 1.562.957,79	R\$ 24.148.568,70
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.897,16	R\$ 4.852,19	R\$ 4.735,68	R\$ 6.277,59	R\$ 5.071,43	R\$ 6.394,62	R\$ 69.631,20
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ 144.754,37					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 138,93	R\$ 11,91	R\$ 409,37	R\$ 747,17	R\$ -	R\$ 93,65	R\$ 241.789,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 2.914.510,92					
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 4.036,09</b>	<b>R\$ 733.838,54</b>	<b>R\$ 1.463.093,93</b>	<b>R\$ 7.024,76</b>	<b>R\$ 939.911,89</b>	<b>R\$ 1.569.446,06</b>	<b>R\$ 27.519.255,18</b>
2	DESPESAS	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33	TOTAL MESES
2.1.1	Salários	R\$ (330.299,89)	R\$ (338.383,60)	R\$ (336.178,20)	R\$ (325.837,39)	R\$ (433.672,56)	R\$ (330.322,51)	R\$ (10.738.511,66)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.026,99)	R\$ (2.566,75)	R\$ (981,00)	R\$ (889,50)	R\$ (936,00)	R\$ (1.052,30)	R\$ (62.628,37)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (623,70)	R\$ (1.519,85)	R\$ (524,55)	R\$ (820,45)	R\$ (1.573,65)	R\$ (15.287,70)	R\$ (65.260,41)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (6.798,80)	R\$ (16.482,32)	R\$ (8.232,00)	R\$ (18.311,92)	R\$ (39.155,80)	R\$ (17.884,28)	R\$ (885.323,34)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.676,35)	R\$ (24.567,18)	R\$ (25.848,10)	R\$ (21.538,29)	R\$ (27.958,52)	R\$ (71.909,85)	R\$ (903.793,04)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.799,20)	R\$ (37.483,89)	R\$ (35.414,92)	R\$ (36.817,01)	R\$ (37.527,63)	R\$ (60.378,29)	R\$ (1.145.156,51)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (5.765,16)	R\$ (4.793,80)	R\$ (4.426,88)	R\$ (3.418,59)	R\$ (3.455,72)	R\$ (6.530,24)	R\$ (153.553,57)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (381,89)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (43.185,45)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (16.484,95)	R\$ (2.191,97)	R\$ (835,94)	R\$ (835,94)	R\$ (4.214,88)	R\$ -	R\$ (315.499,99)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (56.949,76)	R\$ (51.596,02)	R\$ (59.726,55)	R\$ (62.177,94)	R\$ (49.909,15)	R\$ (84.276,77)	R\$ (1.893.178,63)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (482.424,80)</b>	<b>R\$ (479.585,38)</b>	<b>R\$ (472.168,14)</b>	<b>R\$ (471.028,92)</b>	<b>R\$ (599.514,52)</b>	<b>R\$ (588.752,55)</b>	<b>R\$ (16.206.090,97)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (152,84)	R\$ (866,63)	R\$ -	R\$ -	R\$ (141.603,83)	R\$ (185.188,18)	R\$ (1.003.908,88)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (21.039,66)	R\$ (49.000,25)	R\$ (64.239,11)	R\$ (14.701,88)	R\$ (5.800,83)	R\$ (32.729,94)	R\$ (954.542,94)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (8.898,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.598,98)	R\$ (74.666,69)	R\$ (5.443,58)	R\$ (711.914,44)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (15.926,31)					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (30.090,96)</b>	<b>R\$ (49.866,88)</b>	<b>R\$ (64.239,11)</b>	<b>R\$ (20.300,86)</b>	<b>R\$ (222.071,35)</b>	<b>R\$ (223.361,70)</b>	<b>R\$ (2.686.292,57)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (19,90)	R\$ (11,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,95)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.815,36)	R\$ (1.626,72)	R\$ (1.742,13)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.702,65)	R\$ (49.183,15)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ (6,89)					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (2.777,75)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (897,55)	R\$ (667,37)	R\$ (470,89)	R\$ (776,61)	R\$ (645,16)	R\$ (616,86)	R\$ (24.069,96)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (69.373,96)	R\$ (66.867,01)	R\$ (71.890,80)	R\$ (61.695,25)	R\$ (59.786,04)	R\$ (60.343,36)	R\$ (2.236.974,10)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (593,52)	R\$ (643,26)	R\$ (653,24)	R\$ (650,83)	R\$ (598,84)	R\$ (708,68)	R\$ (23.278,68)
2.3.10	Consultoria	R\$ (195,58)	R\$ (178,11)	R\$ (191,28)	R\$ (112,57)	R\$ (195,46)	R\$ (127,91)	R\$ (18.709,09)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (72.875,97)</b>	<b>R\$ (70.002,37)</b>	<b>R\$ (74.959,84)</b>	<b>R\$ (64.967,57)</b>	<b>R\$ (62.957,81)</b>	<b>R\$ (63.499,46)</b>	<b>R\$ (2.355.189,57)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.4.1	Aluguel	R\$ (46,51)	R\$ -				
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,35)				
2.4.5	Luz	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (281,72)	R\$ (12,79)	R\$ (213,42)	R\$ -	R\$ (324,69)	R\$ (2,69)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (53.318,17)	R\$ (78.758,76)	R\$ (14.843,95)	R\$ (48.693,88)	R\$ (19.080,67)	R\$ (58.074,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.960,00)	R\$ (99.335,48)	R\$ (7.657,69)	R\$ (1.761,24)	R\$ (1.824,62)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (57.623,61)</b>	<b>R\$ (178.347,80)</b>	<b>R\$ (23.591,82)</b>	<b>R\$ (50.743,05)</b>	<b>R\$ (21.977,72)</b>	<b>R\$ (61.064,25)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (16,33)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
2.6.1	Informática	R\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (7.000,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (12.250,00)</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (650.015,34)</b>	<b>R\$ (777.818,76)</b>	<b>R\$ (647.208,91)</b>	<b>R\$ (607.040,40)</b>	<b>R\$ (906.521,40)</b>	<b>R\$ (936.677,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (645.979,25)</b>	<b>R\$ (43.980,22)</b>	<b>R\$ 815.885,02</b>	<b>R\$ (600.015,64)</b>	<b>R\$ 33.390,49</b>	<b>R\$ 632.768,10</b>
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)	R\$ 595.595,69
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (645.979,25)	R\$ (43.980,22)	R\$ 815.885,02	R\$ (600.015,64)	R\$ 33.390,49	R\$ 632.768,10
SALDO INICIAL		R\$ 403.527,19	R\$ (242.452,06)	R\$ (286.432,28)	R\$ 529.452,74	R\$ (70.562,90)	R\$ (37.172,41)



		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maió -24	Junho -24
1	RECEITAS	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.527.954,82	R\$ 763.977,41	R\$ 728.974,44	R\$ 70.005,94
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12	R\$ 5.712,58	R\$ 7.135,07	R\$ 4.927,79	R\$ 7.681,17
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 290.434,92	R\$ 423,74	R\$ 2.047,41	R\$ 8.902,81	R\$ 1,63	R\$ 37.100,16
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -					
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 296.629,65</b>	<b>R\$ 734.677,30</b>	<b>R\$ 1.535.714,81</b>	<b>R\$ 780.015,29</b>	<b>R\$ 733.903,86</b>	<b>R\$ 114.787,27</b>
2	DESPEASAS	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
2.1.1	Salários	R\$ (692.619,76)	R\$ (322.192,22)	R\$ (369.618,06)	R\$ (315.215,36)	R\$ (349.089,39)	R\$ (359.943,87)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (936,00)	R\$ (936,00)	R\$ (1.695,86)	R\$ (1.715,40)	R\$ (1.501,50)	R\$ (1.139,00)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (780,10)	R\$ (807,00)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.318,10)	R\$ (954,95)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (7.837,40)	R\$ (14.414,74)	R\$ (28.302,25)	R\$ (30.891,96)	R\$ (38.761,50)	R\$ (26.360,60)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (28.302,29)	R\$ (42.850,68)	R\$ (32.489,05)	R\$ (37.288,75)	R\$ (26.939,21)	R\$ (28.770,81)
2.1.7	FGTS	R\$ (54.842,42)	R\$ (42.177,40)	R\$ (34.881,99)	R\$ (42.455,88)	R\$ (35.112,79)	R\$ (35.997,04)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.415,59)	R\$ (5.248,71)	R\$ (4.336,69)	R\$ (5.293,90)	R\$ (4.490,93)	R\$ (4.444,84)
2.1.9	Benefícios	R\$ (23.779,51)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.184,14)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (818,88)	R\$ (801,82)	R\$ (1.391,77)	R\$ (3.246,27)	R\$ (1.589,65)	R\$ (7.395,45)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (102.846,18)	R\$ (69.326,69)	R\$ (53.107,28)	R\$ (54.796,88)	R\$ (51.907,23)	R\$ (54.610,01)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (919.178,13)</b>	<b>R\$ (499.865,87)</b>	<b>R\$ (528.345,81)</b>	<b>R\$ (493.245,24)</b>	<b>R\$ (511.820,91)</b>	<b>R\$ (520.727,18)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ (140.409,46)				
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (35.654,65)	R\$ (44.389,88)	R\$ (28.131,35)	R\$ (17.347,12)	R\$ (31.787,78)	R\$ (48.396,58)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (9.642,94)	R\$ (21.689,17)	R\$ (58.091,09)	R\$ -	R\$ (30.560,26)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -					
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (35.654,65)</b>	<b>R\$ (54.032,82)</b>	<b>R\$ (49.820,52)</b>	<b>R\$ (75.438,21)</b>	<b>R\$ (31.787,78)</b>	<b>R\$ (219.366,30)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (7,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,79)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.488,25)	R\$ (1.420,83)	R\$ (1.403,76)	R\$ (1.498,98)	R\$ (1.407,68)	R\$ (1.411,30)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (749,88)	R\$ (474,52)	R\$ (11.801,32)	R\$ (9.987,03)	R\$ (10.512,75)	R\$ (9.859,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)	R\$ (80.832,71)	R\$ (52.409,17)	R\$ (54.186,22)	R\$ (58.016,58)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -	R\$ (594,78)	R\$ (622,52)	R\$ (1.751,51)	R\$ (1.583,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)	R\$ (49,80)	R\$ (109,35)	R\$ (106,04)	R\$ (162,51)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (59.821,93)</b>	<b>R\$ (59.339,98)</b>	<b>R\$ (94.682,37)</b>	<b>R\$ (64.627,05)</b>	<b>R\$ (67.983,99)</b>	<b>R\$ (71.033,29)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (80,88)	R\$ (81,35)	R\$ -	R\$ (163,42)	R\$ (75,23)	R\$ (32,58)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (350,28)	R\$ (1,61)	R\$ (8,73)	R\$ (535,41)	R\$ (77,36)	R\$ (9,99)
2.4.8	Correios	R\$ (3,57)	R\$ (4,81)	R\$ -	R\$ (5,67)	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (20.815,59)	R\$ (82.715,85)	R\$ (64.574,38)	R\$ (69.527,01)	R\$ (150.877,81)	R\$ (43.166,51)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (117,68)	R\$ (658,00)	R\$ (20,18)	R\$ (18,69)	R\$ (326,28)	R\$ (1.177,48)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (124,99)	R\$ (101,15)	R\$ (9,61)	R\$ (35,34)	R\$ (64,21)	R\$ (76,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (137,25)	R\$ (235,10)	R\$ (327,90)	R\$ (339,30)	R\$ (312,10)	R\$ (323,25)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.707,02)	R\$ (1.703,55)	R\$ (1.705,39)	R\$ (2.456,60)	R\$ (1.701,65)	R\$ (3.217,37)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ (377,72)	R\$ (2.047,41)	R\$ (8.380,69)	R\$ (1,63)	R\$ (37.100,16)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (23.337,26)</b>	<b>R\$ (85.879,14)</b>	<b>R\$ (68.693,60)</b>	<b>R\$ (81.462,13)</b>	<b>R\$ (153.436,27)</b>	<b>R\$ (85.103,42)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
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\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (1.037.991,97)</b>	<b>R\$ (699.117,81)</b>	<b>R\$ (741.542,30)</b>	<b>R\$ (714.772,63)</b>	<b>R\$ (765.028,95)</b>	<b>R\$ (896.230,19)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ (741.362,32)</b>	<b>R\$ 35.559,49</b>	<b>R\$ 794.172,51</b>	<b>R\$ 65.242,66</b>	<b>R\$ (31.125,09)</b>	<b>R\$ (781.442,92)</b>
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94	R\$ (63.359,98)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (741.362,32)	R\$ 35.559,49	R\$ 794.172,51	R\$ 65.242,66	R\$ (31.125,09)	R\$ (781.442,92)
	SALDO INICIAL	R\$ 595.595,69	R\$ (145.766,63)	R\$ (110.207,14)	R\$ 683.965,37	R\$ 749.208,03	R\$ 718.082,94

		Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 29.494.852,97
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 119.042,67
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.754,37
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 846.207,18
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914.510,92
<b>(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ 815.735,33</b>	<b>R\$ 988.649,42</b>	<b>R\$ 33.519.368,11</b>
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (13.798.779,15)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (73.751,33)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (74.581,26)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (1.119.993,90)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (30.697,90)	R\$ (24.143,62)	R\$ (1.155.275,35)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (1.505.929,42)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.923,26)	R\$ (4.184,91)	R\$ (192.892,40)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ (74.782,14)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (344.544,87)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (61.080,47)	R\$ (50.558,68)	R\$ (2.391.412,05)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (532.589,95)</b>	<b>R\$ (520.077,81)</b>	<b>R\$ (20.731.941,87)</b>
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.144.318,34)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (1.228.543,03)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (968.837,48)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.926,31)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (80.208,03)</b>	<b>R\$ (125.024,28)</b>	<b>R\$ (3.357.625,16)</b>
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (239,18)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (60.702,81)
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\$ (34,03)	R\$ -	R\$ (2.811,78)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (88.094,92)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (2.723.322,85)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (29.273,46)
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (19.623,88)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (73.856,67)</b>	<b>R\$ (77.540,92)</b>	<b>R\$ (2.924.075,77)</b>

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (3.508,49)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (7.032,96)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ (161,22)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (2.434.925,69)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (14.722,54)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (2.290,62)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (16.807,59)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (308.298,22)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (610.294,28)
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\$ (2.243.549,06)
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ (108.639,33)</b>	<b>R\$ (304.455,83)</b>	<b>R\$ (5.649.884,44)</b>
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
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\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (112,87)</b>
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Subtotal</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ (64.450,00)</b>
<b>(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>R\$ (795.293,98)</b>	<b>R\$ (1.027.098,84)</b>	<b>R\$ (32.728.090,11)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)</b>		<b>R\$ 20.441,35</b>	<b>R\$ (38.449,42)</b>	<b>R\$ 791.278,00</b>
				- 0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ 791.278,00
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	
SALDO INICIAL		R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	

## 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
<b>RUBRICA</b>				
<b>Pessoal</b>				
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)
<b>Materiais</b>				
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)
<b>Custos Gerais</b>				
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	-	-	-
<b>Diretos</b>				
<b>Indiretos</b>				
4.1	Rateio da Contratada	(41.221,72)	(48.445,90)	(64.501,17)
<b>Investimentos</b>				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(629.580,84)</b>	<b>(591.140,57)</b>	<b>(656.575,96)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(629.580,84)</b>	<b>105.901,57</b>	<b>40.754,20</b>
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
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 01</b>	<b>Mês 02</b>	<b>Mês 03</b>
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)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>41.108,02</b>	<b>146.671,61</b>	<b>187.425,81</b>

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
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
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)
<b>Materiais</b>							
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)
<b>Custos Gerais</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(29.486,02)	(35.497,98)	(35.861,46)	(43.964,73)	(34.884,14)	(42.484,82)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	(11.180,00)	-	(5.250,00)	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(834.183,74)</b>	<b>(676.818,85)</b>	<b>(778.817,50)</b>	<b>(847.153,46)</b>	<b>(640.064,52)</b>	<b>(797.384,48)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(136.866,78)</b>	<b>20.351,62</b>	<b>(81.622,82)</b>	<b>41.854,06</b>	<b>57.367,89</b>	<b>802.414,05</b>
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)
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 04</b>	<b>Mês 05</b>	<b>Mês 06</b>	<b>Mês 07</b>	<b>Mês 08</b>	<b>Mês 09</b>
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)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>50.517,39</b>	<b>79.848,63</b>	<b>60.440,40</b>	<b>44.088,25</b>	<b>101.359,12</b>	<b>849.498,98</b>

Período:		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maior/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
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
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)
<b>Materiais</b>							
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)
<b>Custos Gerais</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(717.907,70)</b>	<b>(607.245,95)</b>	<b>(653.627,68)</b>	<b>(575.241,55)</b>	<b>(682.917,55)</b>	<b>(648.386,30)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(717.003,43)</b>	<b>91.005,17</b>	<b>44.740,11</b>	<b>123.961,16</b>	<b>16.605,09</b>	<b>748.452,14</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
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	-
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 10</b>	<b>Mês 11</b>	<b>Mês 12</b>	<b>Mês 13</b>	<b>Mês 14</b>	<b>Mês 15</b>
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)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>189.984,60</b>	<b>281.086,79</b>	<b>325.826,90</b>	<b>449.625,97</b>	<b>466.393,15</b>	<b>1.214.845,29</b>

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
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
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)
<b>Materiais</b>							
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)
<b>Custos Gerais</b>							
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	-	-	-	-	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(46.115,24)	(29.810,80)	(35.269,69)	(37.688,33)	(36.294,50)	(52.150,58)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	0	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(926.878,31)</b>	<b>(713.514,46)</b>	<b>(653.528,16)</b>	<b>(664.007,71)</b>	<b>(743.360,87)</b>	<b>(902.264,80)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(924.470,69)</b>	<b>683136,27</b>	<b>(652.041,75)</b>	<b>732.111,32</b>	<b>(741.071,09)</b>	<b>(180.767,23)</b>
6.1	Empréstimos	-	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!
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 16</b>	<b>Mês 17</b>	<b>Mês 18</b>	<b>Mês 19</b>	<b>Mês 20</b>	<b>Mês 21</b>
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)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>290.592,86</b>	<b>973.196,26</b>	<b>321.163,09</b>	<b>1.054.405,86</b>	<b>313.622,49</b>	<b>c</b>

Período:		jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23
RUBRICA		Mês 22	Mês 22	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	696999,36	696999,36	794437,38	728974,44	728974,44	1457948,88
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1	Salários	(334.776,80)	(319.025,16)	(342.124,03)	(332.660,61)	-330436,06	-323223,41
1.2	Encargos	(178.014,03)	(121.982,53)	(109.921,02)	(124.482,47)	-116871,36	-122617,98
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(40.318,46)	(14.939,74)	(27.311,56)	(49.101,81)	-15551,93	-55022,37
1.4	Benefícios	-	(1.485,80)	(1.483,20)	-	0	-470,4
<b>Materiais</b>							
2.1	Drogas e Medicamentos	(48.252,90)	(84.901,54)	(38.070,23)	(29.955,51)	-11625,5	-84369,01
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(18.516,82)	(5.369,27)	(8.283,92)	(5.961,00)	-11456,28	-23398,96
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14,45)	(14,45)	(14,45)	(14,45)	-630,45	-14,45
<b>Custos Gerais</b>							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.538,57)	(13.603,71)	(3.323,57)	-3773,57	-3323,57
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	0	-12000
3.3	Exame Ocupacional	(411,50)	(358,50)	(173,00)	(688,00)	-241	-889
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	0	0
3.5	Link de internet	-	(2.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-1000	-1000
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.220,99)	(3.220,99)	(3.240,35)	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	(987,00)	(2.750,00)	-	-2520	0
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(635,00)	(643,08)	(622,22)	(569,64)	-607,73	-631,24
3.9	Prontuário Eletrônico	(9.385,00)	(9.385,00)	(9.385,00)	(10.000,00)	-10000	-10000
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(11.175,68)	(30.998,96)	(20.116,93)	(42.389,76)	-32675,94	-42198,03
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	-3500	-3500
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	0	0
3.13	Uniformes	-	-	-	-	0	0
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>				0	-	0	0
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(698.470,34)</b>	<b>(638.298,48)</b>	<b>(621.167,07)</b>	<b>(659.421,72)</b>	<b>(595.563,89)</b>	<b>(717.035,43)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(1.470,98)</b>	<b>58.700,88</b>	<b>174.850,03</b>	<b>71.760,08</b>	<b>136.050,95</b>	<b>744.728,51</b>
6.1	Emprestimos	-	-	-	-	0	0
7.1	Pagamentos indevidos	306,03	-	(62,08)	265,61	7,4	4,51
7.2	Transferência entre Contratos	0,00	(20.000,00)	-	-	0	0
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		-	1.579,72	2.207,36	2640,4	3815,06
	Conciliação Sumário x Quadro 2	5.265,03	-	0,00	-	0	0
<b>RESUMO</b>							
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		132.855,26	126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22
TOTAL DE RECEITAS		824.337,00	724.534,16	796.220,63	731.447,41	731.622,24	1.461.771,68
TOTAL DE DESPESAS		(830.766,98)	(702.391,21)	(621.432,68)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.038,66)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>126.425,28</b>	<b>148.568,23</b>	<b>323.356,18</b>	<b>395.381,87</b>	<b>531.440,22</b>	<b>1.276.173,23</b>

Período:		jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
RUBRICA		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva ( 13° salário, férias e rescisões)	(45.587,13)	-44997,4	-64239,11	-20335,76	(221.017,52)	(231.360,10)
1.4	Benefícios	(1.835,95)	-2158,07	-1304,15	-847,65	(1.290,88)	(14.141,90)
<b>Materiais</b>							
2.1	Drogas e Medicamentos	(42.043,71)	-59201,35	-9235,02	-25975,35	(13.551,80)	(40.429,31)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.254,33)	-18707,12	-4548,28	-22711,54	(5.528,87)	(17.645,01)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(777,45)	-737,4	-766,57	0	(520,00)	(535,00)
<b>Custos Gerais</b>							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	-3323,57	-3323,57	-3323,57	(3.323,57)	-
3.2	Análises Clínicas	-	0	0	0	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(768,50)	0	-2753	-411,5	(688,00)	(740,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	0	0	0	0	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-1000	-1000	0	-	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89	-3238,89	(1.665,72)	(4.812,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(1.260,00)	0	-5940	0	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(556,50)	-608,16	-633,72	-613,24	(598,84)	(708,68)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	-10000	-10000	-10000	(10.000,00)	(2.179,16)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(34.814,80)	-35259,36	-37715,52	-28839,03	(28.678,42)	(34.451,70)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	-3500	-3500	-3500	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	0	0	0	0	-	-
3.13	Uniformes	0	0	0	0	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>		0	0	0	0	-	-
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(650.015,34)</b>	<b>(680.197,62)</b>	<b>(646.571,07)</b>	<b>(606.927,29)</b>	<b>(906.521,40)</b>	<b>(936.061,59)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(646.118,18)</b>	<b>(43.992,13)</b>	<b>816.113,49</b>	<b>(600.649,70)</b>	<b>33.390,49</b>	<b>633.290,82</b>
6.1	Empréstimos	0	0	0	0	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	138,93	11,91	-228,47	634,06	-	(522,72)
7.2	Transferência entre Contratos	0	0	0	0	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3897,16	-92768,95	4735,68	6277,59	5.071,43	6.394,62
	Conciliação Sumário x Quadro 2	-	(0,00)	0,00	(0,00)	-	(0,00)
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 28</b>	<b>Mês 29</b>	<b>Mês 30</b>	<b>Mês 31</b>	<b>Mês 32</b>	<b>Mês 32</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.276.173,23	630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24
TOTAL DE RECEITAS		4.036,09	733.838,54	1.463.093,93	7.024,76	1.569.446,06	1.569.446,06
TOTAL DE DESPESAS		(650.015,34)	(777.818,76)	(647.208,91)	(607.040,40)	(936.677,96)	(936.677,96)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>630.193,98</b>	<b>586.213,76</b>	<b>1.402.098,78</b>	<b>802.083,14</b>	<b>1.434.851,24</b>	<b>2.067.619,34</b>

Período:		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	0	728974,44	1527954,82	763977,41	728974,44	70005,94
<b>RUBRICA</b>							
<b>Pessoal</b>							
1.1	Salários	(689.769,54)	(329.104,61)	(384.846,07)	(331.749,62)	(373.500,14)	(375.292,80)
1.2	Encargos	(169.186,14)	(117.151,10)	(133.238,43)	(152.429,39)	(121.458,11)	(132.665,52)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(56.295,54)	(54.032,82)	(41.664,38)	(63.887,24)	(31.787,78)	(209.686,91)
1.4	Benefícios	(24.415,25)	(1.720,76)	(1.784,32)	(2.525,75)	(1.141,32)	(1.124,26)
<b>Materiais</b>							
2.1	Drogas e Medicamentos	(9.737,62)	(58.038,11)	(42.679,00)	(46.414,65)	(106.182,95)	(37.045,60)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.004,72)	(24.604,36)	(21.895,38)	(23.099,16)	(44.612,36)	(6.061,82)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(576,00)	-	-	(225,00)	(2.119,90)
<b>Custos Gerais</b>							
3.1	Abastecimento e Logística	(6.647,14)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	-	(845,50)	-	(98,54)	(6,46)	(358,04)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(414,55)	(20,54)	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	-	(2.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.665,72)	(3.552,06)	(40.441,84)	(22.683,19)	(11.633,17)	(12.941,30)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(499,73)	-	(594,78)	(622,52)	(1.679,01)	(1.583,63)
3.9	Prontuário Eletrônico	(102,50)	(6,63)	-	-	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(31.778,75)	(33.700,76)	(33.875,24)	(25.193,45)	(31.601,90)	(36.480,21)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	(3.284,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
<b>Diretos</b>							
<b>Indiretos</b>							
4.1	Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)	(32.375,55)	(39.231,22)
<b>Investimentos</b>							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(1.037.991,97)</b>	<b>(699.117,81)</b>	<b>(739.494,89)</b>	<b>(706.391,94)</b>	<b>(765.027,32)</b>	<b>(859.130,03)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>(1.031.797,24)</b>	<b>35.135,75</b>	<b>794.172,51</b>	<b>64.720,54</b>	<b>(31.125,09)</b>	<b>(781.442,92)</b>
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	290.434,92	423,74	-	522,12	-	0,00
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	-	-	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.194,73	5.279,12	5.712,58	7.135,07	4.927,79	7.681,17
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	(0,00)	0,00	-	-	0,00
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 34</b>	<b>Mês 35</b>	<b>Mês 36</b>	<b>Mês 37</b>	<b>Mês 38</b>	<b>Mês 39</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.468.241,73	726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98
TOTAL DE RECEITAS		296.629,65	734.677,30	1.535.714,81	780.015,29	733.903,86	114.787,27
TOTAL DE DESPESAS		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(741.542,30)	(714.772,63)	(765.028,95)	(896.230,19)
<b>RESULTADO TOTAL ACUMULADO</b>		<b>726.879,41</b>	<b>762.438,90</b>	<b>1.556.611,41</b>	<b>1.621.854,07</b>	<b>1.590.728,98</b>	<b>809.286,06</b>

Período:		jul/24	ago/24
		Mês 40	Mês 41
<b>RUBRICA</b>			
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44
<b>RUBRICA</b>			
<b>Pessoal</b>			
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)
1.3	Fundo de Reserva ( 13º salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)
<b>Materiais</b>			
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)
<b>Custos Gerais</b>			
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(294,45)	(426,45)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(14.878,55)	(13.257,25)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)
3.9	Prontuário Eletrônico	(315,95)	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(30.484,79)	(38.903,32)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)
3.12	Telefonia móvel	-	-
3.13	Uniformes	-	-
<b>Diretos</b>			
<b>Indiretos</b>			
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)
<b>Investimentos</b>			
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-
<b>TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO</b>		<b>(783.463,51)</b>	<b>(773.439,02)</b>
<b>SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO</b>		<b>20.448,49</b>	<b>(38.472,79)</b>
6.1	Emprestimos	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(7,14)	23,37
7.2	Transferência entre Contratos	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00
<b>RESUMO</b>		<b>Mês 40</b>	<b>Mês 41</b>
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		809.286,06	829.727,41
TOTAL DE RECEITAS		815.735,33	988.649,42
TOTAL DE DESPESAS		(795.293,98)	(1.027.098,84)



## 2 Extratos Bancários



### Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312309423131  
03/09/2024 13:05:05

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	AGOSTO/2024

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	823.998,29			187.882,685218		
01/08/2024	APLICAÇÃO	0,16			0,036468	4,387326204	187.882,721686
02/08/2024	RESGATE	2.304,70	8,52		527,057825	4,388930186	187.355,663861
	Aplicação 31/05/2024	2.304,70	8,52		527,057825		
05/08/2024	APLICAÇÃO	727.556,32			165.709,899771	4,390542273	353.065,563632
06/08/2024	RESGATE	276.235,10	665,00		63.044,240078	4,392155408	290.021,323554
	Aplicação 31/05/2024	53.441,24	206,44		12.214,430318		
	Aplicação 02/07/2024	222.793,86	458,56		50.829,809760		
07/08/2024	RESGATE	48.701,97	104,28		11.108,023774	4,393783358	278.913,299780
	Aplicação 02/07/2024	48.701,97	104,28		11.108,023774		
08/08/2024	RESGATE	25.469,91	56,64		5.807,545941	4,395410774	273.105,753839
	Aplicação 02/07/2024	25.469,91	56,64		5.807,545941		
09/08/2024	RESGATE	47.682,19	109,92		10.869,236251	4,397007195	262.236,517588
	Aplicação 02/07/2024	47.682,19	109,92		10.869,236251		
12/08/2024	RESGATE	23.794,99	56,81		5.422,561111	4,398622627	256.813,956477
	Aplicação 02/07/2024	23.794,99	56,81		5.422,561111		
13/08/2024	RESGATE	6.367,33	15,72		1.450,619507	4,400223471	255.363,336970
	Aplicação 02/07/2024	6.367,33	15,72		1.450,619507		
14/08/2024	RESGATE	144.243,29	367,77		32.852,608864	4,401813585	222.510,728106
	Aplicação 02/07/2024	144.243,29	367,77		32.852,608864		
15/08/2024	RESGATE	17.646,66	46,46		4.018,010171	4,403453263	218.492,717935
	Aplicação 02/07/2024	17.646,66	46,46		4.018,010171		
16/08/2024	RESGATE	40.992,06	111,29		9.330,920971	4,405068924	209.161,796964
	Aplicação 02/07/2024	40.992,06	111,29		9.330,920971		
19/08/2024	RESGATE	94,90	0,26		21,594467	4,406684330	209.140,202497
	Aplicação 02/07/2024	94,90	0,26		21,594467		
20/08/2024	RESGATE	204,23	0,58		46,460122	4,408296667	209.093,742375
	Aplicação 02/07/2024	204,23	0,58		46,460122		
21/08/2024	RESGATE	33.253,23	98,46		7.562,868661	4,409925849	201.530,873714
	Aplicação 02/07/2024	33.253,23	98,46		7.562,868661		
22/08/2024	RESGATE	6.216,80	18,84		1.413,552020	4,411326863	200.117,321694
	Aplicação 02/07/2024	6.216,80	18,84		1.413,552020		
23/08/2024	RESGATE	2.312,78	7,22		525,701095	4,413154205	199.591,620599
	Aplicação 02/07/2024	2.312,78	7,22		525,701095		
26/08/2024	RESGATE	89.154,19	285,89		20.259,241760	4,414779243	179.332,378839
	Aplicação 02/07/2024	89.154,19	285,89		20.259,241760		
27/08/2024	RESGATE	1.394,15	4,58		316,712512	4,416402727	179.015,666327
	Aplicação 02/07/2024	1.394,15	4,58		316,712512		
28/08/2024	RESGATE	454,43	1,53		103,204128	4,418040349	178.912,462199
	Aplicação 02/07/2024	454,43	1,53		103,204128		
29/08/2024	RESGATE	2,51			0,567917	4,419663192	178.911,894282
	Aplicação 02/07/2024	2,51			0,567917		
30/08/2024	SALDO ATUAL	791.020,00			178.911,894282		178.911,894282

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	823.998,29
APLICAÇÕES (+)	727.556,48
RESGATES (-)	766.525,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.950,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.959,77
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.990,65
SALDO ATUAL =	791.020,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

Valor da Cota

31/07/2024	4,385706387
30/08/2024	4,421282360

Rentabilidade

No mês	0,8111
No ano	6,6246
Últimos 12 meses	10,4767

---

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 agosto/2024



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3350211340379981  
02/09/2024 11:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X  
Conta corrente 26135-1VIVA RIO  
Período do extrato de 01 / 08 / 2024 até 30 / 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/08/2024		3519	99015	Transferência recebida 01/08 15:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,30 C	
01/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 01/08 14:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,14 D	
01/08/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	0,16 D	0,00 C
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 09:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,87 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 09:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,43 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 10:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,54 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,62 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 10:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,47 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 10:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,95 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 11:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,55 D	
02/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 02/08 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,20 D	
02/08/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	39.143	1.020,00 D	
02/08/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA	80.201	247,14 D	
02/08/2024		0000	13105	TED 237 0814 000343941000128 VIVA RIO	80.202	987,43 D	
02/08/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/08/2024	822.151.100.108.429	2,50 D	
02/08/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	2.304,70 C	0,00 C
05/08/2024		3259	99021	Transferência recebida 05/08 13:55 FUNDO MUNIC SAUDE	613.259.000.008.525	728.974,44 C	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 11:14 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	467,44 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 11:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,72 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,43 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,16 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,39 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,04 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:33 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,61 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,88 D	
05/08/2024		3519	99015	Transferência enviada 05/08 12:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,78 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

05/08/2024	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	727.556,32 D
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	757,15 D
			104 1504 08012413752 CLAUDINEIA AGUIAR		
05/08/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	180,52 D 0,00 C
			104 1504 11452265747 JANAINA NUNES DOS		
06/08/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	4,97 C
			06/08 11:09 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta	34.170.383	253.641,72 C
			341 9160 00343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,20 D
			06/08 09:27 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	59.733	3.284,75 D
06/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	59.737	9.448,94 D
06/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	59.740	9.835,91 D
06/08/2024	0000	13105	TED	80.601	253.641,72 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13105	TED	80.602	2.550,96 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13105	TED	80.603	251.090,76 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
06/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.191.100.138.067	1,05 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.191.100.140.771	7,50 D
			Cobrança referente 06/08/2024		
06/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	276.235,10 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,19 D
			07/08 10:00 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,45 D
			07/08 10:08 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,11 D
			07/08 10:18 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,57 D
			07/08 10:27 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,87 D
			07/08 10:35 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,52 D
			07/08 10:47 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,74 D
			07/08 10:57 VIVA RIO		
07/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	573,82 D
			07/08 11:05 VIVA RIO		
07/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.307	44.783,40 D
07/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.324	3.284,75 D
07/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.201.100.140.468	1,05 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.201.100.142.814	17,50 D
			Cobrança referente 07/08/2024		
07/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.701,97 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,14 D
			08/08 09:42 VIVA RIO		
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	25,08 D
			08/08 10:28 VIVA RIO		
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,13 D
			08/08 10:44 VIVA RIO		
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,89 D
			08/08 11:13 VIVA RIO		
08/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1,35 D
			08/08 09:21 VIVA RIO		
08/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.343	17.890,57 D
08/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	30.353	1.608,00 D
08/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.367	2.946,25 D
08/08/2024	0000	13105	TED	80.801	1.200,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

08/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletó PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	80.802	1.700,00 D
08/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.158.166	2,50 D
08/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 08/08/2024	822.211.100.158.167	30,00 D
08/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	25.469,91 C 0,00 C
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,39 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	54,13 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,81 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,19 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:28 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,39 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 10:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,97 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,13 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,79 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	51,75 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 09:31 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,17 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 12:18 VIVA RIO	553.519.000.412.004	7,66 D
09/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/08 14:06 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.072,33 D
09/08/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	38.726	6.936,00 D
09/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	38.736	266,30 D
09/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado 09/08 09:23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.901	33.282,46 D
09/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	80.902	245,28 D
09/08/2024	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1504 11452265747 JANAINA NUNES DOS	80.903	356,76 D
09/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado 09/08 12:45 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	80.904	4.377,81 D
09/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	80.905	572,32 D
09/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.245.814	1,05 D
09/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/08/2024	822.221.100.248.846	7,50 D
09/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	47.682,19 C 0,00 C
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,43 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,77 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	50,51 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	29,70 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	70,71 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,23 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/08 11:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,65 D
12/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,59 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

			12/08 11:44 VIVA RIO		
12/08/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.540	2.535,50 D
12/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	40.546	9.660,80 D
12/08/2024	0000	13105	TED	81.201	11.202,45 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
12/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	872.251.100.048.568	12,30 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.251.100.127.372	3,15 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.251.100.130.552	5,00 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.568.060	171,20 D
			Cobrança referente 12/08/2024		
12/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	23.794,99 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
13/08/2024	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	15,10 C
			13/08 11:12 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	72,94 D
			13/08 07:26 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,58 D
			13/08 07:39 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,10 D
			13/08 07:48 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,55 D
			13/08 07:56 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,90 D
			13/08 08:04 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.320,10 D
			13/08 08:14 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	185,20 D
			13/08 08:21 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,66 D
			13/08 08:29 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,01 D
			13/08 10:56 VIVA RIO		
13/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	793,29 D
			13/08 08:45 VIVA RIO		
13/08/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	29.326	3.913,10 D
13/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	812.261.100.145.067	5,00 D
			Cobrança referente 13/08/2024		
13/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.367,33 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,01 D
			14/08 08:59 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	109,05 D
			14/08 09:03 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	274,26 D
			14/08 09:13 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,48 D
			14/08 09:33 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,27 D
			14/08 10:00 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,63 D
			14/08 10:17 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,31 D
			14/08 10:32 VIVA RIO		
14/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	74,96 D
			14/08 11:15 VIVA RIO		
14/08/2024	0000	13105	Impostos	81.401	53.392,07 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2024	0000	13105	Impostos	81.402	4.184,91 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/08/2024	0000	13105	Pix - Enviado	81.403	38.057,76 D
			14/08 12:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
14/08/2024	0000	13105	TED	81.404	48.048,28 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

341 9160 000343941000128 VIVA RIO						
14/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	822.271.100.105.887		12,30 D
Cobrança referente 14/08/2024						
14/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	144.243,29 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		90,36 D
15/08 10:00 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		67,99 D
15/08 10:08 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		15,83 D
15/08 10:24 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		16,22 D
15/08 10:34 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		56,30 D
15/08 10:43 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,33 D
15/08 11:00 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		33,15 D
15/08 11:16 VIVA RIO						
15/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,65 D
15/08 11:26 VIVA RIO						
15/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	42.505		1.370,00 D
15/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.512		15.961,73 D
15/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.281.100.159.634		2,10 D
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.281.100.162.399		10,00 D
Cobrança referente 15/08/2024						
15/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.646,66 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		12,00 D
16/08 09:50 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		72,22 D
16/08 09:59 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		15,35 D
16/08 10:08 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,11 D
16/08 10:16 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		8,65 D
16/08 10:26 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,39 D
16/08 10:34 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		27,59 D
16/08 10:39 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,33 D
16/08 10:52 VIVA RIO						
16/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,26 D
16/08 11:09 VIVA RIO						
16/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.290		9.376,20 D
16/08/2024	0000	13105	Impostos	81.601		29.606,79 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2024	0000	13105	Impostos	81.602		441,87 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2024	0000	13105	Impostos	81.603		1.383,30 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
16/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.291.100.206.216		5,00 D
Cobrança referente 16/08/2024						
16/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	40.992,06 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		20,98 D
19/08 09:07 VIVA RIO						
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		29,17 D
19/08 09:33 VIVA RIO						
19/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		44,75 D
19/08 10:18 VIVA RIO						
19/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	94,90 C	0,00 C



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

			BB RF CP Empresa Agil		
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 08:59 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,02 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,30 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,25 D
20/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 20/08 09:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	113,66 D
20/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	204,23 C 0,00 C
21/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	29.545	23.742,72 D
21/08/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	29.553	4.046,00 D
21/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.101	5.422,21 D
21/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.141.004	12,30 D
21/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 21/08/2024	832.341.100.217.952	30,00 D
21/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	33.253,23 C 0,00 C
22/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 22/08 13:42 VIVA RIO	553.519.000.027.715	339,50 D
22/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.093	5.857,30 D
22/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/08/2024	822.351.100.047.492	20,00 D
22/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	6.216,80 C 0,00 C
23/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 23/08 09:15 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.220,10 D
23/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	33.181	1.085,18 D
23/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 23/08/2024	812.361.100.219.432	7,50 D
23/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	2.312,78 C 0,00 C
26/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/08 10:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	60,00 D
26/08/2024	3519	99015	Transferência enviada 26/08 10:41 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,66 D
26/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.244	433,08 D
26/08/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.250	6.240,78 D
26/08/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.260	6.334,81 D
26/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.601	44.643,14 D
26/08/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	82.602	31.409,07 D
26/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.308.733	12,30 D
26/08/2024	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.308.734	12,30 D
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.363.468	1,05 D
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.366.332	2,50 D
26/08/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 26/08/2024	882.391.100.366.333	2,50 D
26/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	89.154,19 C 0,00 C
27/08/2024	3519	99015	Transferência recebida 27/08 11:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,10 C
27/08/2024	0000	13105	Pagamento de Boletto TICKET SERVICOS SA	82.701	1.412,25 D
27/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.394,15 C 0,00 C
28/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

28/08 09:42 VIVA RIO						
28/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	454,43 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
29/08/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,51 D	
29/08 08:54 VIVA RIO						
29/08/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	2,51 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
30/08/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG024583 BRUNO GOMES FRANCO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extratos - Poupança

G3320312309423131  
03/09/2024 13:05:20

#### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 258,00 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					5.729,13 C
07/08/2024	07/08/2024	124	Transferência DJO - Bacen-Jud		3519		5.472,27 D	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,18 C	
27/08/2024	28/08/2024	28/7	737 Juros	3519-X			1,29 C	
27/08/2024	28/08/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			0,33 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							258,00 C	
Saldos por dia base								Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin								256,86 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 07:01:50 do dia 17/04/2024 <hora e data de Brasília>. Válida até 14/10/2024.

Código de controle da certidão: **0850.2E76.79B0.0A5A**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>Procuradoria Geral do Município</b> <b>Procuradoria da Dívida Ativa</b>	<b>Código de Controle</b>  X4C33CXM9C
--	---

Página 1 de 1

### CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - R.J Cep: 22411-030, certifica que

### NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

#### Observações Complementares

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

#### Observações

Rio de Janeiro, RJ, 20/06/2024

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 05/10/2024. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço [daminternet.rio.rj.gov.br](http://daminternet.rio.rj.gov.br)
7. A certidão é válida para matriz e filial(is).



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



Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

Procuradoria de Dívida Ativa (PG05)

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

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, que no período de 1977 até 24/04/2024, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º **SEI-140017/001817/2020**, por **VIVA RIO**, CNPJ n.º **00.343.941/0001-28**, **CONSTA(M) 04 DÉBITO(S)**, relacionado(s) à requerente, para empresas com mesmo Nome, CNPJ ou raiz de CNPJ corporificados nas inscrições listadas no relatório de pesquisa cadastral em anexo, extraído do Sistema da Dívida Ativa.

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

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

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

Rio de Janeiro, 24 de abril de 2024.

**PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA**

Procuradora Chefe da Procuradoria  
da Dívida Ativa - PG-5



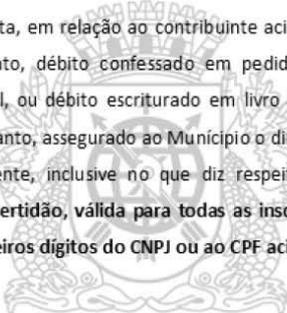
Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 25/04/2024, às 13:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://sei.rj.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.



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

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p><b>Nº Autenticação: 6046016451</b></p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO</b>	
<p><b>VIVA RIO</b></p> <p><b>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12</b> <b>LOT 01 PAL 27575</b> <b>IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</b></p>	
<b>CNPJ/CPF</b>	<b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b>
<b>00.343.941/0001-28</b>	<b>0.195.374-5</b>
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></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. <b>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.</b></p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</b></p> <p><b>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</b></p> <p><b>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024.</b> <span style="float: right;"><b>HORA:10:00</b></span></p> <p style="text-align: center;"><b>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</b></p>	
<b>OBSERVAÇÕES</b>	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4494473-0  
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: 16/07/2024 14:43</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 14/10/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.</li><li>2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: <a href="http://www.fazenda.rj.gov.br">www.fazenda.rj.gov.br</a>.</li><li>3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).</li><li>4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.</li></ol>	

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:** 26/08/2024 a 24/09/2024

**Certificação Número:** 2024082618150021689354

Informação obtida em 03/09/2024 10:50:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.343.941/0001-28  
Certidão nº: 48785077/2024  
Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54  
Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



## 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: 01/08/2024 a 31/08/2024											
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	
					NF		0		Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa - Pinheiral	Aquisição de bens permanentes	
<b>Total de itens</b>				<b>Custo total</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>		

## 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.

Medico	1
Tecnico de Enfermagem	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 agosto/2024

### 4.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO		FOIJA ANALITICA		V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024 Ck: 0		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissao: 29/07/2024 17:44:12	
Par: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995		Seq: 1.01.2000.10147995	
Chapa - Nome do Funcionario	Salario	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissao	Demissao			Inicio -	Fin Ult. Afast.
<b>N0104225</b>	<b>ERIKA FIUZA DE ALBUQUERQUE EL HAGE</b>		<b>Analista de Informacao IV</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/12/2015</b>	<b>9.379,38</b>		<b>Sistema de Informacao</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS		15	4.689,69	0003 INSS	7 454,43
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7	454,43	B 0004 IRRF	13,75 716,70
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.150,98	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 236,88
9011 RATEIO		0	50,00	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 721,06
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13*)		0	4.689,69	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 7,66
9561 BASE INSS (FOPAG E 13*)		0	4.689,69	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13*)		0	2.344,05	B	
9517 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,45	B	
9585 VALE REFEICAO - PROMISS		0	296,90	B	
FGTS eSocial	375,17	Descontos	2.138,73	Liquido	2.550,96 INSS SEGURADOS 454,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.689,69 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.689,69	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Ferias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	4.689,69
Proventos	4.689,69	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	4.689,69	INSS Segurado	454,43		
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	4.689,69	Base INSS - GPS	4.689,69		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	375,17	Base INSS Auton.	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
FGTS Rescisao (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Rescisao (SEFIP)	0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	4.689,69				
Base FGTS 13° Ativos	0,00				
Base FGTS Demitidos	0,00				
Base FGTS 13° Demitidos	0,00				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Emissão: 29/07/2024 17:44:12			
						Seqão: 1.01.2000.10147999			
TOTALIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	15	4.689,69	0003	INSS	1	0	454,43
<del>0003</del>	<del>PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>23,45</del>	<del>0003</del>	<del>PIS</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>23,45</del>
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.590,98	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
9011	RATEIO	1	0	50,00	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	721,06
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	7,66
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	4.689,69	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,85	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	295,90	B				
Ativos		1	Demitidos			0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência			0	Aviso Prévio		0
Férias		0	Af. Ac. Trabalho			0	Lic. sem Vencdo		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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100995	Emissão: 29/07/2024 17:44:12		Seção: M.21.6010.10100995
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2117667</b>	<b>NAYARA MOTA DA SILVA</b>		<b>4.391,60</b>	<b>Analista Contabil</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2020</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0041	FERIAS NO MES			30	4.391,60	0030	IRRF FERIAS 27,5 486,50
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	1.463,87	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 0 4.500,89
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	24,40	B 0098	INSS FERIAS 14 638,58
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	638,58	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR 0 214,19
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	24,40	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE 1 15,31
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	5.855,47	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	5.855,47	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	5.855,47	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	5.855,47	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	24,40	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	58,55	B	
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	591,80	B	
FGTS eSocial	469,43	Descontos			5.855,47	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 638,58
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	5.855,47	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	5.855,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	5.855,47
Proventos	5.855,47	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Base INSS - Envelope	5.855,47	INSS Segurado			638,58		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	5.855,47	Base INSS - GPS			5.855,47		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	469,43	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.855,47						
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						
<b>N1168034</b>	<b>NELSON LOMBARDI DE MIRANDA</b>		<b>2.316,65</b>	<b>Assistente Administrativo I</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/02/2024</b>				<b>SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.316,65	0003	INSS 9 212,73
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0006	VALE TRANSPORTE 0 139,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	775,10	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	212,73	B	
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE TRAN			0	775,10	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.247,32	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.599,05	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.599,05	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.599,05	B	
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	636,10	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,99	B	
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	591,80	B	
FGTS eSocial	207,92	Descontos			351,73	Líquido	2.247,32 INSS SEGURADOS 212,73
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.599,05 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.599,05	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.599,05
Proventos	2.599,05	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	2,00
Base INSS - Envelope	2.599,05	INSS Segurado			212,73		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.599,05	Base INSS - GPS			2.599,05		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	207,92	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.599,05						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 07/2024		Cx: 0	Fer: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Emissão: 29/07/2024 17:44:12			
				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	1	30	2.316,65	0003	INSS	1	0	212,73
<del>0002</del>	<del>FÉRIAS NO MÊS</del>	<del>1</del>	<del>30</del>	<del>1.463,87</del>	<del>0030</del>	<del>IRRE FÉRIAS</del>	<del>1</del>	<del>0</del>	<del>486,50</del>
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30	1.463,87	0030	IRRE FERIAS	1	0	486,50
0097	INSALUBRIDADE	1	0	282,40	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	4.500,89
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0	799,50	B 0098	INSS FERIAS	1	0	638,58
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	212,73	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	214,19
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	638,58	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	15,31
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	799,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.247,32	B				
9011	RATEIO	2	0	200,00	B				
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	5.955,47	B				
9560	BASE FORT (FOPAG E 13º)	2	0	8.454,52	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	2	0	8.454,52	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	2	0	8.454,52	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	660,50	B				
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	84,54	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.183,60	B				
Ativos		2	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		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Coxpl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.244  
 00.343.941/0001-28 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 10100995 Emissao: 29/07/2024 17:44:12  
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	45,00	7.006,34	0003	INSS	2	0,00	667,16
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	30,00	1.463,87	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	139,00
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	282,40	0030	IRRF FERIAS	1	0,00	486,50
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	799,50	B 0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.500,89
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	667,16	B 0098	INSS FERIAS	1	0,00	638,58
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	638,58	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	2	0,00	799,50	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	935,25
9010	LÍQUIDO SALARIAL	2	0,00	4.798,30	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	15,31
9011	RATEIO	3	0,00	250,00	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	7,66
9014	Base de IRRF Périas Envelope	1	0,00	5.855,47					
9560	BASE FGTS (POFAG E 13°)	3	0,00	13.144,21					
9561	BASE INSS (POFAG E 13°)	3	0,00	13.144,21					
9562	BASE PIS (POFAG E 13°)	3	0,00	10.799,37					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	660,50					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	107,99					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.183,60					
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0,00	295,90					
FGTS eSocial	1.051,52	Descontos		8.345,93	Liquido				4.798,28
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				7.288,74
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°				0,00
Base FGTS eSocial	13.144,21	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Périas				5.855,47
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR				13.144,21
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				3,00
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.305,74	INSS SEGURADOS				1.305,74
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		0,00	INSS DEDUCAÇÃO				0,00
FGTS 13° Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		13.144,21	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		0,00					
FGTS 13° Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13° Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13° Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00								
Proventos	13.144,21								
Base INSS - Envelope	13.144,21								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	1.051,54								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.051,53								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	13.144,21								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	13.144,21								
Base FGTS 13° (SEFIP)	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	13.144,21								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				0
Périas	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1161150</b>	<b>CHAIENE DE JESUS SANTANA</b>		<b>1.411,52</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>08/07/2022</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.411,52	0003 INSS	9 180,60
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0400 GRATIFICACAO F/ ATIVIDADE				0	548,16		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	180,60	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.061,48	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.242,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.242,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.242,08	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,42	B	
FGTS eSocial	179,36	Descontos			180,60	Liquido	2.061,48 INSS SEGURADOS 180,60
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.242,08 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.242,08	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	2.242,08
Preventas	2.242,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	2.242,08	INSS Segurado			180,60		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	2.242,08	Base INSS - GPS			2.242,08		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.242,08						
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						
<b>N2110787</b>	<b>THAINA LYRIO DE FARIA</b>		<b>1.411,52</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Assistente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/02/2017</b>							<b>08/07/2024 - 21/07/2024-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				16	752,81	0003 INSS	9 140,41
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 396,19
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	101,63		
0215 ATESTADO MEDICO				14	658,71		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,41	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.258,95	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.795,55	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.795,55	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.795,55	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,96	B	
FGTS eSocial	143,64	Descontos			536,60	Liquido	1.258,95 INSS SEGURADOS 140,41
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.795,55 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.795,55	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.795,55
Preventas	1.795,55	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.795,55	INSS Segurado			140,41		
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Retorno INSS			0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.795,55	Base INSS - GPS			1.795,55		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143,64	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.795,55						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50	Seção: M.21.6010.10100575
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2116382</b>		<b>ANDREIA BARBOSA COUTINHO BENICIO</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/12/2019</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 197,12
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			88	123,20			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	80,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			2	320,00			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO			1	220,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	197,12	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.228,48	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			1	80,00	B		
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA			2	320,00	B		
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO			1	220,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.425,60	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.425,60	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.425,60	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,26	B		
FGTS eSocial	194,04	Descontos		197,12	Líquido		2.228,48 INSS SEGURADOS 197,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.425,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.425,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.425,60
Proventos	2.425,60	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	2.425,60	INSS Segurado		197,12			
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.425,60	Base INSS - GPS		2.425,60			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	194,04	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast. (SE)	0,00						
Base FGTS Ativos	2.425,60						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N1164881</b>		<b>DANIELA FERREIRA BARBOSA</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/06/2023</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 180,70
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 496,47
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	100,80			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			3	240,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO			2	220,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	180,70	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.566,03	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			3	240,00	B		
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO			2	220,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.243,20	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.243,20	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.243,20	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,43	B		
FGTS eSocial	179,45	Descontos		677,17	Líquido		1.566,03 INSS SEGURADOS 180,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.243,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.243,20	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.243,20
Proventos	2.243,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	2.243,20	INSS Segurado		180,70			
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.243,20	Base INSS - GPS		2.243,20			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	179,45	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast. (SE)	0,00						
Base FGTS Ativos	2.243,20						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
<b>N2114668 ELAINE PIRES VIEIRA</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>			
<b>04/09/2018</b>								<b>11/07/2024 -</b>		<b>15/07/2024-P</b>	
0002	DIAS TRABALHADOS		19	886,67	0003	INSS			9		107,92
0097	INSALUBRIDADE		0	225,92							
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		8	11,20							
0215	ATESTADO MEDICO		5	233,33							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		6	348,01	B						
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		6	116,00	B						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	107,92	B						
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		7,5	34,80	B						
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		7,5	34,80	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.249,20	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.821,13	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.821,13	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.821,13	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,21	B						
FGTS eSocial	145,69	Descontos		107,92	Líquido			1.249,20	INSS SEGURADOS		142,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.357,12	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.821,13	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			348,01			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			1.357,12			
Proventos	1.357,12	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Base INSS - Envelope	1.821,13	INSS Segurado		142,72							
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.821,13	Base INSS - GPS		1.821,13							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	145,69	Base INSS Auton.		0,00							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.821,13										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										
<b>N2117957 ELIDIANE CAETANO SANTOS ARAUJO</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>			
<b>08/03/2021</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.400,00	0003	INSS			9		144,07
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163	ATRASSO			1,75		12,25
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	56,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0		394,00
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,07	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.298,08	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9526	BASE PLANTÃO DIP. 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.836,15	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.836,15	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.836,15	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,36	B						
FGTS eSocial	146,89	Descontos		550,32	Líquido			1.298,08	INSS SEGURADOS		144,07
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.836,15	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.836,15	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			1.848,40			
Proventos	1.848,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Base INSS - Envelope	1.836,15	INSS Segurado		144,07							
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		12,25							
Base FGTS (SEFIP)	1.836,15	Base INSS - GPS		1.836,15							
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	146,89	Base INSS Auton.		0,00							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.836,15										
Base FGTS 13° Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13° Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Início - Fim		Últ. Afast.		Situação							
<b>N1168851</b>	<b>JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA</b>			<b>1.400,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2024</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003	INSS			9 130,23
0005	SALARIO FAMILIA				2	124,08					
0097	INSALUBRIDADE				0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	130,23	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	1.676,25	B				
9011	RATEIO				0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.682,40	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.682,40	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.682,40	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,82	B				
FGTS eSocial	134,59	Descontos				130,23	Líquido			1.676,25	INSS SEGURADOS 130,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			1.682,40	INSS DEDUÇÃO 124,08
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.682,40	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.			1.682,40	
Proventos	1.806,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF			1,00	
Base INSS - Envelope	1.682,40	INSS Segurado				130,23					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS				0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.682,40	Base INSS - GPS				1.682,40					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	134,59	Base INSS Auton.				0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.682,40										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
<b>N2110927</b>	<b>JOSE PIRES FERREIRA PENA</b>			<b>1.400,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>			<b>Af. Previdência</b>	
<b>15/03/2017</b>										<b>04/07/2018 -</b>	<b>-P</b>
9011	RATEIO				0	100,00	B				
FGTS eSocial	0,00	Descontos				0,00	Líquido			0,00	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.			0,00	
Proventos	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF			0,00	
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Segurado				0,00					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS				0,00					
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS				0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS				0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.				0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore				0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	0,00										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
HOSBIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 29/07/2024 17:47:50			
Comp: 07/2024		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	Últ. Afast.
<b>N1161053 JULIANA DE SOUZA RIBEIRO</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2022</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				<b>08/07/2024 - 08/07/2024-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.353,33	0003 INSS		9	156,40
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	248,74
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				72	100,00				
0215 ATESTADO MEDICO				1	46,67				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	80,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	156,40	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.568,06	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	80,00	B			
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.973,20	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.973,20	B			
9562 BASE FIS (FOPAG E 13%)				0	1.973,20	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,73	B			
FGTS eSocial	157,85	Descontos			405,14	Líquido	1.568,06	INSS SEGURADOS	156,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.973,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.973,20	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.973,20		
Proventos	1.973,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base INSS - Envelope	1.973,20	INSS Segurado			156,40				
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.973,20	Base INSS - GPS			1.973,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	157,85	Base INSS Auton.			0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.973,20								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
<b>N2115985 MICHAEL CARELI DE NADER</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/09/2019</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				<b>9 157,23</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS		9	157,23
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40				
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	300,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	157,23	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.825,17	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9561 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.982,40	B			
9562 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.982,40	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,82	B			
FGTS eSocial	158,59	Descontos			157,23	Líquido	1.825,17	INSS SEGURADOS	157,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.982,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.982,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.982,40		
Proventos	1.982,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base INSS - Envelope	1.982,40	INSS Segurado			157,23				
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.982,40	Base INSS - GPS			1.982,40				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	158,59	Base INSS Auton.			0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	1.982,40								
Base FGTS 13° Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13° Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
<b>N1161543</b>		<b>RAYANE NOBRE TAVARES</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2022</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003	INSS			9	134,24
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			0,03	0,23
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			32	44,80						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	134,24	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.592,73	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.726,97	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.726,97	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.726,97	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,27	B					
FGTS eSocial	138,15	Descontos			134,47	Liquido			1.592,73	INSS SEGURADOS	134,24
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.726,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.726,97	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			1.727,20		
Proventos	1.727,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Base INSS - Envelope	1.726,97	INSS Segurado			134,24						
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,23						
Base FGTS (SEFIP)	1.726,97	Base INSS - GPS			1.726,97						
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	138,15	Base INSS Auton.			0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.726,97										
Base FGTS 13% Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13% Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00										
<b>N2113380</b>		<b>REGIANE LUCIA DA SILVA</b>		<b>1.400,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2018</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003	INSS			9	130,23
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	130,23	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.552,17	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.682,40	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.682,40	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.682,40	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,82	B					
FGTS eSocial	134,59	Descontos			130,23	Liquido			1.552,17	INSS SEGURADOS	130,23
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.682,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.682,40	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.			1.682,40		
Proventos	1.682,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Base INSS - Envelope	1.682,40	INSS Segurado			130,23						
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.682,40	Base INSS - GPS			1.682,40						
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	134,59	Base INSS Auton.			0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	1.682,40										
Base FGTS 13% Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13% Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100575		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 29/07/2024 17:47:50		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
<b>N2104214</b>	<b>SUZANA DA SILVA ALEXANDRE</b>		<b>1.400,00</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>26/11/2015</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>23/10/2019 - -P</b>	
9011 RATEIO				0	100,00 B		
FGTS eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Proventos		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Segurado		0,00		
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13º Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13º Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00					
<b>N1168990</b>	<b>VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA</b>		<b>1.400,00</b>	<b>AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/05/2024</b>				<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 130,06
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,27 1,87
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	130,06	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.550,47	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (POFAG E 13º)				0	1.680,53	B	
9561 BASE INSS (POFAG E 13º)				0	1.680,53	B	
9562 BASE PIS (POFAG E 13º)				0	1.680,53	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,81	B	
FGTS eSocial	134,44	Descontos			131,93	Líquido	1.550,47 INSS SEGURADOS 130,06
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.680,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.680,53	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.	1.682,40
Proventos	1.682,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	1.680,53	INSS Segurado			130,06		
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS			1,87		
Base FGTS (SEFIP)	1.680,53	Base INSS - GPS			1.680,53		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,44	Base INSS Auton.			0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.680,53						
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.
<b>N2117473</b>	<b>ISABELA SOARES DE OLIVEIRA</b>	<b>1.540,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/07/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 142,83
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 201,45
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,83	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.478,12	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.822,40	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.822,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.822,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,22	B		
FGTS eSocial	145,79	Descontos		344,28	Liquido	1.478,12	INSS SEGURADOS 142,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.822,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.822,40	
Proventos	1.822,40	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.822,40	INSS Segurado		142,83			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.822,40	Base INSS - GPS		1.822,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.822,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N2117472</b>	<b>JULIANA PINTO MADEIRA</b>	<b>1.540,00</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/07/2020</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.540,00	0003 INSS		9 152,91
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			80	112,00			
0410 AUXILIO CRECHE			0	202,50			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	152,91	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.983,99	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.934,40	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.934,40	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.934,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,34	B		
FGTS eSocial	154,75	Descontos		152,91	Liquido	1.983,99	INSS SEGURADOS 152,91
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.934,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.934,40	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.934,40	
Proventos	2.136,90	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.934,40	INSS Segurado		152,91			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.934,40	Base INSS - GPS		1.934,40			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	154,75	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.934,40						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.
<b>N2115812</b>	<b>CRISTIANO MACHADO SOARES</b>	<b>1.400,00</b>		<b>Auxiliar de Manutencao</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/08/2019</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 181,57
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 343,79
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	570,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	181,57	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.727,44	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.252,80	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.252,80	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.252,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,53	B		
FGTS eSocial	180,22	Descontos		525,36	Liquido	1.727,44	INSS SEGURADOS 181,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.252,80	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.252,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.252,80	
Proventos	2.252,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.252,80	INSS Segurado		181,57			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.252,80	Base INSS - GPS		2.252,80			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	180,22	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.252,80						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N2104223</b>	<b>JOAO BATISTA BITTENCOURT</b>	<b>1.400,00</b>		<b>Auxiliar de Manutencao</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 154,57
0094 GRATIFICACAO			0	270,40			
0097 INSAUBRIDADE			0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,57	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.798,23	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.952,80	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.952,80	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.952,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,53	B		
FGTS eSocial	156,22	Descontos		154,57	Liquido	1.798,23	INSS SEGURADOS 154,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.952,80	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.952,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.952,80	
Proventos	1.952,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.952,80	INSS Segurado		154,57			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.952,80	Base INSS - GPS		1.952,80			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	156,22	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.952,80						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Ult. Afast.
<b>N1164156</b>	<b>KYLDERY DA SILVA PEREIRA</b>	<b>1.400,00</b>		<b>Auxiliar de Manutencao</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2023</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,00	0003 INSS			9 161,62
0094 GRATIFICACAO		0	270,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0 175,70
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40				
0407 ADICIONAL NOTURNO		56	78,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	161,62	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.693,88	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.031,20	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.031,20	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.031,20	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,31	B			
FGTS eSocial	162,49	Descontos	337,32	Líquido	1.699,88	INSS SEGURADOS	161,62
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.031,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.031,20	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	2.031,20		
Proventos	2.031,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base INSS - Envelope	2.031,20	INSS Segurado	161,62				
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.031,20	Base INSS - GPS	2.031,20				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	162,49	Base INSS Auton.	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.031,20						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N2104218</b>	<b>SERGIO DA ROCHA MACHADO</b>	<b>1.400,00</b>		<b>Auxiliar de Manutencao</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,00	0003 INSS			9 154,57
0094 GRATIFICACAO		0	270,40				
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	154,57	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.798,23	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	1.952,80	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	1.952,80	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.952,80	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,53	B			
FGTS eSocial	156,22	Descontos	154,57	Líquido	1.798,23	INSS SEGURADOS	154,57
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.952,80	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.952,80	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR	0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	1.952,80		
Proventos	1.952,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Base INSS - Envelope	1.952,80	INSS Segurado	154,57				
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.952,80	Base INSS - GPS	1.952,80				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	156,22	Base INSS Auton.	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.952,80						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Cust: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Seq: 0		Seq: 0		Seq: 0		Seq: 0		Seq: 0		Seq: 0	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N2157235</b>	<b>ALTON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR</b>		<b>3.255,32</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Biologo</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/01/2022</b>											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.255,32	0003	INSS		14		405,24
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004	IRRF		15		167,67
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	651,06						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	405,24	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.615,87	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.188,78	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.188,78	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	4.188,78	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,89	B					
FGTS eSocial	335,10	Descontos			572,91	Liquido		3.615,87	INSS SEGURADOS		405,24
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		4.188,78	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	4.188,78	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		4.188,78			
Proventos	4.188,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope	4.188,78	INSS Segurado			405,24						
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.188,78	Base INSS - GPS			4.188,78						
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	335,10	Base INSS Auton.			0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	4.188,78										
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										
<b>N2104222</b>	<b>ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES</b>		<b>2.780,71</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgiao Dentista</b>		<b>Ativo</b>			
<b>17/11/2015</b>											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.780,71	0003	INSS		12		253,69
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004	IRRF		7,5		12,75
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	253,69	B 0163	ATRASO		4,57		105,82
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.690,85	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.957,29	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.957,29	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.957,29	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,57	B					
FGTS eSocial	236,58	Descontos			372,26	Liquido		2.690,85	INSS SEGURADOS		253,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		2.957,29	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	2.957,29	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		3.063,11			
Proventos	3.063,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope	2.957,29	INSS Segurado			253,69						
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS			105,82						
Base FGTS (SEFIP)	2.957,29	Base INSS - GPS			2.957,29						
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	236,58	Base INSS Auton.			0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.957,29										
Base FGTS 13% Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13% Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
<b>N1167549</b>		<b>KAIQUE GUIMARAES ERADO</b>		<b>1.390,37</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgiao Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2024</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.390,37	0003	INSS			9	124,29
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			2,43	56,39
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	124,29	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.492,09	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.616,38	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.616,38	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.616,38	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,16	B					
FGTS eSocial		129,31	Descontos		180,68	Liquido		1.492,09	INSS SEGURADOS		124,29
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.616,38	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.616,38	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.672,77			
Proventos		1.672,77	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		1.616,38	INSS Segurado		124,29						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		56,39						
Base FGTS (SEFIP)		1.616,38	Base INSS - GPS		1.616,38						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		129,31	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.616,38									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N2110747</b>		<b>KARLA CRISTINA DE SOUZA</b>		<b>1.390,37</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgiao Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/02/2017</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.390,37	0003	INSS			9	127,70
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			0,8	18,54
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	127,70	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.526,53	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.654,23	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.654,23	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.654,23	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,54	B					
FGTS eSocial		132,33	Descontos		146,24	Liquido		1.526,53	INSS SEGURADOS		127,70
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.654,23	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.654,23	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.672,77			
Proventos		1.672,77	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		1.654,23	INSS Segurado		127,70						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		18,54						
Base FGTS (SEFIP)		1.654,23	Base INSS - GPS		1.654,23						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		132,33	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.654,23									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N2104227</b>		<b>MARCELLA AGUIAR DE CASTRO PEREIRA</b>		<b>2.780,74</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgião Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.780,74	0003	INSS			12	258,33
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			7,5	15,65
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	258,33	B	0163	ATRASSO		2,9	67,20
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.721,96	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.995,94	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.995,94	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.995,94	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,96	B					
FGTS eSocial		239,67	Descontos		341,18	Liquido			2.721,96	INSS SEGURADOS	258,33
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			2.995,94	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.995,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			3.063,14		
Proventos		3.063,14	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Base INSS - Envelope		2.995,94	INSS Segurado		258,33						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		67,20						
Base FGTS (SEFIP)		2.995,94	Base INSS - GPS		2.995,94						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		239,67	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		2.995,94									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N2104233</b>		<b>SILVIANE FRANCO RUELA</b>		<b>1.390,37</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgião Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.390,37	0003	INSS			9	129,36
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	129,36	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.543,41	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.672,77	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.672,77	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.672,77	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,73	B					
FGTS eSocial		133,82	Descontos		129,36	Liquido			1.543,41	INSS SEGURADOS	129,36
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.672,77	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.672,77	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR			0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.			1.672,77		
Proventos		1.672,77	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Base INSS - Envelope		1.672,77	INSS Segurado		129,36						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00						
Base FGTS (SEFIP)		1.672,77	Base INSS - GPS		1.672,77						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		133,82	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.672,77									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Status Movimento	
Início - Fim		Últ. Afast.		Situação							
<b>N2104236</b>		<b>VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA</b>		<b>2.780,71</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Cirurgião Dentista</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.780,71	0003	INSS			12	259,20
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			7,5	16,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	259,20	B 0163	ATRASSO			2,58	59,86
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.727,85	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.003,25	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.003,25	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.003,25	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	30,03	B					
FGTS eSocial		240,26	Descontos			335,26	Liquido		2.727,85	INSS SEGURADOS	259,20
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.003,25	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		3.003,25	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		3.063,11		
Proventos		3.063,11	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		3.003,25	INSS Segurado			259,20					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			59,86					
Base FGTS (SEFIP)		3.003,25	Base INSS - GPS			3.003,25					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		240,26	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		3.003,25									
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									
<b>N1161539</b>		<b>ADRIANO DA SILVA BENICIO</b>		<b>1.260,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Controlador de Acesso</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>01/09/2022</b>										<b>22/05/2024 - -P</b>	
9011	RATEIO			0	100,00	B					
FGTS eSocial		0,00	Descontos			0,00	Liquido		0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Proventos		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Segurado			0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS			0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		0,00									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N2158496</b>	<b>CARLOS TIMOTEO DA SILVA</b>			<b>1.260,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Controlador de Acesso</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2022</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.260,00	0003	INSS			9	124,69
0005	SALARIO FAMILIA			1	62,04	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			30	467,44
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	89,48
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			56	78,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	124,69	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.001,23	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.620,80	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.620,80	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.620,80	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,21	B					
FGTS eSocial		129,66	Descontos			681,61	Líquido		1.001,23	INSS SEGURADOS	124,69
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.153,36	INSS DEDUÇÃO	62,04
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.620,80	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		1.620,80		
Proventos		1.682,84	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		1.620,80	INSS Segurado			124,69					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.620,80	Base INSS - GPS			1.620,80					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		129,66	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.620,80									
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									
<b>N2115984</b>	<b>JOSE ROBERTO FEIJO LOURES</b>			<b>1.260,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Controlador de Acesso</b>		<b>Af. Previdência</b>	
<b>04/09/2019</b>										<b>30/04/2024 - -P</b>	
9011	RATEIO			0	100,00	B					
FGTS eSocial		0,00	Descontos			0,00	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		0,00	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		0,00		
Proventos		0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		0,00	INSS Segurado			0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS			0,00					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		0,00									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>NI168839</b>		<b>LAURINEI EVANGELISTA DA SILVA</b>		<b>Controlador de Acesso</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/04/2024</b>		<b>1.260,00</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.260,00	0003 INSS		9 124,69
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0 75,60
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		56	78,40			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	328,50	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	124,69	B		
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	328,50	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.420,51	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.620,80	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.620,80	B		
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)		0	1.620,80	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	252,90	B		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,21	B		
FGTS eSocial	129,66	Descontos		200,29	Liquido		1.420,51 INSS SEGURADOS 124,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.620,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.620,80	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.620,80
Proventos	1.620,80	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.620,80	INSS Segurado		124,69			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.620,80	Base INSS - GPS		1.620,80			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	129,66	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.620,80						
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						
<b>NI160192</b>		<b>NATANAE DE SOUZA FERREIRA</b>		<b>Coordenador de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2022</b>		<b>3.197,64</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.197,64	0003 INSS		14 570,40
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		27,5 423,47
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		40	127,91			
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)		0	1.760,55			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	570,40	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.374,63	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	5.368,50	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	5.368,50	B		
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)		0	5.368,50	B		
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	53,69	B		
FGTS eSocial	429,48	Descontos		993,67	Liquido		4.374,63 INSS SEGURADOS 570,40
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.368,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	5.368,50	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		5.368,50
Proventos	5.368,50	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	5.368,50	INSS Segurado		570,40			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	5.368,50	Base INSS - GPS		5.368,50			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	429,48	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	5.368,50						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Classe - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.							
<b>N2116546</b>		<b>PATRICIA DE ABREU CANDIDO</b>		<b>19.773,32</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Diretor médico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>16/01/2020</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			27	17.795,99	0003	INSS			14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	254,16	0004	IRRF			27,5	6.292,85
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	3.000,00						
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO			48	6.000,00						
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	2.376,43	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	792,14	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	19.848,45	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	30.218,72	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	30.218,72	B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	30.218,72	B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	302,19	B					
FGTS eSocial		2.417,49	Descontos		7.201,70	Líquido		19.848,45	INSS SEGURADOS		908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		27.050,15	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		30.218,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		2.376,43			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		27.050,15			
Proventos		27.050,15	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		30.218,72	INSS Segurado		908,85						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00						
Base FGTS (SEFIP)		30.218,72	Base INSS - GPS		30.218,72						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		2.417,49	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		30.218,72									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N1164408</b>		<b>BRENDA MESQUITA CARNEIRO</b>		<b>2.934,25</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>	
<b>01/05/2023</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			1	97,81	0003	INSS			14	41,30
0041	FERIAS NO MES			29	3.245,29	0030	IRRF FERIAS			22,5	225,59
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			1	111,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.814,89
0076	1/3 FERIAS NO MES			29	1.081,77	0098	INSS FERIAS			14	424,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1	37,30	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	11,19
0097	INSALUBRIDADE			0	9,41						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			64	187,79						
0410	AUXILIO CRECHE			0	202,50						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	41,30	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	424,60	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	11,19	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	456,21	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	4.476,27	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.622,07	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.622,07	B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13%)			0	4.622,07	B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	46,22	B					
FGTS eSocial		369,76	Descontos		4.517,57	Líquido		456,21	INSS SEGURADOS		465,90
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		295,01	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		4.622,07	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		4.476,27			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		4.622,07			
Proventos		4.973,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		4.622,07	INSS Segurado		465,90						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00						
Base FGTS (SEFIP)		4.622,07	Base INSS - GPS		4.622,07						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		369,76	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		4.622,07									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1162793</b>	<b>CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA</b>	<b>1.760,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
01/11/2022							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		9 170,82
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,23 3,42
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	93,90	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 590,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	170,82	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.372,61	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.133,43	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.133,43	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.133,43	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,33	B		
FGTS eSocial	170,67	Descontos		764,24	Liquido	1.372,61	INSS SEGURADOS 170,82
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.133,43	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.133,43	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.136,85	
Proventos	2.136,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00	
Base INSS - Envelope	2.133,43	INSS Segurado		170,82			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		3,42			
Base FGTS (SEFIP)	2.133,43	Base INSS - GPS		2.133,43			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	170,67	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.133,43						
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						
<b>N2113392</b>	<b>ELIS REGINA VIEIRA</b>	<b>2.934,25</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
13/02/2018							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.934,25	0003 INSS		12 301,21
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 42,45
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	140,84	0163 ATRASO		0,28 4,16
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	301,21	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.009,67	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.353,33	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.353,33	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.353,33	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,53	B		
FGTS eSocial	269,26	Descontos		347,82	Liquido	3.009,67	INSS SEGURADOS 301,21
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.353,33	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.353,33	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.357,49	
Proventos	3.357,49	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.353,33	INSS Segurado		301,21			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		4,16			
Base FGTS (SEFIP)	3.353,33	Base INSS - GPS		3.353,33			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	269,26	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.353,33						
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
<b>N2155287</b>	<b>FERNANDA SANTOS DE MORAES</b>			<b>2.934,25</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2021</b>								<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>05/07/2024 -</b>	<b>05/07/2024-P</b>
0002	DIAS TRABALHADOS				29	2.836,44	0003	INSS		12	304,53
0097	INSALUBRIDADE				0	282,40	0004	IRRF		15	46,50
0215	ATESTADO MEDICO				1	97,81					
0407	ADICIONAL NOTURNO				56	164,32					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	304,53	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	3.029,94	B				
9011	RATEIO				0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	3.380,97	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.380,97	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	3.380,97	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,81	B				
FGTS eSocial		270,47	Descontos			351,03	Líquido		3.029,94	INSS SEGURADOS	304,53
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.380,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		3.380,97	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		3.380,97		
Proventos		3.380,97	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		3.380,97	INSS Segurado			304,53					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.380,97	Base INSS - GPS			3.380,97					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		270,47	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		3.380,97									
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									
<b>N2110790</b>	<b>HUDSON PEREIRA</b>			<b>1.760,55</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/02/2017</b>								<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS				30	1.760,55	0003	INSS		9	170,45
0097	INSALUBRIDADE				0	282,40	0163	ATRASO		0,52	7,58
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%				32	93,90					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	170,45	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	1.958,82	B				
9011	RATEIO				0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.129,27	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.129,27	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.129,27	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,29	B				
FGTS eSocial		170,34	Descontos			178,03	Líquido		1.958,82	INSS SEGURADOS	170,45
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		2.129,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.129,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		2.136,85		
Proventos		2.136,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		2.129,27	INSS Segurado			170,45					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			7,58					
Base FGTS (SEFIP)		2.129,27	Base INSS - GPS			2.129,27					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		170,34	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		2.129,27									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal	
Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2114882</b>	<b>JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES</b>		<b>1.760,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>
<b>22/10/2018</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		9 171,13
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	93,90			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	171,13	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.965,72	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.136,85	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.136,85	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.136,85	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,37	B		
FGTS eSocial	170,94	Descontos		171,13	Líquido	1.965,72	INSS SEGURADOS 171,13
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.136,85	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.136,85	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.136,85	
Preventas	2.136,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.136,85	INSS Segurado		171,13			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.136,85	Base INSS - GPS		2.136,85			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	170,94	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.136,85						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N2115799</b>	<b>MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA</b>		<b>1.760,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/07/2019</b>							<b>01/07/2024-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.701,86	0003 INSS		9 168,36
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,5 7,34
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	70,42	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 344,53
0215 ATESTADO MEDICO			1	58,69			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	168,36	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.593,14	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.106,03	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.106,03	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.106,03	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,06	B		
FGTS eSocial	168,48	Descontos		520,23	Líquido	1.593,14	INSS SEGURADOS 168,36
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.106,03	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.106,03	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	2.112,37	
Preventas	2.112,37	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	2.106,03	INSS Segurado		168,36			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		7,34			
Base FGTS (SEFIP)	2.106,03	Base INSS - GPS		2.106,03			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	168,48	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	2.106,03						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1164409</b>	<b>MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2023</b>		<b>2.934,25</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.934,25	0003 INSS		12 284,81
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 32,20
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	284,81	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 145,80
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.753,84	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.216,65	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.216,65	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.216,65	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,17	B		
FGTS eSocial	257,33	Descontos		462,81	Liquido	2.753,84	INSS SEGURADOS 284,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.216,65	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.216,65	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	3.216,65	
Proventos	3.216,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	3.216,65	INSS Segurado		284,81			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	3.216,65	Base INSS - GPS		3.216,65			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	257,33	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	3.216,65						
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						
<b>N2110646</b>	<b>RAFAEL ARAUJO TRAMBIN</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Licença sem Vencimento</b>
<b>13/01/2017</b>		<b>1.760,55</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				<b>07/07/2017 - -L</b>
9011 RATEIO			0	100,00	B		
FGTS eSocial	0,00	Descontos		0,00	Liquido	0,00	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
Proventos	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	0,00	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	0,00	Base INSS - GPS		0,00			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Seção		Salário		Seção		Status Movimento		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
<b>N2115929</b>		<b>SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>					
<b>13/08/2019</b>		<b>1.760,55</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.760,55	0003	INSS			9	166,11		
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0163	ATRASO			3,8	55,75		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	93,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	246,10		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,11	B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.668,89	B							
9011	RATEIO	0	100,00	B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	2.081,10	B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	2.081,10	B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	2.081,10	B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,81	B							
FGTS eSocial	166,48	Descontos	467,96	Líquido			1.668,89	INSS SEGURADOS		166,11	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			2.081,10	INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS eSocial	2.081,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			2.136,85			0,00	
Proventos	2.136,85	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			0,00				
Base INSS - Envelope	2.081,10	INSS Segurado	166,11								
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS	55,75								
Base FGTS (SEFIP)	2.081,10	Base INSS - GPS	2.081,10								
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	166,48	Base INSS Auton.	0,00								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	2.081,10										
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										
<b>N2108142</b>		<b>ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA AMADO</b>		<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>					
<b>01/10/2016</b>		<b>2.266,70</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.266,70	0003	INSS			12	301,48		
0082	HORA EXTRA 50%	8	181,34	0004	IRRF			15	42,68		
0094	GRATIFICACAO	0	671,25	0163	ATRASO			4,8	73,04		
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	601,69		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	26,87								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	301,48	B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.409,67	B							
9011	RATEIO	0	100,00	B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	3.355,52	B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	3.355,52	B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	3.355,52	B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,56	B							
FGTS eSocial	268,44	Descontos	1.018,89	Líquido			2.409,67	INSS SEGURADOS		301,48	
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF			3.355,52	INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS eSocial	3.355,52	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias			0,00			0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR			0,00			0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.			3.428,56			0,00	
Proventos	3.428,56	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF			0,00				
Base INSS - Envelope	3.355,52	INSS Segurado	301,48								
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS	73,04								
Base FGTS (SEFIP)	3.355,52	Base INSS - GPS	3.355,52								
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	268,44	Base INSS Auton.	0,00								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	3.355,52										
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										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N2117836</b>	<b>THIAGO DUARTE REIS</b>			<b>4.381,74</b>				<b>Gerente Administrativo</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/01/2021</b>								<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS				30	4.381,74	0003	INSS		14	710,02
0094	GRATIFICACAO				0	1.701,64	0004	IRRF		27,5	659,33
0097	INSALUBRIDADE				0	282,40					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	710,02	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	4.996,43	B				
9011	RATEIO				0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)				0	6.365,78	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)				0	6.365,78	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)				0	6.365,78	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	63,66	B				
FGTS eSocial		509,26	Descontos			1.369,35	Liquido		4.996,43	INSS SEGURADOS	710,02
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		6.365,78	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.365,78	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		6.365,78		
Proventos		6.365,78	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		6.365,78	INSS Segurado			710,02					
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Retorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		6.365,78	Base INSS - GPS			6.365,78					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		509,26	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		6.365,78									
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									
<b>N1161540</b>	<b>DANIEL FERREIRA</b>			<b>4.331,66</b>				<b>Medico</b>			<b>Ativo</b>
<b>01/09/2022</b>								<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003	INSS		14	723,29
0097	INSALUBRIDADE				0	282,40	0004	IRRF		27,5	681,75
0407	ADICIONAL NOTURNO				24	346,53	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	2.794,50
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO				12	1.500,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	723,29	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL				0	2.261,05	B				
9011	RATEIO				0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)				0	6.460,59	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)				0	6.460,59	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)				0	6.460,59	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	64,61	B				
FGTS eSocial		516,84	Descontos			4.199,54	Liquido		2.261,05	INSS SEGURADOS	723,29
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		6.460,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.460,59	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		6.460,59		
Proventos		6.460,59	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		6.460,59	INSS Segurado			723,29					
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Retorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		6.460,59	Base INSS - GPS			6.460,59					
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		516,84	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		6.460,59									
Base FGTS 13° Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13° Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1165797</b>	<b>FELIPE NOGUEIRA BRUNO</b>		<b>6.497,49</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/08/2023</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.497,49	0003 INSS		14 908,85
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 1.337,28
0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	2.250,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	6.783,76	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	9.029,89	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	9.029,89	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	9.029,89	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	90,30	B		
FGTS eSocial	722,39	Descontos		2.246,13	Líquido	6.783,76	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	9.029,89	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	9.029,89	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	9.029,89	
Proventos	9.029,89	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	9.029,89	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	9.029,89	Base INSS - GPS		9.029,89			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	722,39	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	9.029,89						
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						
<b>N2107542</b>	<b>JOSE CARLOS TERTULIANO DE OLIVEIRA</b>		<b>4.331,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Férias</b>	
<b>08/09/2016</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			2	288,78	0030 IRRF FERIAS		27,5 1.191,23
0041 FERIAS NO MES			28	5.949,17	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 6.398,73
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			2	424,94	0098 INSS FERIAS		14 908,85
0076 1/3 FERIAS NO MES			28	1.983,05			
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			2	141,65			
0097 INSALUBRIDADE			0	18,83			
0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO			12	150,00			
1111 RESTITUCAO DE INSS			0	908,85			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	908,85	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	12.600,00	B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.366,46	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0	8.498,81	B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.412,00	B		
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.254,68	B		
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.333,35	B		
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.785,99	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	8.389,83	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	8.389,83	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	8.389,83	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	83,90	B		
FGTS eSocial	671,18	Descontos		8.498,81	Líquido	1.366,46	INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	457,61	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	8.389,83	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	8.498,81	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	8.389,83	
Proventos	9.865,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	8.389,83	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	8.389,83	Base INSS - GPS		8.389,83			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	671,18	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	8.389,83						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1163007</b>	<b>JULIO CESAR DE SOUZA NETTO</b>			<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/12/2022</b>	<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0004 IRRF		27,5 703,69
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40			
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		16	231,02			
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO		12	1.500,00			
0029	INSS OUTRO EMPREGO		0	908,85	B		
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	7.786,02	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	5.641,39	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.412,00	B		
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	1.254,68	B		
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA		12	1.333,35	B		
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA		14	3.785,99	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	6.345,08	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	6.345,08	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	6.345,08	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,45	B		
FGTS eSocial	507,60	Descontos		703,69	Liquido	5.641,39	INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.345,08	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.345,08	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.345,08	
Proventos	6.345,08	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	6.345,08	INSS Segurado		0,00			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	6.345,08	Base INSS - GPS		6.345,08			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	507,60	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.345,08						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2116595</b>	<b>KATIA MARIA SARAIVA KOZLOWSKI</b>				<b>Medico</b>		<b>Demitido</b>
<b>10/02/2020</b>	<b>09/07/2024</b>	<b>4.331,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0024	FERIAS INDEBIZADAS	30	4.331,66	0003	INSS		7,5 103,81
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	1.804,86	0004	IRRF		27,5 352,11
0048	130. SALARIO RESCISAO	6	2.165,83	0011	INSS 130. SALARIO		12 278,56
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	0	871,67	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0 2.165,83
0097	INSALUBRIDADE	0	84,72	0049	IRRF 130. SALARIO		7,5 28,30
0454	SALDO DE SALARIO	9	1.295,50	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0 9.312,41
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	127,08	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO		30 4.331,66
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	2.121,86				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão	0	884,11				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	236,26				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	1.797,66				
0869	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	749,03				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	98,44				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	32.097,40	B			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	110,73	B			
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	79,90	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	103,81	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	12	278,56	B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	2.652,33	B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	6.365,58	B			
FGTS eSocial	110,73	Descontos	16.572,68	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS 382,37
FGTS 130. Sal. eSocial	79,90	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.384,22	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		3.164,88	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.384,22	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	998,75	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1.384,22	0,00
Proventos	16.572,68	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	1.384,22	INSS Segurado	382,37				
Base INSS 13º - Envelope	3.164,88	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.384,22	Base INSS - GPS	1.384,22				
Base FGTS 13º (SEFIP)	998,75	Base INSS 13º - GPS	3.164,88				
FGTS Dep. (SEFIP)	110,73	Base INSS Auton.	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	79,90	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	110,74						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	79,90						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	1.384,22						
Base FGTS 13º Demitidos	998,75						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.384,22						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	998,75						
<b>N2115608</b>	<b>LAIS FRANCO DUARTE</b>				<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/06/2019</b>	<b>4.331,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.331,66	0003	INSS		14 739,46
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF		27,5 709,07
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	462,04				
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	12	1.500,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	739,46	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.127,57	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	6.576,10	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	6.576,10	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	6.576,10	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	65,76	B			
FGTS eSocial	526,08	Descontos	1.448,53	Líquido		5.127,57	INSS SEGURADOS 739,46
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		6.576,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.576,10	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00	0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		6.576,10	0,00
Proventos	6.576,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	0,00
Base INSS - Envelope	6.576,10	INSS Segurado	739,46				
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	6.576,10	Base INSS - GPS	6.576,10				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	526,08	Base INSS Auton.	0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.576,10						
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1163216</b>	<b>MARIANA DE CASTRO</b>	<b>SANT ANNA</b>	<b>8.663,32</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Medico</b>	<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2023</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003 INSS		14 908,85
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 2.257,13
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			29,72	429,07			
0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	3.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	9.208,81	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	12.374,79	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.374,79	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	12.374,79	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	123,75	B		
FGTS eSocial		989,98	Descontos	3.165,98	Líquido		9.208,81 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		12.374,79 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		12.374,79	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		12.374,79
Proventos		12.374,79	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope		12.374,79	INSS Segurado	908,85			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		12.374,79	Base INSS - GPS	12.374,79			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		989,98	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		12.374,79					
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					
<b>N2104352</b>	<b>MONICA SANTOS DAVID TEIXEIRA</b>			<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Medico</b>	<b>Férias</b>	
<b>02/12/2015</b>			<b>8.663,33</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			1	288,78	0030 IRRF FERIAS		27,5 3.344,55
0041 FERIAS NO MES			29	11.838,56	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 12.075,65
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			1	408,23	0098 INSS FERIAS		14 908,85
0076 1/3 FERIAS NO MES			29	3.946,18			
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			1	136,08			
0097 INSALUBRIDADE			0	9,41			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	462,04			
0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	200,00			
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			3	600,00			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.560,23	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0	16.329,05	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	17.344,97	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	17.344,97	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	17.344,97	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	173,45	B		
FGTS eSocial		1.387,59	Descontos	16.329,05	Líquido		1.560,23 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.560,23 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		17.344,97	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		16.329,05
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		17.344,97
Proventos		17.889,28	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope		17.344,97	INSS Segurado	908,85			
Base INSS 13% - Envelope		0,00	Estorno INSS	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		17.344,97	Base INSS - GPS	17.344,97			
Base FGTS 13% (SEFIP)		0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		1.387,59	Base INSS Auton.	0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		17.344,97					
Base FGTS 13% Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13% Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)		0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N2113776 RIDER SANTIAGO ALCOBIA</b>											
<b>20/04/2018 8.663,32 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Ativo</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS	30	8.663,32	0004	IRRF			27,5		3.195,93	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40								
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	32	462,04								
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	24	3.000,00								
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	24	3.000,00								
0029	INSS OUTRO EMPREGO	0	908,85	B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	11.000,00	B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	12.211,83	B							
9011	RATEIO	0	100,00	B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.412,00	B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.254,68	B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.333,35	B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	3.785,99	B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	15.407,76	B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	15.407,76	B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	15.407,76	B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	154,08	B							
FGTS eSocial	1.232,62	Descontos	3.195,93	Líquido				12.211,83	INSS SEGURADOS		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				15.407,76	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	15.407,76	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				15.407,76			
Proventos	15.407,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				0,00			
Base INSS - Envelope	15.407,76	INSS Segurado	0,00								
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	15.407,76	Base INSS - GPS	15.407,76								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.232,62	Base INSS Auton.	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	15.407,76										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
<b>N2113775 ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA</b>											
<b>20/04/2018 8.663,32 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Ativo</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS	30	8.663,32	0003	INSS			14		908,85	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF			27,5		2.393,26	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	924,09								
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	24	3.000,00								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	9.567,70	B							
9011	RATEIO	0	100,00	B							
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	12.869,81	B							
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	12.869,81	B							
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	12.869,81	B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	128,70	B							
FGTS eSocial	1.029,58	Descontos	3.302,11	Líquido				9.567,70	INSS SEGURADOS		908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				12.869,81	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	12.869,81	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				12.869,81			
Proventos	12.869,81	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				0,00			
Base INSS - Envelope	12.869,81	INSS Segurado	908,85								
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	12.869,81	Base INSS - GPS	12.869,81								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.029,58	Base INSS Auton.	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS Afast.	0,00										
Base FGTS Ativos	12.869,81										
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2117775</b>		<b>TABATA ARGOLLO SILVA</b>		<b>Medico</b>		<b>Férias</b>	
<b>02/11/2020</b>		<b>8.663,32</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		4	1.155,11	0030	IRRF FERIAS	27,5 3.752,75
0041	FERIAS NO MES		26	11.578,72	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 13.151,81
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		4	1.781,34	0098	INSS FERIAS	14 908,85
0076	1/3 FERIAS NO MES		26	3.859,57			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		4	593,78			
0097	INSALUBRIDADE		0	37,65			
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	577,55			
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO		24	500,00			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.270,31	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	17.813,41	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	17.708,60	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	17.708,60	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	17.708,60	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	177,09	B		
FGTS eSocial	1.416,68	Descontos		17.813,41	Liquido		2.270,31 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.270,31 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	17.708,60	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		17.813,41
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		17.708,60
Proventos	20.083,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	17.708,60	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	17.708,60	Base INSS - GPS		17.708,60			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.416,68	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	17.708,60						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						
<b>N2114091</b>		<b>VALERIA PAULA VIEIRA DA SILVA</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/05/2018</b>		<b>8.663,32</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	8.663,32	0003	INSS	14 908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004	IRRF	27,5 2.266,20
0155	ADICIONAL NOTURNO 208		32	462,04			
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO		24	3.000,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	9.232,71	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	12.407,76	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	12.407,76	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	12.407,76	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	124,08	B		
FGTS eSocial	992,62	Descontos		3.175,05	Liquido		9.232,71 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.407,76 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.407,76	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		12.407,76
Proventos	12.407,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	12.407,76	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	12.407,76	Base INSS - GPS		12.407,76			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	992,62	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	12.407,76						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13º Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emis: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1159957</b>	<b>CLAUDIO LOPES BAPTISTA</b>		<b>4.331,66</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>
<b>09/03/2022</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS	14 674,78
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 391,58
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			12	1.500,00	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15 757,15
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	674,78	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 1.443,00
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.847,55	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.114,06	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.114,06	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.114,06	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	61,14	B	
FGTS eSocial	489,12 Descontos				3.266,91	Liquido	2.847,55 INSS SEGURADOS 674,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa				0,00	Base IRRF	5.356,91 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT				0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.114,06 INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	6.114,06
Proventos	6.114,06 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	6.114,06 INSS Segurado				674,78		
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	6.114,06 Base INSS - GPS				6.114,06		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	489,12 Base INSS Auton.				0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.114,06						
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						
<b>N1168905</b>	<b>ISADORA RIBEIRO ARAGAO DE ALMEIDA</b>		<b>8.663,32</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/04/2024</b>							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003 INSS	14 908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.139,13
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	3.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	8.897,74	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	11.945,72	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	11.945,72	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	11.945,72	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	119,46	B	
FGTS eSocial	955,65 Descontos				3.047,98	Liquido	8.897,74 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Empresa				0,00	Base IRRF	11.945,72 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT				0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	11.945,72 INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00 INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00 INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	11.945,72
Proventos	11.945,72 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope	11.945,72 INSS Segurado				908,85		
Base INSS 13% - Envelope	0,00 Estorno INSS				0,00		
Base FGTS (SEFIP)	11.945,72 Base INSS - GPS				11.945,72		
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00 Base INSS 13% - GPS				0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	955,65 Base INSS Auton.				0,00		
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00 Base INSS Pro-Labore				0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	11.945,72						
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Início - Fim		Últ. Afast.		Situação							
<b>NI167709</b>		<b>JOAO PEDRO DE LIMA PEREIRA</b>		<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/01/2024</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003	INSS			14	674,78
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			27,5	599,80
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			12	1.500,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	674,78						
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.839,48						
9011	RATEIO			0	100,00						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	6.114,06						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.114,06						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	6.114,06						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	61,14						
FGTS eSocial		489,12	Descontos		1.274,98		Liquido		4.839,48	INSS SEGURADOS	674,78
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00		Base IRRF		6.114,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.114,06	INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		6.114,06		
Proventos		6.114,06	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		6.114,06	INSS Segurado		674,78						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00						
Base FGTS (SEFIP)		6.114,06	Base INSS - GPS		6.114,06						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		489,12	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		6.114,06									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244						
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação		
Início - Fim		Últ. Afast.										
<b>N2117445</b>	<b>JUNIOR JOSE RIVAS CAMICO</b>	<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Medico Clinico</b>					<b>Demitido</b>		
<b>01/07/2020</b>	<b>17/07/2024</b>											
0024	FERIAS INDENIZADAS		30	4.331,66	0003 INSS					14	908,85	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		2	721,94	0004 IRRF					27,5	469,09	
0048	130. SALARIO RESCISAO		7	2.526,80	0011 INSS 130. SALARIO					12	347,94	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		42	6.064,32	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO					0	2.165,83	
0071	130. SALARIO INDENIZADO		1	467,85	0049 IRRF 130. SALARIO					15	100,76	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	617,08	0150 LIQUIDO DE RESCISAO					0	19.607,61	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO		0	1.765,88								
0097	INSALUBRIDADE		0	160,03								
0454	SALDO DE SALARIO		17	2.454,61								
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	131,00								
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	337,40								
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão		0	1.944,67								
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	324,11								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	241,00								
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	1.261,34								
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	210,22								
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	40,17								
0026	FGTS QUITACAO		8	209,17	B							
0028	FGTS ARTIGO 22		40	19.242,54	B							
0031	FGTS 130. RESCISAO		8	88,72	B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO		0	47.117,65	B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		12	347,94	B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		1	486,16	B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO		30	5.834,00	B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO		1	486,17	B							
B989	FGTS AVISO PREVIO		8	653,40	B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO		8	37,42	B							
FGTS eSocial		209,17		Descontos		23.600,08		Liquido		0,00	INSS SEGURADOS	1.256,79
FGTS 130. Sal. eSocial		88,72		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		2.614,64	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		690,83		INSS SAT		0,00		Base IRRF 13º		3.742,73	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.614,64		INSS Terceiro		0,00		Base IRRF Férias		0,00		0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial		1.109,05		INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00		Base IRRF PLR		0,00		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		8.635,45		INSS SAT Ajustado		0,00		Base Sal. Fam.		2.614,64		0,00
Proventos		23.600,08		INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00		0,00
Base INSS - Envelope		10.782,24		INSS Segurado		1.256,79						0,00
Base INSS 13º - Envelope		3.742,73		Estorno INSS		0,00						0,00
Base FGTS (SEFIP)		0,00		Base INSS - GPS		10.782,24						0,00
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00		Base INSS 13º - GPS		3.742,73						0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS Auton.		0,00						0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS Pro-Labore		0,00						0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00										0,00
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00										0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00										0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00										0,00
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00										0,00
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00										0,00
Base FGTS Afast.		0,00										0,00
Base FGTS Ativos		0,00										0,00
Base FGTS 13º Ativos		0,00										0,00
Base FGTS Demitidos		10.782,24										0,00
Base FGTS 13º Demitidos		1.576,90										0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00										0,00
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00										0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Situação		Início - Fim		Últ. Afast.							
<b>N2157234</b>		<b>LETICIA MARIA MAIA DE CARVALHO</b>		<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2022</b>											
0041	FERIAS NO MES			30	6.238,86	0030	IRRF FERIAS			27,5	1.141,64
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	2.079,62	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	6.267,99
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	462,04	0098	INSS FERIAS			14	908,85
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	462,04	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	8.318,48	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	8.780,52	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	8.780,52	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	8.780,52	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	87,61	B					
FGTS eSocial		702,44	Descontos			8.318,48	Liquido		462,04	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		462,04	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		8.780,52	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		8.318,48		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		8.780,52		
Proventos		8.780,52	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		8.780,52	INSS Segurado			908,85					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		8.780,52	Base INSS - GPS			8.780,52					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		702,44	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		8.780,52									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N1169145</b>		<b>LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEMA</b>		<b>8.663,32</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2024</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003	INSS			14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			27,5	2.266,20
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			32	462,04						
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	3.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.232,71	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	12.407,76	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	12.407,76	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	12.407,76	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	124,08	B					
FGTS eSocial		992,62	Descontos			3.175,05	Liquido		9.232,71	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		12.407,76	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		12.407,76	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		12.407,76		
Proventos		12.407,76	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		12.407,76	INSS Segurado			908,85					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		12.407,76	Base INSS - GPS			12.407,76					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		992,62	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		12.407,76									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N2104221</b>	<b>RODRIGO SALOMAO CARDOSO</b>			<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2015</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0004	IRRF			27,5	798,99
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			40	577,55						
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			12	1.500,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO			0	908,85	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	7.786,02	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.892,62	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	6.691,61	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.691,61	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	6.691,61	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	66,92	B					
FGTS eSocial		535,32	Descontos			798,99	Liquido		5.892,62	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		6.691,61	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.691,61	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		6.691,61		
Proventos		6.691,61	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		6.691,61	INSS Segurado			0,00					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		6.691,61	Base INSS - GPS			6.691,61					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		535,32	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ativos		6.691,61									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N1164880</b>	<b>AMARILDO MARTINS BARBOSA</b>			<b>8.663,32</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/06/2023</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003	INSS			14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			27,5	2.297,96
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			40	577,55						
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO			24	3.000,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	9.316,46	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	12.523,27	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	12.523,27	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	12.523,27	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,23	B					
FGTS eSocial		1.001,86	Descontos			3.206,81	Liquido		9.316,46	INSS SEGURADOS	908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		12.523,27	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		12.523,27	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		12.523,27		
Proventos		12.523,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		12.523,27	INSS Segurado			908,85					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		12.523,27	Base INSS - GPS			12.523,27					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.001,86	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Ativos		12.523,27									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custos: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Situação		Início - Fim		Últ. Afast.							
<b>N2105979</b>											
<b>01/03/2016</b>											
<b>0002 DIAS TRABALHADOS</b>											
<b>0097 INSALUBRIDADE</b>											
<b>0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO</b>											
<b>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL</b>											
<b>9010 LIQUIDO SALARIAL</b>											
<b>9011 RATEIO</b>											
<b>9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>											
<b>FGTS eSocial</b>											
<b>FGTS 13o. Sal. eSocial</b>											
<b>FGTS Indeniz. eSocial</b>											
<b>Base FGTS eSocial</b>											
<b>Base FGTS 13o. Sal. eSocial</b>											
<b>Base FGTS Indeniz. eSocial</b>											
<b>Proventos</b>											
<b>Base INSS - Envelope</b>											
<b>Base INSS 13% - Envelope</b>											
<b>Base FGTS (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Dep. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Dep. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Rescisão (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Rescisão (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)</b>											
<b>Base FGTS Afast.</b>											
<b>Base FGTS Ativos</b>											
<b>Base FGTS 13% Ativos</b>											
<b>Base FGTS Demitidos</b>											
<b>Base FGTS 13% Demitidos</b>											
<b>Base FGTS Resc. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)</b>											
<b>N2116144</b>											
<b>12/11/2019</b>											
<b>0017 SALARIO MATERNIDADE</b>											
<b>0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE</b>											
<b>0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE</b>											
<b>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL</b>											
<b>9010 LIQUIDO SALARIAL</b>											
<b>9011 RATEIO</b>											
<b>9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)</b>											
<b>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO</b>											
<b>FGTS eSocial</b>											
<b>FGTS 13o. Sal. eSocial</b>											
<b>FGTS Indeniz. eSocial</b>											
<b>Base FGTS eSocial</b>											
<b>Base FGTS 13o. Sal. eSocial</b>											
<b>Base FGTS Indeniz. eSocial</b>											
<b>Proventos</b>											
<b>Base INSS - Envelope</b>											
<b>Base INSS 13% - Envelope</b>											
<b>Base FGTS (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Dep. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Dep. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Rescisão (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Rescisão (SEFIP)</b>											
<b>FGTS Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)</b>											
<b>Base FGTS Afast.</b>											
<b>Base FGTS Ativos</b>											
<b>Base FGTS 13% Ativos</b>											
<b>Base FGTS Demitidos</b>											
<b>Base FGTS 13% Demitidos</b>											
<b>Base FGTS Resc. (SEFIP)</b>											
<b>Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)</b>											



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1166401</b>	<b>ISABELLE CRISTINA RIBEIRO CORREA</b>	<b>10/07/2024</b>	<b>4.331,66</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Demitido</b>
01/10/2023	10/07/2024	4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico Pediatra		Demitido
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		9	3.248,75	0003 INSS		9 162,24
0048	130. SALARIO RESCISAO		6	2.165,83	0004 IRRF		27,5 515,84
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	1.970,44	0011 INSS 130. SALARIO		14 415,77
0097	INSALUBRIDADE		0	94,13	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0 2.165,83
0454	SALDO DE SALARIO		10	1.443,89	0049 IRRF 130. SALARIO		15 178,96
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	127,75	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 11.849,49
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	2.246,52			
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	3.297,28			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	193,54			
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	500,00			
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	163,04	B		
0139	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO		8	167,85	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	162,24	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		14	415,77	B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		9	6.739,57	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	59,45	B		
FGTS eSocial	163,04	Descontos		15.288,13	Liquido		0,00 INSS SEGURADOS 578,01
FGTS 130. Sal. eSocial	167,85	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.038,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		4.264,02 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.038,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	2.098,19	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		2.038,02
Proventos	15.288,13	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	2.038,02	INSS Segurado		578,01			
Base INSS 13º - Envelope	4.264,02	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.038,02	Base INSS - GPS		2.038,02			
Base FGTS 13º (SEFIP)	2.098,19	Base INSS 13º - GPS		4.264,02			
FGTS Dep. (SEFIP)	163,04	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	167,85	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	163,04						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	167,86						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ativos	0,00						
Base FGTS 13º Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	2.038,02						
Base FGTS 13º Demitidos	2.098,19						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	2.038,02						
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	2.098,19						
<b>N2115594</b>	<b>MARIA VALDILIA NOGUEIRA TORRES</b>	<b>09/06/2019</b>	<b>8.662,80</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
0002	DIAS TRABALHADOS		30	8.662,80	0003 INSS		14 908,85
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		27,5 8.096,05
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	462,02			
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO		24	3.000,00			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO		168	21.000,00			
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE		1	200,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	24.602,32	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	33.607,22	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	33.607,22	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	33.607,22	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	336,07	B		
FGTS eSocial	2.688,57	Descontos		9.004,90	Liquido		24.602,32 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		33.607,22 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	33.607,22	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		33.607,22
Proventos	33.607,22	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	33.607,22	INSS Segurado		908,85			
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	33.607,22	Base INSS - GPS		33.607,22			
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	2.688,57	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Ativos	33.607,22						
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Centro Custo: 10100575		Seq: M.21.6010.10100575					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2113280</b>		<b>MAYRA OLIVEIRA MARTINS</b>		<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2018</b>		<b>4.331,66</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		14 767,46
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 756,37
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32	462,04			
0490 GRATIFICACAO DESEMPENHO			12	1.500,00			
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE			1	200,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	767,46	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.252,27	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.776,10	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.776,10	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.776,10	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	67,76	B		
FGTS eSocial	542,08	Descontos		1.523,83	Liquido	5.252,27	INSS SEGURADOS 767,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.776,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.776,10	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.776,10	
Proventos	6.776,10	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	6.776,10	INSS Segurado		767,46			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	6.776,10	Base INSS - GPS		6.776,10			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	542,08	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	6.776,10						
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						
<b>N2110744</b>		<b>ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/02/2017</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 136,09
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,09	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.611,44	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,48	B		
FGTS eSocial	139,80	Descontos		136,09	Liquido	1.611,44	INSS SEGURADOS 136,09
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.747,53	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.747,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.747,53	
Proventos	1.747,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.747,53	INSS Segurado		136,09			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.747,53	Base INSS - GPS		1.747,53			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	139,80	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.747,53						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Centro Custos: 10100575		Ca: 0		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2110742</b>	<b>CLAUDIA MARIA RAMOS</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>01/02/2017</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 141,37
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 99,02
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	58,61			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,37	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.565,75	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.806,14	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.806,14	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.806,14	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,06	B		
FGTS eSocial	144,49	Descontos		240,39	Liquido		1.565,75 INSS SEGURADOS 141,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.806,14 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS eSocial	1.806,14	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.806,14
Proventos	1.806,14	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.806,14	INSS Segurado		141,37			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.806,14	Base INSS - GPS		1.806,14			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	144,49	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.806,14						
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						
<b>N2106361</b>	<b>CLAUDIA REGINA COSTA</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem Ativo</b>	
<b>17/05/2016</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 145,59
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			72	105,49			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	145,59	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.707,43	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.853,02	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.853,02	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.853,02	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,53	B		
FGTS eSocial	148,24	Descontos		145,59	Liquido		1.707,43 INSS SEGURADOS 145,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.853,02 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS eSocial	1.853,02	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.853,02
Proventos	1.853,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.853,02	INSS Segurado		145,59			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.853,02	Base INSS - GPS		1.853,02			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	148,24	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.853,02						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244		
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Centro Cust: 10100575		Ca: 0		Seção		Seção: M.21.6010.10100575		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
<b>N2110786</b>	<b>DANYA LOREM SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Demitido</b>		
<b>03/02/2017</b>	<b>24/07/2024</b>	<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>					
0024	FERIAS INDEENIZADAS	30	1.465,13	0003 INSS		9	108,86	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	6	732,57	0004 IRRF		7,5	34,42	
0048	130. SALARIO RESCISAO	7	854,66	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	78,66	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	0	34,19	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	732,57	
0097	INSALUBRIDADE	0	225,92	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	5.084,76	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	46,88					
0454	SALDO DE SALARIO	24	1.172,10					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO	0	160,03					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	0	590,91					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	0	295,46					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO	0	248,03					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	0	59,58					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	0	29,79					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS	0	124,02					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	17.108,90	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	115,59	B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	25,30	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	108,86	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	78,66	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	6	886,38	B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	1.772,74	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,43	B				
FGTS eSocial	115,59	Descontos	6.039,27	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS	187,52
FGTS 130. Sal. eSocial	25,30	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.444,90	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		1.048,88	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.444,90	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	316,31	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1.444,90		
Proventos	6.039,27	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope	1.444,90	INSS Segurado	187,52					
Base INSS 13º - Envelope	1.048,88	Estorno INSS	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.444,90	Base INSS + GPS	1.444,90					
Base FGTS 13º (SEFIP)	316,31	Base INSS 13º - GPS	1.048,88					
FGTS Dep. (SEFIP)	115,59	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	25,30	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	115,59							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	25,30							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	0,00							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	1.444,90							
Base FGTS 13º Demitidos	316,31							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	1.444,90							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	316,31							
<b>N2113726</b>	<b>DEBORA GOMES DA APARECIDO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/04/2018</b>	<b>24/07/2024</b>	<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.465,13	0003 INSS		9	143,50	
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0163 ATRASO		1,57	11,48	
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	64	93,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	80,92	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	143,50	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.605,40	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	1.829,82	B				
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	1.829,82	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	1.829,82	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,30	B				
FGTS eSocial	146,38	Descontos	235,90	Líquido		1.605,40	INSS SEGURADOS	143,50
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.829,82	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.829,82	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1.841,30		
Proventos	1.841,30	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope	1.829,82	INSS Segurado	143,50					
Base INSS 13º - Envelope	0,00	Estorno INSS	11,48					
Base FGTS (SEFIP)	1.829,82	Base INSS + GPS	1.829,82					
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	146,38	Base INSS Auton.	0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS Afast.	0,00							
Base FGTS Ativos	1.829,82							
Base FGTS 13º Ativos	0,00							
Base FGTS Demitidos	0,00							
Base FGTS 13º Demitidos	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N1167550</b>		<b>EDILA BATISTA DE SOUZA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/01/2024</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS	9 136,09
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,09	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.611,44	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	1.747,53	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	1.747,53	B	
9562	BASE FIS (FOPAG E 13°)			0	1.747,53	B	
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,48	B	
FGTS eSocial		139,80	Descontos		136,09	Liquido	1.611,44 INSS SEGURADOS 136,09
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.747,53 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.747,53	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.747,53
Proventos		1.747,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		1.747,53	INSS Segurado		136,09		
Base INSS 13° - Envelope		0,00	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		1.747,53	Base INSS - GPS		1.747,53		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		139,80	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		1.747,53					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		0,00					
Base FGTS 13° Demitidos		0,00					
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
<b>N2114090</b>		<b>IRLETE INES DA SILVA CORREA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Demitido</b>	
<b>04/05/2018</b>		<b>03/07/2024</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>			
		<b>1.465,13</b>					
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			4	486,38	0003 INSS	12 253,22
0048	13o. SALARIO RESCISAO			6	732,57	0011 INSS 13o. SALARIO	7,5 86,39
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO			48	2.344,21	0035 ADIANTAMENTO 13o. SALARIO	0 732,57
0071	13o. SALARIO INDENIZADO			2	287,97	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 3.804,91
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISAO			0	28,46		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	101,58		
0097	INSALUBRIDADE			0	28,24		
0454	SALDO DE SALARIO			3	146,51		
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO RESCISAO			0	102,88		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	332,83		
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão			0	192,96		
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	21,16		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	69,34		
0026	FGTS QUIRACAO			8	13,98	B	
0028	FGTS AREGIO 22			40	5.776,63	B	
0031	FGTS 13o. RESCISAO			8	10,50	B	
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	14.171,79	B	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	253,22	B	
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	86,39	B	
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			2	289,44	B	
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			2	289,44	B	
B989	FGTS AVISO PREVIO			8	222,28	B	
B990	FGTS 13° INDENIZADO			8	23,03	B	
FGTS eSocial		13,98	Descontos		4.877,09	Liquido	0,00 INSS SEGURADOS 339,61
FGTS 13o. Sal. eSocial		10,50	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	174,75 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		245,32	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13°	1.151,88 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		174,75	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		131,34	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		3.066,59	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	174,75
Proventos		4.877,09	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Base INSS - Envelope		2.953,37	INSS Segurado		339,61		
Base INSS 13° - Envelope		1.151,88	Estorno INSS		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		0,00	Base INSS - GPS		2.953,37		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° - GPS		1.151,88		
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS Afast.		0,00					
Base FGTS Ativos		0,00					
Base FGTS 13° Ativos		0,00					
Base FGTS Demitidos		2.953,37					
Base FGTS 13° Demitidos		419,31					
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Centro Custo: 10100575		Ca: 0		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2113379</b>	<b>JADERSON CARLOS MARQUES</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
<b>02/02/2018</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		7,5 68,15
0005 SALARIO FAMILIA			1	62,04	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20 180,52
0097 INSALUBRIDADE			0	146,85	0182 FALTAS (EM HORAS)		96 703,26
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	68,15	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 396,17
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	325,92	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	908,72	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	908,72	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	908,72	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	9,09	B		
FGTS eSocial	72,69	Descontos		1.348,10	Liquido	325,92	INSS SEGURADOS 68,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	728,20	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	908,72	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.611,98	
Proventos	1.674,02	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	908,72	INSS Segurado		68,15			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		703,26			
Base FGTS (SEFIP)	908,72	Base INSS - GPS		908,72			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	72,69	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	908,72						
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						
<b>N1161303</b>	<b>JESSICA OLIVEIRA E SILVA</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
<b>01/08/2022</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 143,48
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,05			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,48	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.686,10	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.829,58	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.829,58	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.829,58	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,30	B		
FGTS eSocial	146,36	Descontos		143,48	Liquido	1.686,10	INSS SEGURADOS 143,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.829,58	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.829,58	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	1.829,58	
Proventos	1.829,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Base INSS - Envelope	1.829,58	INSS Segurado		143,48			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.829,58	Base INSS - GPS		1.829,58			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	146,36	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SE)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.829,58						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
<b>N1164157</b>		<b>LININQUE GUTIERRE DA SILVA</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/04/2023</b>											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003	INSS			9	136,09
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,09	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.611,44	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.747,53	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,48	B					
FGTS eSocial		139,80	Descontos			136,09	Liquido		1.611,44	INSS SEGURADOS	136,09
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.747,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		1.747,53	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		1.747,53		
Proventos		1.747,53	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		1.747,53	INSS Segurado			136,09					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.747,53	Base INSS - GPS			1.747,53					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		139,80	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.747,53									
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									
<b>N2156200</b>		<b>LUANDA CRISTINA DA SILVA</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/11/2021</b>											
0041	FERIAS NO MES			30	1.784,70	0003	INSS			9	5,81
0076	1/3 FERIAS NO MES			30	594,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	2.186,62
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33	0098	INSS FERIAS			9	192,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	5,81	B 0163	ATRASO			0,78	5,74
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	192,98	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	58,78	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	2.379,60	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.444,19	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.444,19	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.444,19	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,44	B					
FGTS eSocial		195,53	Descontos			2.391,15	Liquido		58,78	INSS SEGURADOS	198,79
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		64,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT			0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.444,19	INSS Terceiro			0,00	Base IRRF Férias		2.379,60		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado			0,00	Base Sal. Fam.		2.444,93		
Proventos		2.444,93	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Base INSS - Envelope		2.444,19	INSS Segurado			198,79					
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS			5,74					
Base FGTS (SEFIP)		2.444,19	Base INSS - GPS			2.444,19					
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		195,53	Base INSS Auton.			0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore			0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		2.444,19									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Seção: M.21.6010.10100575											
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
<b>N1163214</b>	<b>MARIANA CORREA GUILHERME</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/01/2023</b>											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,13	0003	INSS			9	140,55
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0163	ATRASO			1,23	9,03
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	337,17
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				40	58,61						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,55	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.381,43	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.797,11	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.797,11	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.797,11	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,97	B					
FGTS eSocial			143,76	Descontos	486,75	Liquido		1.381,43	INSS SEGURADOS		140,55
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.797,11	INSS DEDUÇÃO		62,04
FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial			1.797,11	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1.806,14			
Proventos			1.868,18	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope			1.797,11	INSS Segurado	140,55						
Base INSS 13% - Envelope			0,00	Estorno INSS	5,03						
Base FGTS (SEFIP)			1.797,11	Base INSS - GPS	1.797,11						
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)			143,76	Base INSS Auton.	0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS Afast.			0,00								
Base FGTS Ativos			1.797,11								
Base FGTS 13% Ativos			0,00								
Base FGTS Demitidos			0,00								
Base FGTS 13% Demitidos			0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)			0,00								
<b>N2116380</b>	<b>MARIANA DOMINGOS MACHADO</b>		<b>1.465,13</b>	<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>02/12/2019</b>											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,13	0003	INSS			9	131,96
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0163	ATRASO			6,27	45,91
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	290,48
0410 AUXILIO CRECHE				0	202,50						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	131,96	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.543,72	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.701,62	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.701,62	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.701,62	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,02	B					
FGTS eSocial			136,12	Descontos	468,35	Liquido		1.543,72	INSS SEGURADOS		131,96
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.701,62	INSS DEDUÇÃO		62,04
FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial			1.701,62	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		1.747,53			
Proventos			2.012,07	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope			1.701,62	INSS Segurado	131,96						
Base INSS 13% - Envelope			0,00	Estorno INSS	45,91						
Base FGTS (SEFIP)			1.701,62	Base INSS - GPS	1.701,62						
Base FGTS 13% (SEFIP)			0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)			136,12	Base INSS Auton.	0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)			0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)			0,00								
Base FGTS Afast.			0,00								
Base FGTS Ativos			1.701,62								
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
<b>N2104202</b>		<b>NATANA MELLORI DOS REIS MAIA</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>17/11/2015</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			29	1.416,29	0003	INSS			9	139,79
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			4	29,30
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	500,00
0215	ATESTADO MEDICO			1	48,84						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	139,79	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.148,77	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.788,56	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.788,56	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.788,56	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,89	B					
FGTS eSocial		143,08	Descontos		669,09	Líquido		1.148,77	INSS SEGURADOS		139,79
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.788,56	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.788,56	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.817,86			
Proventos		1.817,86	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		1.788,56	INSS Segurado		139,79						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		29,30						
Base FGTS (SEFIP)		1.788,56	Base INSS - GPS		1.788,56						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		143,08	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.788,56									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
Base FGTS Demitidos		0,00									
Base FGTS 13º Demitidos		0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)		0,00									
<b>N1166018</b>		<b>NATHALIA DA COSTA BEIMONT DE SOUZA</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/09/2023</b>		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003	INSS			9	143,09
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			0,58	4,27
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			56	82,05						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,09	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.682,22	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.825,31	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.825,31	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.825,31	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,25	B					
FGTS eSocial		146,02	Descontos		147,36	Líquido		1.682,22	INSS SEGURADOS		143,09
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.825,31	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.825,31	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.829,58			
Proventos		1.829,58	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Base INSS - Envelope		1.825,31	INSS Segurado		143,09						
Base INSS 13º - Envelope		0,00	Estorno INSS		4,27						
Base FGTS (SEFIP)		1.825,31	Base INSS - GPS		1.825,31						
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		146,02	Base INSS Auton.		0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00									
Base FGTS Afast.		0,00									
Base FGTS Ativos		1.825,31									
Base FGTS 13º Ativos		0,00									
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 agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 07/2024		Per: Folha Mensal		Emissão: 29/07/2024 17:47:50	
Centro Custo: 10100575		Ca: 0		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N2104207 SIMONE DO NASCIMENTO DE CASTRO</b>							
		<b>1.465,13</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>	
<b>17/11/2015</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 140,20
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		1,77 12,94
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	58,61			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,20	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.653,00	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.793,20	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.793,20	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.793,20	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,93	B		
FGTS eSocial	143,45	Descontos		153,14	Liquido		1.653,00 INSS SEGURADOS 140,20
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.793,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.793,20	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.806,14
Proventos	1.806,14	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.793,20	INSS Segurado		140,20			
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		12,94			
Base FGTS (SEFIP)	1.793,20	Base INSS - GPS		1.793,20			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	143,45	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.793,20						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N163492 CAMILLA WISOM GONCALVES DA SILVA</b>							
		<b>1.509,08</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>		<b>Tecnico de Laboratorio</b>	
<b>01/02/2023</b>						<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.509,08	0003 INSS		9 140,05
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 110,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,05	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.541,15	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.791,48	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.791,48	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.791,48	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,91	B		
FGTS eSocial	143,31	Descontos		250,33	Liquido		1.541,15 INSS SEGURADOS 140,05
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.791,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.791,48	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.791,48
Proventos	1.791,48	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.791,48	INSS Segurado		140,05			
Base INSS 13° - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.791,48	Base INSS - GPS		1.791,48			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	143,31	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.791,48						
Base FGTS 13° Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13° Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 07/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 29/07/2024 17:47:50		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
<b>N211563</b>	<b>RODOLFO CESAR DIAS ESTANISLAU</b>				<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/05/2017</b>	<b>1.509,08</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.509,08	0003 INSS		9 147,42
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,35 2,64
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	84,51	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 399,22
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	147,42	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.326,71	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.873,35	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.873,35	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.873,35	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,73	B		
FGTS eSocial	149,86	Descontos		549,28	Liquido		1.326,71 INSS SEGURADOS 147,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.873,35 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.873,35	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.875,99
Proventos	1.875,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.873,35	INSS Segurado		147,42			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		2,64			
Base FGTS (SEFIP)	1.873,35	Base INSS - GPS		1.873,35			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	149,86	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.873,35						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						
<b>N2116145</b>	<b>THALITA DE OLIVEIRA FREITAS</b>				<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/11/2019</b>	<b>1.509,08</b>		<b>HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.509,08	0003 INSS		9 147,65
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			56	84,51			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	147,65	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.728,34	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.875,99	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.875,99	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.875,99	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,76	B		
FGTS eSocial	150,07	Descontos		147,65	Liquido		1.728,34 INSS SEGURADOS 147,65
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.875,99 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.875,99	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PIR		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		1.875,99
Proventos	1.875,99	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope	1.875,99	INSS Segurado		147,65			
Base INSS 13% - Envelope	0,00	Estorno INSS		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.875,99	Base INSS - GPS		1.875,99			
Base FGTS 13% (SEFIP)	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	150,07	Base INSS Auton.		0,00			
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Menor Apr. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS Afast.	0,00						
Base FGTS Ativos	1.875,99						
Base FGTS 13% Ativos	0,00						
Base FGTS Demitidos	0,00						
Base FGTS 13% Demitidos	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13% Resc. (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		HOSPITAL MUNICIPAL FINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 07/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575			
Emissão: 29/07/2024 17:47:50		Seção: M.21.6010.10100575		TOTAL DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	76	2136	223.476,37	0003	INSS	77	0	24.737,93
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	75,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0	10.128,45	0011	INSS 130. SALARIO	5	0	1.207,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	6.996,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	65	1.405,11
0041	FERIAS NO MES	6	172	40.635,30	0030	IRRF FERIAS	5	0	9.655,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	8	2.726,42	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5	0	7.962,63
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	0	8.445,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	43.895,69
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	90	8.408,53	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0	308,02
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0	755,82	0098	INSS FERIAS	6	0	4.252,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	172	13.545,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0	49.659,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	8	908,81	0163	ATRASO	22	42,04	594,76
0082	HORA EXTRA 50%	1	8	181,34	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	96	703,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0	3.521,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	11,19
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	1.867,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30	4.331,66
0094	GRATIFICACAO	5	0	3.184,09	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITRAU	23	0	10.724,70
0097	INSALUBRIDADE	81	0	20.780,87					
0099	GRATIFICACAO POR FUNC AO	2	0	870,40					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	26,87					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.500,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	1813,72	8.450,15					
0215	ATESTADO MEDICO	6	23	1.144,05					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	7	296	1.757,77					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	5	63	6.516,61					
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	21	396	42.100,00					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	240	30.000,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	5	400,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/ FERIAD	3	4	440,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2	320,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/ FERIAD	1	1	220,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	5	1.000,00					
0574	PLANTAO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	5	0	648,74					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	670,23					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	3	0	4.657,44					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	5	0	3.943,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	3	0	725,29					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0	3.118,58					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0	4.307,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	5	0	525,51					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	1	0	500,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0	908,85					
0026	FGTS QUITACAO	2	16	223,15 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	25.019,17 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0	3.635,40 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	99,22 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	328,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0	110.495,74 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	9	2.724,44 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	39.172,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24	389,36 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	9	908,14 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24	273,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	77	0	24.737,93 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0	4.252,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0	1.207,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	11,19 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	34,80 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	34,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	328,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	23	11.053,88 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90	13.972,32 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3	775,61 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	79	0	268.128,29 B					
9011	FATEIO	84	0	8.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0	57.815,62 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,5	7.060,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	5	45	6.273,40 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60	6.666,75 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	5	70	18.929,95 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5	400,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/ FERIADO	3	4	440,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2	320,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/ FERIADO	1	1	220,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	79	0	399.300,77 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	79	0	399.300,77 B					
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	79	0	399.300,77 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	252,90 B					
9817	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81	0	4.076,92 B					
9889	FGTS AVISO PREVIO	2	16	875,68 B					
9990	FGTS 13º INDENIZADO	2	16	60,45 B					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

Ativos	74	Demitidos	5	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	AF. Previdência	4	Aviso Prévio	0
Férias	4	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês	0
Funcs	89	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 agosto/2024

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2306.244  
 00.343.941/0006-32 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100575 Emissão: 29/07/2024 17:47:50  
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	76	2.136,00	223.476,37	0003	INSS	77	0,00	24.737,93
0003	SALARIO MATERNIDADE	5	0,00	0,00	0004	IRRF	88	0,00	47.213,56
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	75,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	3	0,00	10.128,45	0011	INSS 130. SALARIO	5	0,00	1.207,32
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	6.996,50	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	65,00	1.405,11
0041	FERIAS NO MES	6	172,00	40.635,30	0030	IRRF FERIAS	5	0,00	9.655,76
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	4	9,00	2.726,42	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5	0,00	7.962,63
0049	130. SALARIO RESCISAO	5	0,00	8.445,69	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	43.895,69
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	90,00	8.400,53	0049	IRRF 130. SALARIO	3	0,00	308,02
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0,00	755,82	0098	INSS FERIAS	6	0,00	4.252,98
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	172,00	13.545,09	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	49.659,18
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	4	8,00	908,81	0163	ATRASO	22	42,04	594,76
0082	HORA EXTRA 50%	1	8,00	181,34	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	96,00	703,26
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	5	0,00	3.521,84	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,00	11,19
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	1.867,46	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	4.331,66
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	3.184,09	0320	EMERESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	0,00	10.724,70
0097	INSALUBRIDADE	81	0,00	20.780,87					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	870,40					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0,00	26,87					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.500,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	1.813,72	8.450,15					
0215	ATESTADO MEDICO	6	23,00	1.144,05					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	7	296,00	1.757,77					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	607,50					
0454	SALDO DE SALARIO	5	63,00	6.516,61					
0490	GRATIFICACAO DESEMPENHO	21	396,00	42.100,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	240,00	30.000,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	5,00	400,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	3	4,00	440,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	2,00	320,00					
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	220,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	5,00	1.000,00					
0574	PLANTAO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0,00	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SALARIO	5	0,00	648,74					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	670,23					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisã	3	0,00	4.657,44					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	5	0,00	3.943,16					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	3	0,00	725,29					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	3	0,00	3.118,58					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	5	0,00	4.307,48					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	5	0,00	525,51					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMEORTAC	1	0,00	500,00					
1111	RESTITUICAO DE INSS	1	0,00	908,85					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	223,15 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	25.019,17 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	3.635,40 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	99,22 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	329,50 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	4	0,00	110.495,74 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	9,00	2.724,44 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	39.172,04 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	389,36 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	2	9,00	908,14 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	3	24,00	273,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	77	0,00	24.737,93 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	4.252,98 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5	0,00	1.207,32 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,50	11,19 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	34,80 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	34,80 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	1	0,00	328,50 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	5	23,00	11.053,88 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	3	90,00	13.972,32 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	3,00	775,61 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	79	0,00	268.128,29 B					
9011	RATEIO	84	0,00	8.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	57.815,62 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	5	37,50	7.060,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	5	45,00	6.273,40 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	6.666,75 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	5	70,00	18.929,95 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	5,00	400,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/PERIADO	3	4,00	440,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	2,00	320,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/PERIADO	1	1,00	220,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)	79	0,00	399.300,77 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	79	0,00	399.300,77 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	79	0,00	399.300,77 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	252,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	81	0,00	4.076,92 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	875,68 B					
B990	FGTS 13° INDENIZADO	2	16,00	60,45 B					
FGTS eSocial	32.556,21 Descontos			200.738,99 Liquido					268.128,29
FGTS 13o. Sal. eSocial	372,27 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					347.739,22
FGTS Indeniz. eSocial	936,15 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13°					13.372,09



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.244  
 00.343.941/0006-32 Comp: 07/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100575 Emissão: 29/07/2024 17:47:50  
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS eSocial	406.957,30	INSS	Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		60.540,06		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	4.653,64	INSS	Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PIR		0,00		
Base FGTS Indeniz. eSocial	11.702,04	INSS	SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.		404.622,74		
Base IRRF FLR Anual	0,00	INSS	(Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF		4,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS	Segurado	29.324,18	INSS SEGURADOS		30.233,03		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno	INSS	1.298,02	INSS DEDUÇÃO		6.486,30		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GFS		417.903,52	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00	Base INSS 13º - GFS		13.372,09					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo	0,00								
Proventos	468.867,28								
Base INSS - Envelope	417.903,52								
Base INSS 13º - Envelope	13.372,09								
FGTS Dep.	33.432,28								
FGTS 13º Dep.	432,76								
FGTS Dep. (SEFIP)	32.333,43								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	273,06								
FGTS Rescisão (SEFIP)	389,37								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	273,06								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	417.903,52								
Base FGTS 13º	5.409,46								
Base FGTS (SEFIP)	404.167,91								
Base FGTS 13º (SEFIP)	3.413,25								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	399.300,77								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	18.602,75								
Base FGTS 13º Demitidos	5.409,46								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	4.867,14								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	3.413,25								
Ativos	74	Demitidos		5	Lic. Maternidade				1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio				0
Férias	4	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				1
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	89	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



#### 4.4 Atestados

 **HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA**  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000

 **Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A):  
**ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES**  
CPF: 23418656749

FOI ATENDIDO (A) POR : **FELIPE NOGUEIRA BRUNO**  
DO (A): CONSULTÓRIO 1

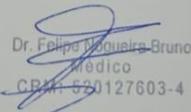
NO DIA: 21/08/2024 08:46:59 , NECESSITANDO DE 3 - tres  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA  
CID: J00

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DEAFASTAMENTO DO TRABALHO

  
Dr. Felipe Nogueira Bruno  
Médico  
CRM 550127603-4

\_\_\_\_\_  
FELIPE NOGUEIRA BRUNO  
(01276034/RJ)

21/08/2024 08:47:02 Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO - Parametros: null Página 1 de 1



## SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR

HOSPITAL SÃO JOÃO BATISTA

(Convênio com INSS)

### ATESTADO MÉDICO

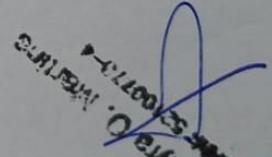
Atesto que o paciente, Debara G. de Azevedo

foi atendido neste hospital, necessitando de 2

(dois) dias de

afastamento do trabalho a partir de 05/08/24

Volta Redonda, 05/08 / 24

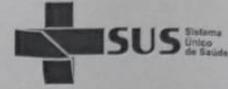
  
Ass. do Médico Dra. Letícia O. Monteiro CRM nº

**NOTA** - Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 86 do RGPS, aprovado pelo Decreto nº 60.501 de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



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

Ministério da Saúde



## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Laurinei Evangelista da Silva

compareceu na Unidade de Saúde de PS do hospital municipal,  
—//— às —//— horas e necessita de 02 (dois)  
(POR EXTENSO)  
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 25 de agosto de 2024.

*Rodrigo Salomão*  
Médico  
CRM: 52.83588-9

Ass. do Médico / Carimbo

**“Fumar é prejudicial à saúde”**



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000



Atestado Médico

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A):

**LININQUE GUTIERRE DA SILVA**

CPF:

FOI ATENDIDO (A) POR : ISADORA RIBEIRO ARAGÃO DE  
DO (A): CONSULTÓRIO 2

NO DIA: 27/08/2024 07:38:01 , NECESSITANDO DE 3 - tres  
DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

OBSERVAÇÃO:

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

\_\_\_\_\_  
LOCAL E DATA

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84, SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DEAFASTAMENTO DO TRABALHO

*Dra. Isadora Ribeiro Aragão*  
Médica  
CRM 52.0129218-8

\_\_\_\_\_  
ISADORA RIBEIRO ARAGÃO DE ALMEIDA  
(01292788/RJ)



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA  
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000



**Atestado Médico**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O (A) SR.(A):

**SIMONE DO NASCIMENTO DE CASTRO**

CPF:

**FOI ATENDIDO (A) POR : REGIA DOMINGUES DE FREITAS**

DO (A): CONSULTÓRIO 1

NO DIA: 05/08/2024 09:16:35 , NECESSITANDO DE 1 - um

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

*Regina* 05/08/2024

LOCAL E DATA

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO N. 89.312 DE 23/01/84. SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO

*Regina*  
Dra. Regina Freitas  
Médica  
CRM 52.130938-2

REGIA DOMINGUES DE FREITAS FERREIRA  
(52-13093/RJ)



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

Ministério de Saúde  
SUS

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Nathalia da Gita Belmont de Souza  
compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral,  
às \_\_\_\_\_ horas e necessita de 7 ( sete )  
(POR EXTENSO)  
*dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.*

Pinheiral, 17 de 08 de 2024.

Dra. Tábata Argolo  
Médica  
CRM nº 118129-3

Ass. do Médico / Carimbo

HOMOLOGAÇÃO

19 / 08 / 24

E - ocupacional

**"Fumar é prejudicial à saúde"**

SMS 029



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

Ministério da Saúde



## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Thalita da  
Abelera Freitas  
compareceu na Unidade de Saúde de Funeral,  
às \_\_\_\_\_ horas e necessita de 01 (Um) )  
(POR EXTENSO)  
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral 24 de agosto de 20 24.

Rides Santiago Alcob.º  
MÉDICO  
CRM: 52-0065462-0

Ass. do Médico / Carimbo

24  
08  
24

**“Fumar é prejudicial à saúde”**

SMS 029

## 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
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA 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
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas
KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras

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 agosto de 2024.

### Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em agosto de 2024:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	AGOSTO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	<b>R\$ 1.000,00</b>
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 3.500,00	<b>R\$ 3.500,00</b>
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	<b>R\$700,00</b>
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	<b>R\$ 620,00</b>
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 3.550,00	<b>R\$ 3.550,00</b>
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 315,17	<b>R\$ 315,17</b>
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 345,72	<b>R\$ 345,72</b>
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde	R\$ 2.946,25	<b>R\$ 2.946,25</b>
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO,	Gestão Integrada de Estoques e	R\$ 3.323,57	<b>R\$ 3.323,57</b>

CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Operação Logística Integrada		
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas	R\$ 39.600,00	<b>R\$ 39.600,00</b>
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 2.374,50	<b>R\$ 2.374,50</b>

**\*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 VEÍCULOS 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 agosto de 2024:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	AGOSTO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	<b>R\$ 375,50</b>
<u>AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP</u>	VEÍCULO CME	DEMANDA	<b>R\$ 833,55</b>



## Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de agosto/2024

				CONTRATO 108/2015		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				Agosto 2024		
Serviço Contratado	Razão Social 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	01/10/2017	30/09/2024	R\$ 1.500,00	R\$ 356,29	jul/24
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2024	R\$ -	R\$ 412,94	jul/24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00	jul/24
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	jul/24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ 361,30	jul/24
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2024	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 6.569,50	jun/jul/24
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2024	R\$ 313,17	R\$ 315,95	jul/24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00	jul/24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	jul/24
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	jul/24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	jul/24
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	jul/24
<b>Total</b>				<b>R\$ 31.609,30</b>	<b>R\$ 27.250,80</b>	