

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão 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:
Setembro/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.....	18
4	Considerações Finais	28
1	Recursos Financeiros.....	31
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	31
1.2	Sumário Total	48
2	Extratos Bancários.....	56
3	Certidões	65
4	Relatório Administrativo	72
4.1	Aquisição de Bens Duráveis	72
4.2	Gestão de Pessoas.....	73
4.3	Folha de Pagamento	74
4.4	Atestados	121
5	Serviços de Terceiros Contratados.....	127

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 setembro 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 Nº 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 Nº 108/2015.

Em novembro de 2023, ocorreu a troca do sistema de prontuário eletrônico da unidade para o sistema TiMed da Vitai. É importante destacar que, na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas optou pelo uso do e-SUS, descontinuando o Sistema Prime. O ambulatório permaneceu sem a utilização de um sistema de prontuário eletrônico.

O Pronto-Socorro foi totalmente reformado e reinaugurado em junho de 2024, em comemoração aos 29 anos da cidade. Administrado em cogestão pelo Viva Rio desde 2015, o pronto-socorro atende mais de 150 pacientes diariamente. A reforma incluiu melhorias na infraestrutura, além da aquisição de equipamentos médicos, mobiliário e um raio-X portátil. O espaço foi completamente adaptado para pessoas com deficiência. A obra é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado.

Vale destacar que a OS Viva Rio é responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro 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 setembro/2024.

2.1 Produção Assistencial

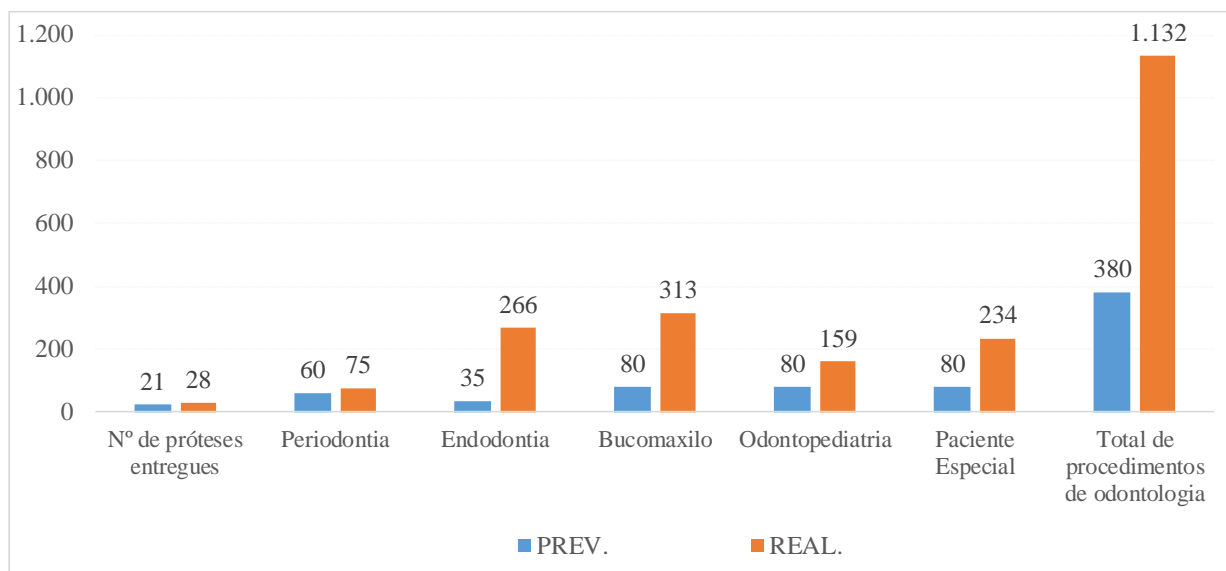
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, SETEMBRO/2024.

ESPECIALIDADES	set/24		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	28	133%
Periodontia	60	75	125%
Endodontia	35	266	760%
Bucomaxilo	80	313	391%
Odontopediatria	80	159	199%
Paciente Especial	80	234	293%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.132	298%

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

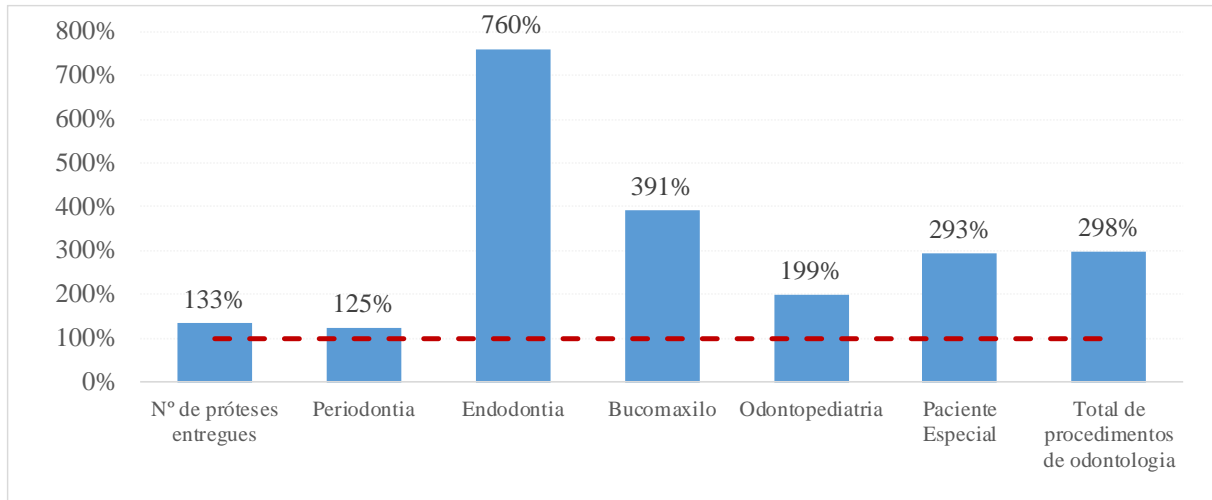
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de setembro/2024 superou a expectativa em todas as especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.132 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

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



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

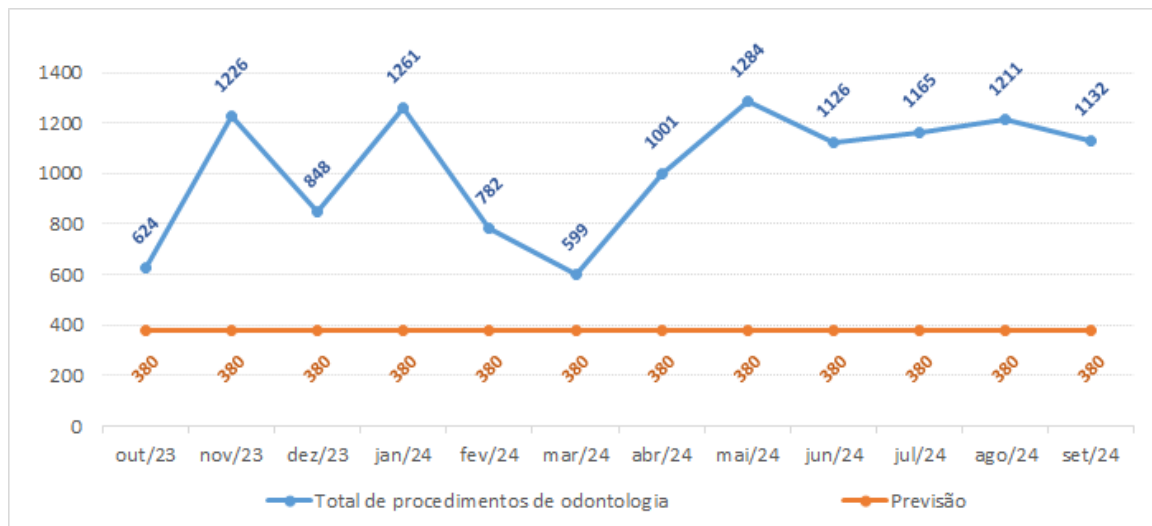
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- SETEMBRO/2024.



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

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

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

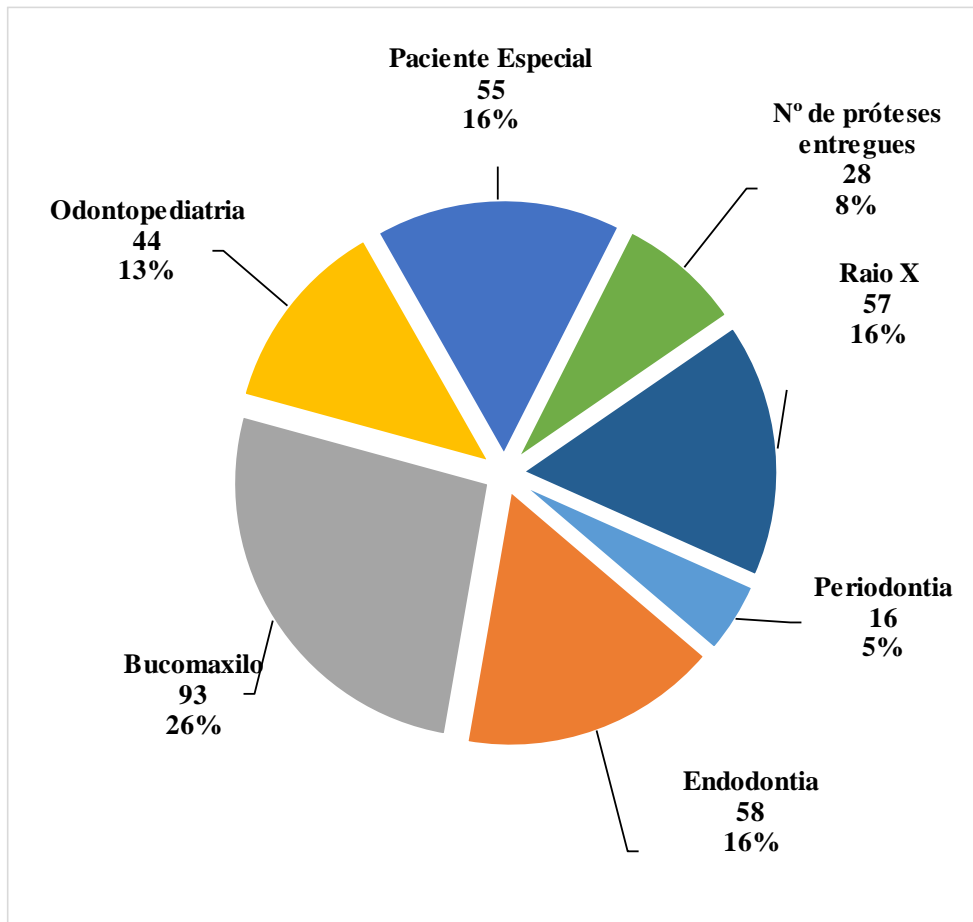


Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 09/2024, foram atendidos 351 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ENDODONTIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de SETEMBRO/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 – SETEMBRO/2024.



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

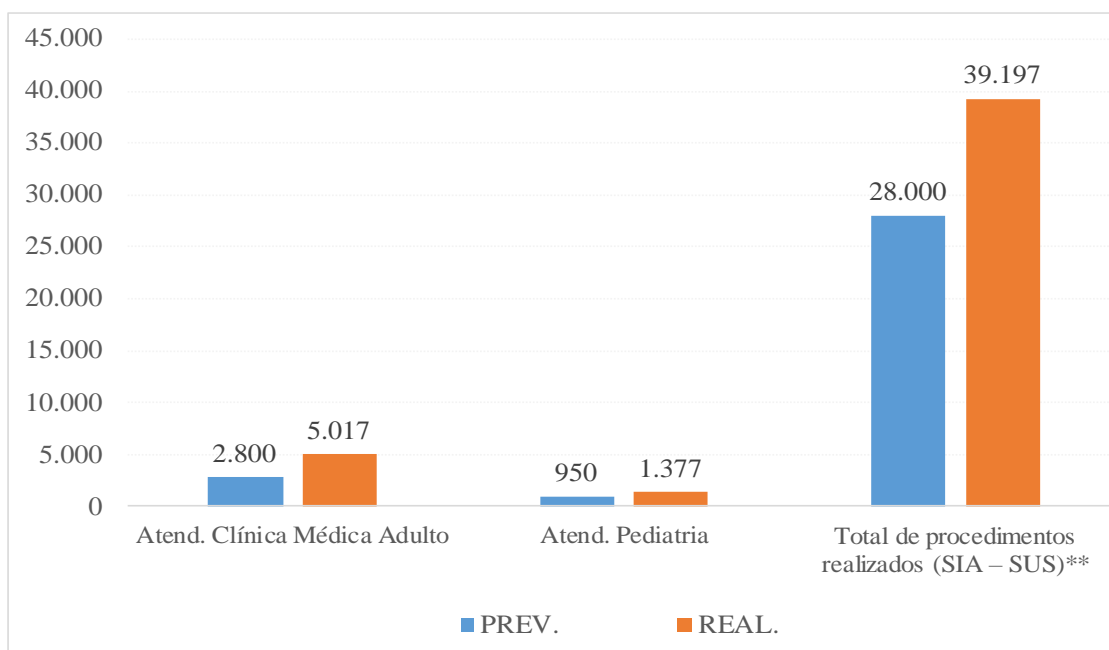
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, SETEMBRO/2024.

ATENDIMENTO	set/24		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	5.017	179%
Atend. Pediatria	950	1.377	145%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	39.197	140%

** 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.](#)

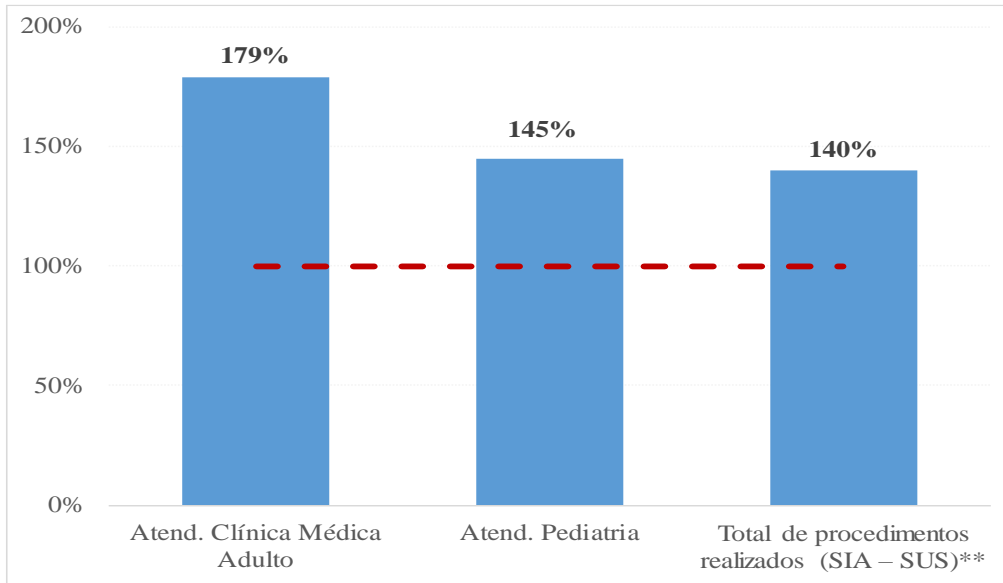
No Pronto Socorro 6.394 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 5.017 e pediatria, 1.377), e 6.347 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 213 pacientes atendidos (clínica médica, 167 e pediatria, 46) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (179%) e para os atendimentos pediátricos (145%). Foram realizados neste mês, 39.197 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (6.394), acolhimento com classificação de risco (6.347), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (12.096) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (11.836), exames radiológicos (1.653), eletrocardiogramas (79) e exames de ultrassonografias (792). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (140%) para o mês de SETEMBRO/2024 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - SETEMBRO/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.](#)

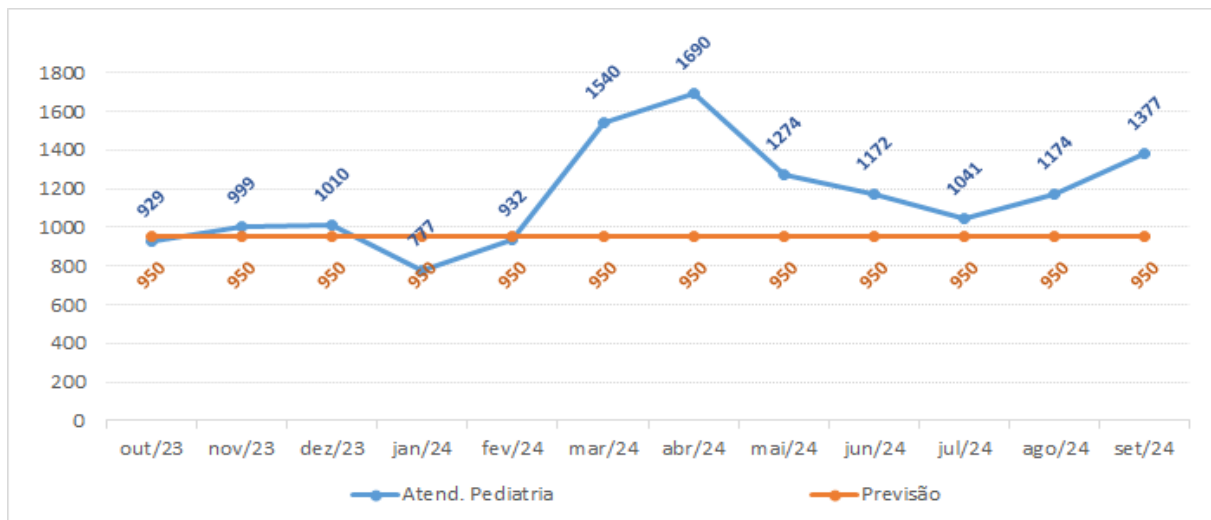
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- SETEMBRO/2024.



** 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.](#)

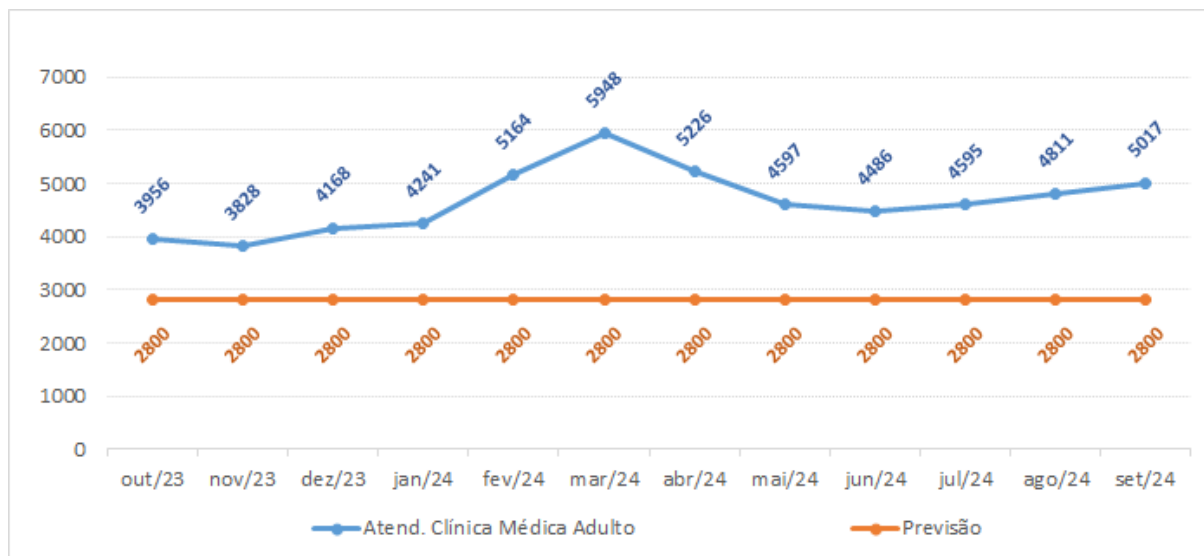
Na análise do período de outubro/23 a setembro/2024, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (3) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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, SETEMBRO/2024.

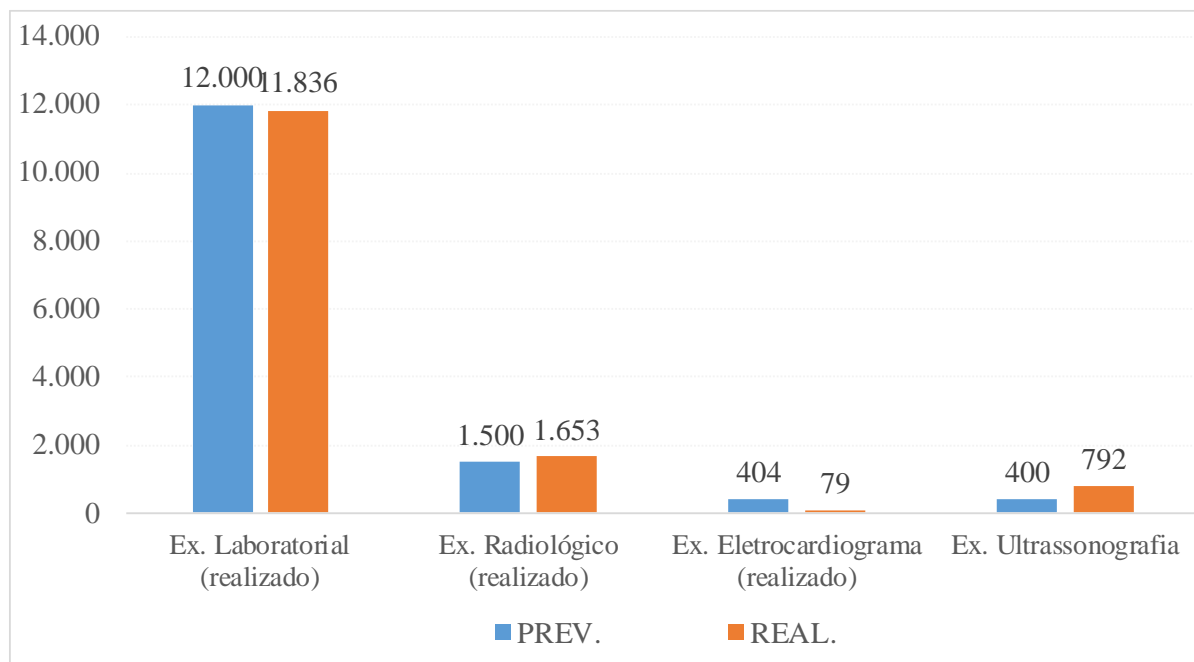
EXAMES	set/24		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	11.836	99%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.653	110%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	79	20%
Ex. Ultrassonografia	400	792	198%

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 14.360 exames, dos quais 11.836 foram laboratoriais, 1.653 radiológicos, 79 eletrocardiogramas e 792 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (99%), ultrassonografias (198%) e radiológicos (110%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (20%) ficou aquém da meta estabelecida (Gráfico 10).

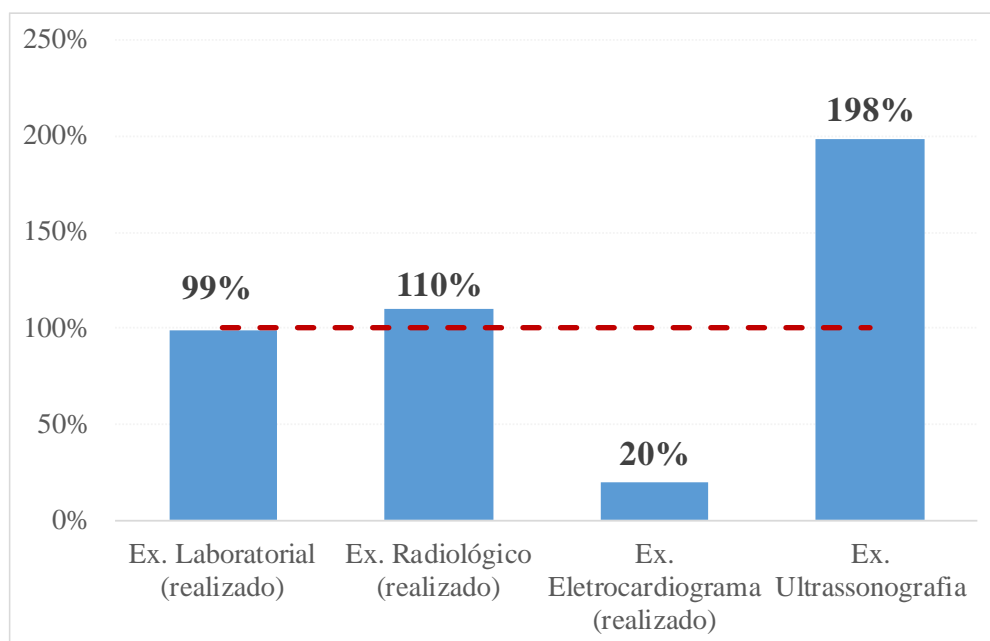
Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que demonstra que a meta atual de 404 exames está significativamente acima da média histórica. Além disso, parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório, em vez de no 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 – SETEMBRO/2024.



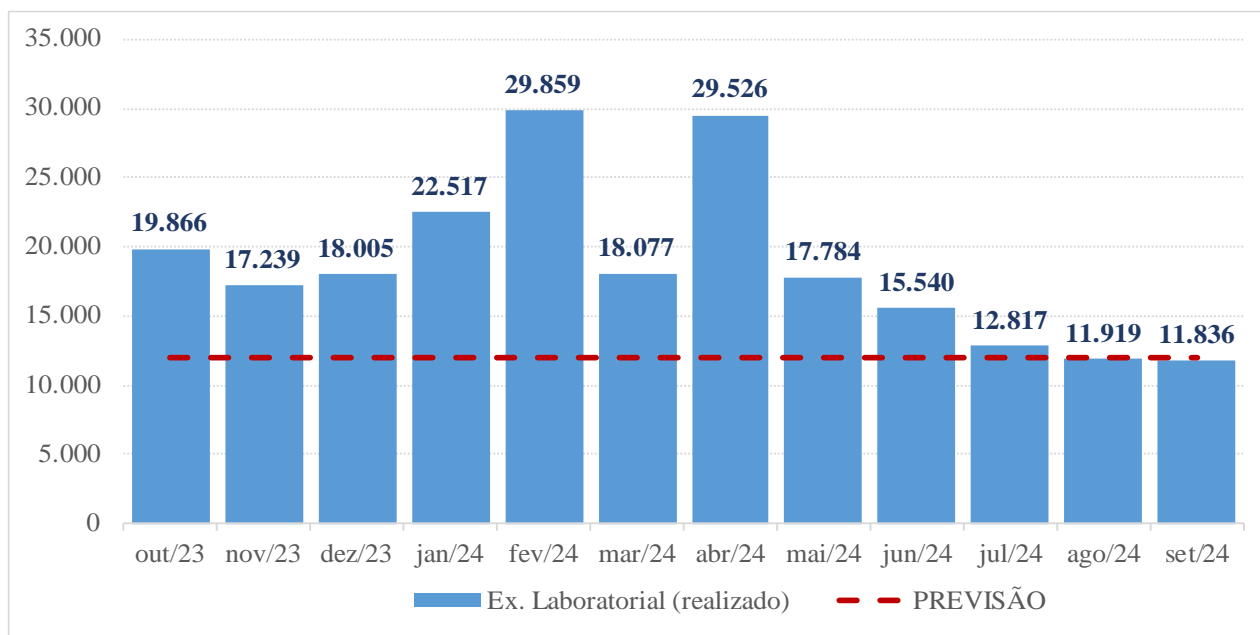
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.](#)

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



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

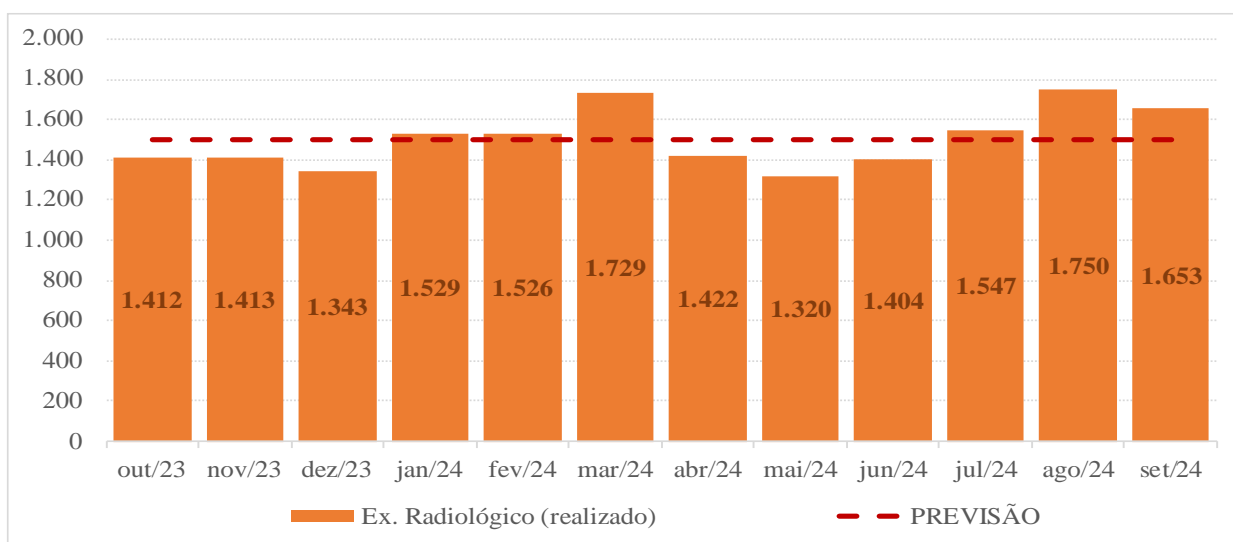
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de outubro/23 a setembro/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 18.749 exames.

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

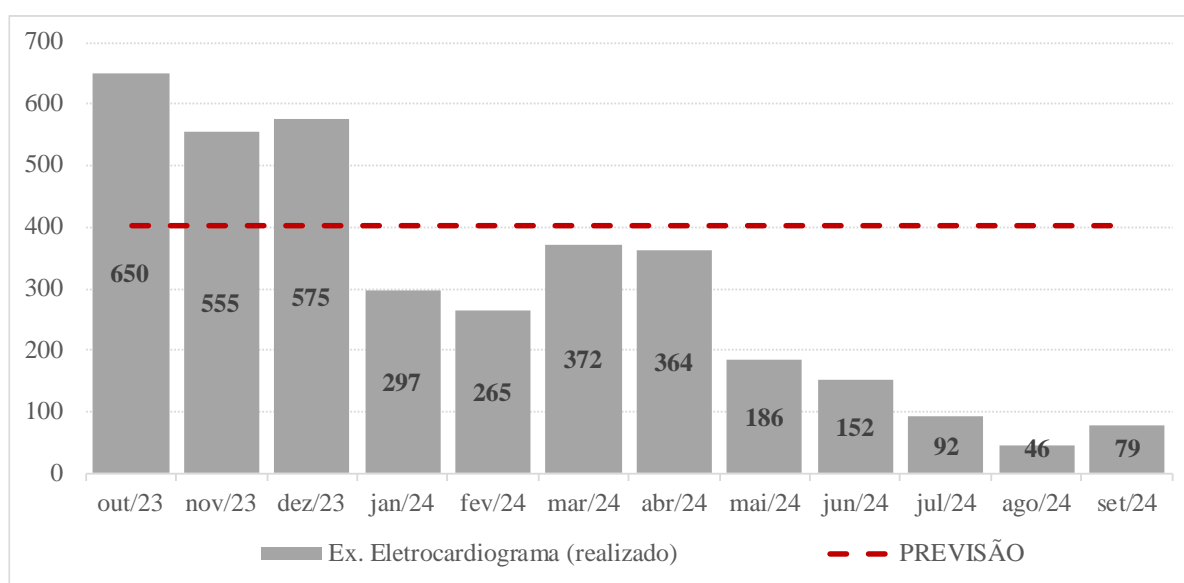


Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de outubro/23 a setembro/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 1.504 exames.

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

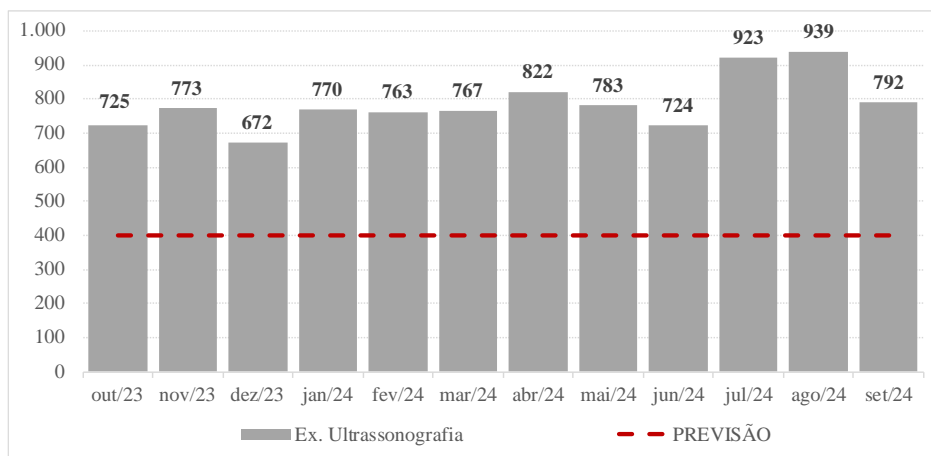
Gráfico 13: Evolução do total de eletrocardiogramas realizados no Pronto Socorro, Pinheiral – últimos 12 meses.



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 outubro/23 a setembro/2024, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 303 exames (Gráfico 13).

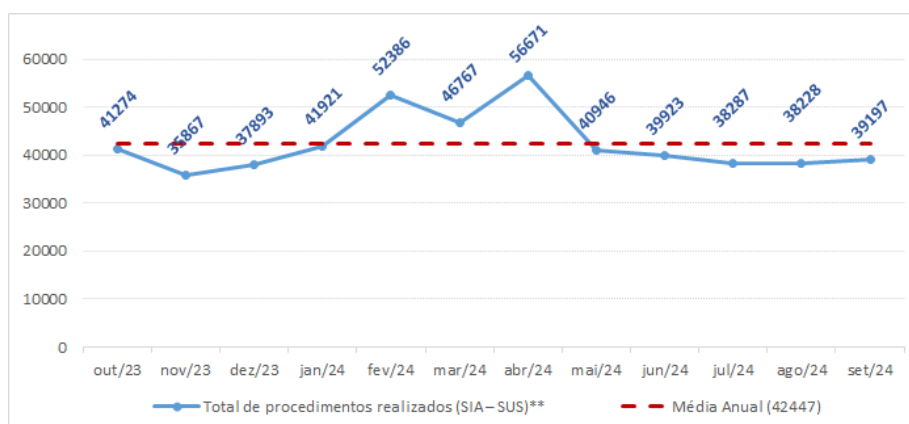
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses



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

Na análise de outubro/23 a setembro/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 788 exames (Gráfico 14).

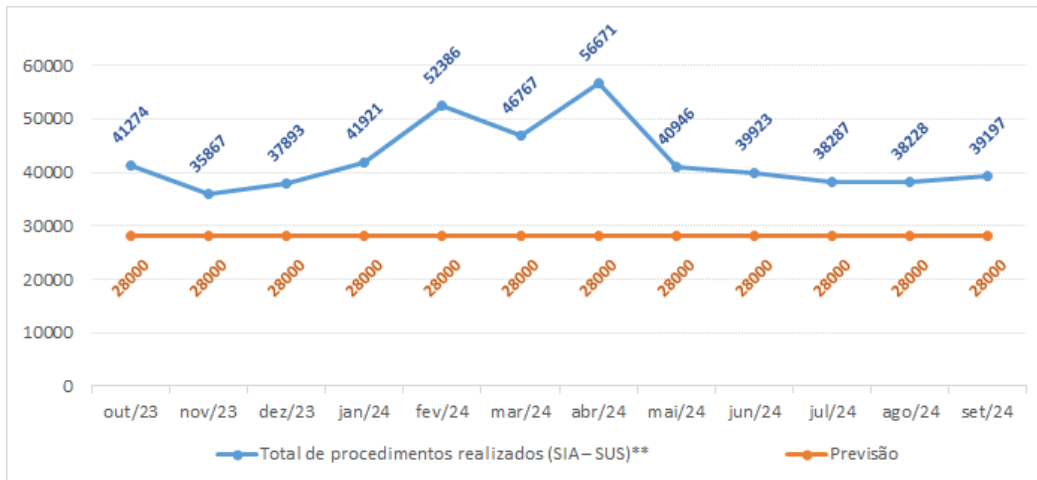
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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.](#)

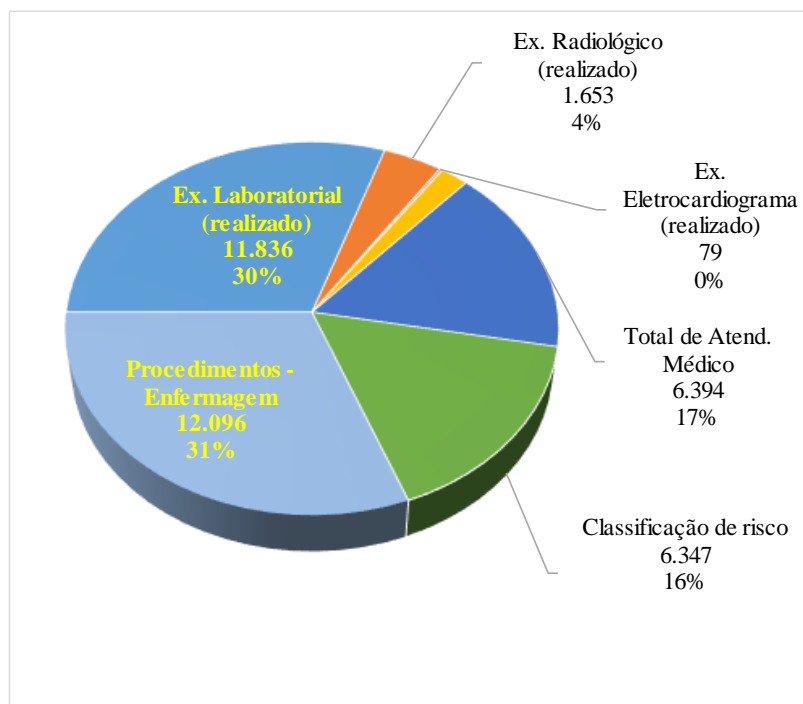
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de outubro/23 a setembro/2024 apresenta uma média de 42.447 procedimentos (Gráfico 15), superando 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, SETEMBRO/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.

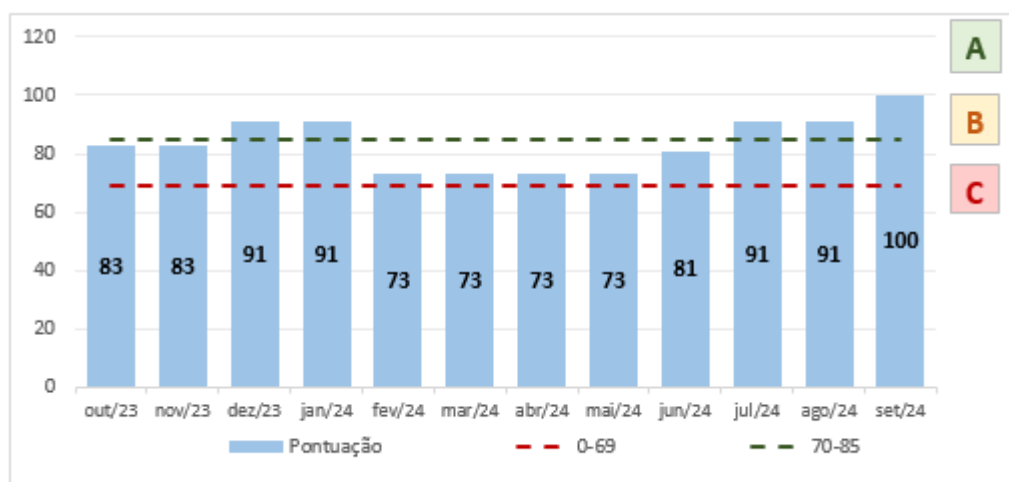
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de SETEMBRO/2024. Observa-se que dos 11 indicadores citados, todos os indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 100 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, SETEMBRO/2024.

INDICADORES DE DESEMPENHO			set/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	54.238	9	10 min	10
		Total de pacientes classificados	6.347			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	0,7%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	152			
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	87			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	6.393	99,98%	90%	9
		Total de prontuário médico	6.394			
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 dos	Total de usuários transferidos	17	0,3%	1%	9

	Usuários	Total de usuários atendidos	6.394			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	86	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	86			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.110	93%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.194			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0	0%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	695			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	985	80%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.229			
Total						100
Conceito						A

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



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

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

1	Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco	set/24
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		54.238
Total de pacientes classificados		6.347
Meta	10	8,5
Pontuação	10	10

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

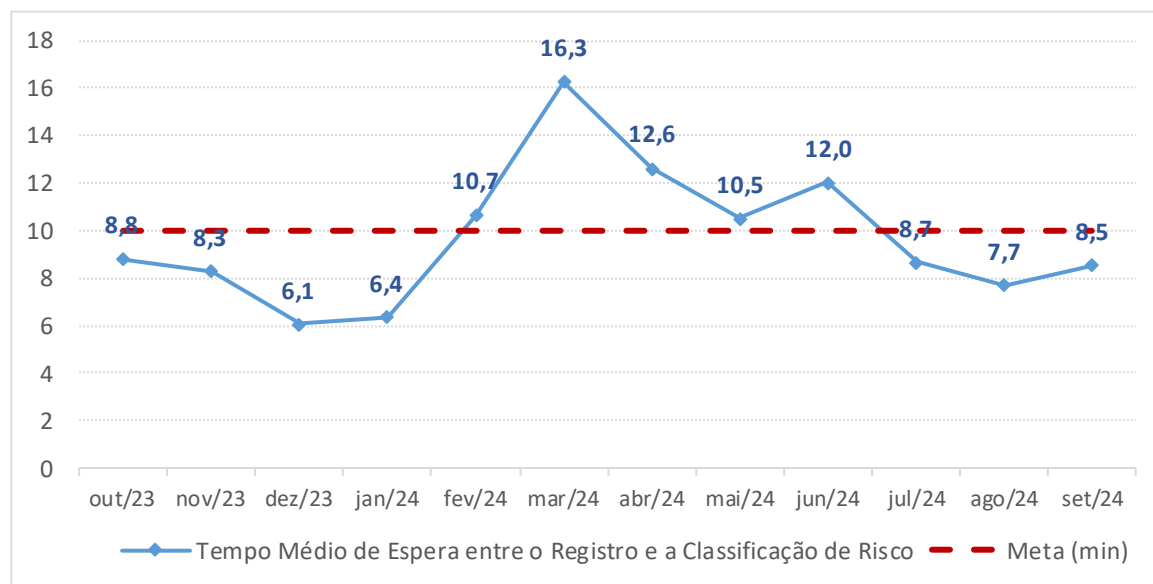
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 8,5 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)		set/24
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		1
Total de saída das três salas de Observação		152
Meta	4%	1%
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 03 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 01 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, foram considerados 01 óbitos de acordo com a definição do Ministério da Saúde, a mortalidade institucional mede o óbito ocorrido após as primeiras 24 horas da admissão do paciente - tempo suficiente para que a ação terapêutica e consequente responsabilidade da unidade sejam efetivadas.

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

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3		Taxa de Mortalidade Infantil	set/24
		Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil	0
		Total de saída da sala de Observação Infantil	87
Meta	1%		0%
Pontuação	10		10

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

Denominador: Total de saída da sala de Observação Infantil.

Meta: Inferior a 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Livro de Registro de Óbito- Ata óbitos Pronto Socorro – SEMS/Pinheiral.

No período do mês de setembro 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 gerência 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

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		set/24
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		6.393
Total de prontuário médico		6.394
Meta	90%	99,98%
Pontuação	9	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.

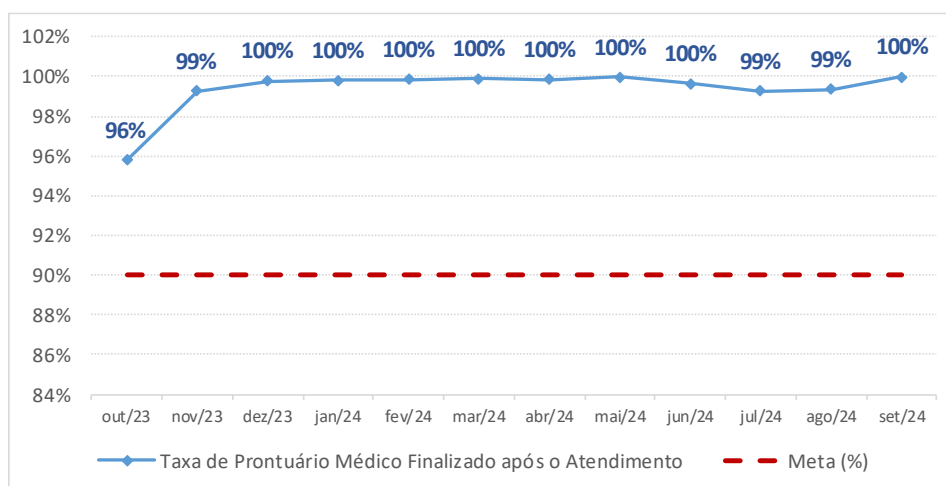
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99,9%) prevista para o mês de setembro (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		set/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 setembro 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	set/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
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

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

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

Fonte: Ata da Comissão de CCIH 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 setembro 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	set/24
	Total de usuários transferidos	17
	Total de usuários atendidos	6.394
Meta	1%	0,3%
Pontuação	9	9

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

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

Fonte: Relatório de Procedimentos – Gerência de enfermagem.

A taxa de transferências de usuários atingiu a meta prevista para o mês de setembro,

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	set/24
	Total de profissionais cadastrados no CNES	86
	Total de profissionais contratados	86
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Fonte: Relatório CNES.

Dos 86 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 86 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 setembro. Os relatórios utilizados no cálculo do indicador encontram-se arquivados junto ao setor de sistemas de informação do Viva Rio e disponíveis para análise caso necessário.

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

9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	set/24
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	1.110
	Total de usuários classificados como risco amarelo	1.194
Meta	85%	93%
Pontuação	8	8

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

Denominador: Total de usuários classificados como risco amarelo

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

Fonte: Relatório – Prontuário Eletrônico – TiMed/Vitai.

Do total de usuários classificados como risco amarelo, 93% 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)	set/24
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		695
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 setembro, 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	set/24
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		985
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.229
Meta	80%	80%
Pontuação	9	9

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

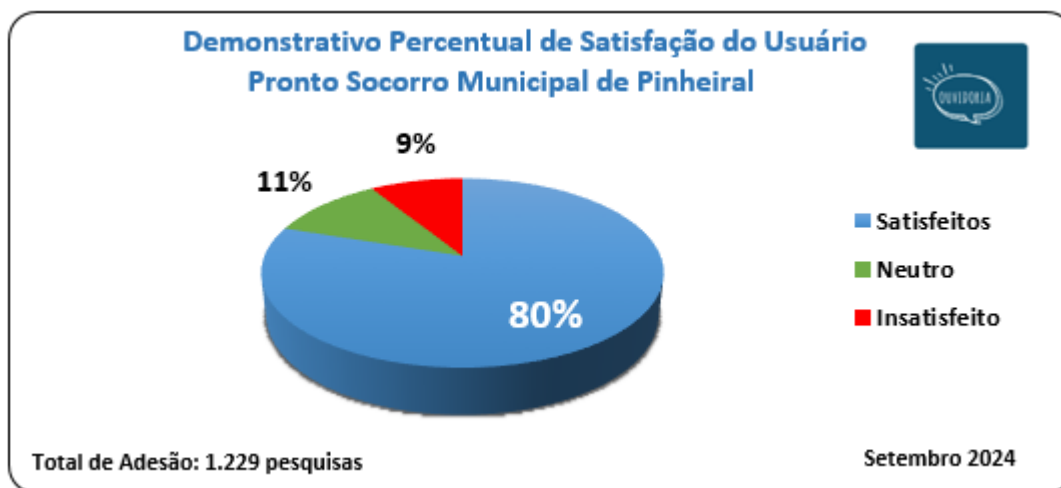
Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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

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

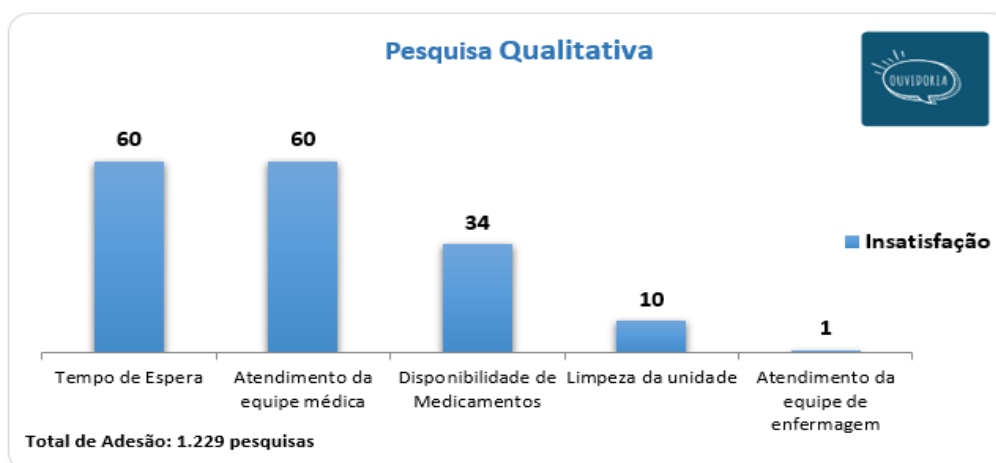
Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 80% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de setembro, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador foi alcançada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

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



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

Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - SETEMBRO/2024.

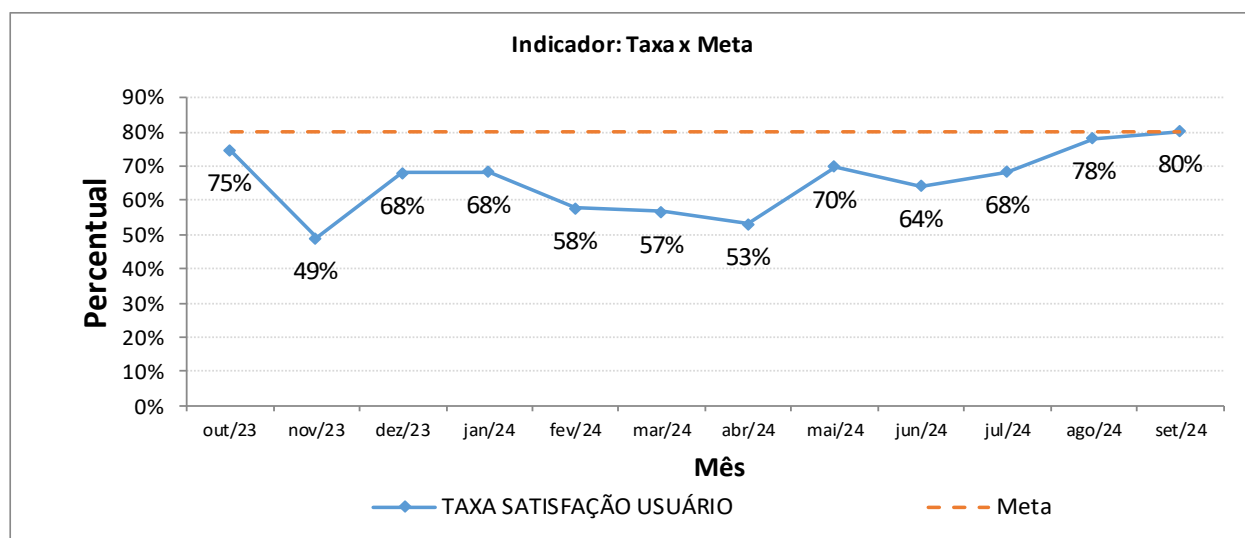


Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

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 oferece uma análise detalhada das atividades assistenciais e administrativas conduzidas 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 setembro de 2024. O documento reforça nosso compromisso com a transparência e a melhoria contínua dos serviços de saúde prestados à população, reafirmando nossa dedicação em atender com excelência e eficiência às necessidades do município.

Neste período, tivemos a importante conquista de alcançar a pontuação máxima nos indicadores de desempenho, totalizando 100 pontos e resultando no conceito A. Essa é uma conquista notável para toda a equipe, demonstrando o esforço coletivo e a dedicação de todos os profissionais envolvidos. Dos 11 indicadores avaliados, todos foram atingidos com êxito, 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 ≤ 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, Taxa de Absenteísmo e Taxa de Satisfação do Usuário.

É importante destacar que, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão totalmente ajustados ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021, devido a divergências nas definições de indicadores, fórmulas de cálculo, metas e pontuações mencionadas no quadro complementar de indicadores de pronto atendimento. Como apontado no edital, estamos aguardando esclarecimentos da Secretaria Municipal de Saúde e o retorno do Ofício nº 295/VR/22. Por essa razão, este relatório segue baseado nas metas e indicadores do contrato anterior, conforme o Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015.

Esta conquista e o alinhamento contínuo são essenciais para garantir a precisão na avaliação de nossas atividades e o cumprimento das metas contratualmente estabelecidas, contribuindo para a excelência nos serviços prestados à população.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

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

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

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

EQUIPE TÉCNICA:

Erika Fiuza

Analista de Informação

E-mail: erikafiuza@vivario.org.br

Daniel Fraga

Coordenador Sistema de Informação

E-mail: danielfraga@vivario.org.br

1 Recursos Financeiros

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

1.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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

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

		Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
1	RECEITAS	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	TOTAL MESES
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 889.007,52	R\$ 696.999,36	R\$ 1.598.451,83	R\$ 6.669.455,51
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 317,60	R\$ 171,11	R\$ 195,32	R\$ -	R\$ 433,05	R\$ 1.346,70	R\$ 2.837,36
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 137.585,87	R\$ 4.008,38	R\$ -	R\$ 2.941,86	R\$ 144.536,11
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 337,98	R\$ 174.027,90	R\$ 4.240,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,20	R\$ 180.233,89
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,00	R\$ 670.961,86
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 697.654,94	R\$ 871.198,37	R\$ 839.020,76	R\$ 893.015,90	R\$ 697.432,41	R\$ 1.603.512,59	R\$ 7.668.024,73
2	DESPESAS	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (25.639,13)	R\$ (25.864,46)	R\$ (33.772,72)	R\$ (28.646,80)	R\$ (28.084,01)	R\$ (54.639,71)	R\$ (265.818,42)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.056,21)	R\$ (33.436,73)	R\$ (33.433,84)	R\$ (34.790,44)	R\$ (49.829,85)	R\$ (34.694,34)	R\$ (284.490,65)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.257,01)	R\$ (4.179,61)	R\$ (4.264,81)	R\$ (4.348,82)	R\$ (6.228,72)	R\$ (4.572,80)	R\$ (39.422,18)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ 1.817,61	R\$ -	R\$ (152.461,48)	R\$ (19.028,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.672,38)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (71.765,06)	R\$ (54.324,55)	R\$ (51.726,02)	R\$ (55.020,42)	R\$ (51.340,44)	R\$ (50.942,50)	R\$ (431.576,65)
Subtotal		R\$ (490.419,45)	R\$ (477.046,60)	R\$ (638.609,18)	R\$ (480.515,41)	R\$ (483.943,28)	R\$ (508.901,03)	R\$ (4.319.282,86)
2.2	Despesas com 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (15.413,68)	R\$ (65.770,69)	R\$ (42.762,17)	R\$ (191.690,92)	R\$ (39.710,36)	R\$ (176.487,04)	R\$ (633.746,17)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho/21	Agosto/21	Setembro/21	Outubro/21	Novembro/21	Dezembro/21	TOTAL MESES
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (84,86)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (27,75)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
Subtotal		R\$ (217.777,80)	R\$ (42.795,17)	R\$ (134.403,23)	R\$ (132.192,55)	R\$ (36.599,96)	R\$ (42.345,87)	R\$ (916.118,56)

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



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



		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)
Subtotal		R\$ (29.187,99)	R\$ (196.626,30)	R\$ (407.158,66)	R\$ (181.978,33)	R\$ (102.237,78)	R\$ (275.360,82)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (20,01)	R\$ -
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO INICIAL	R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

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

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 824.337,00	R\$ 724.534,16	R\$ 796.220,63	R\$ 731.447,41	R\$ 731.622,24	R\$ 1.461.771,68
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)
Subtotal		R\$ (492.966,06)	R\$ (477.495,55)	R\$ (473.499,31)	R\$ (482.477,15)	R\$ (475.673,04)	R\$ (463.074,38)
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\$ -
Subtotal		R\$ (92.093,25)	R\$ (37.162,32)	R\$ (31.212,51)	R\$ (49.124,34)	R\$ (15.551,93)	R\$ (55.022,37)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (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)
Subtotal		R\$ (44.235,70)	R\$ (66.224,40)	R\$ (57.135,65)	R\$ (76.140,03)	R\$ (67.640,58)	R\$ (88.934,80)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de setembro/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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	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\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (194.954,25)	R\$ (121.508,94)	R\$ (59.585,21)	R\$ (46.422,43)	R\$ (29.697,95)	R\$ (110.007,11)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7,72)	R\$ -	R\$ -	R\$ (7,77)	R\$ (0,39)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
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\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (830.766,98)	R\$ (702.391,21)	R\$ (621.432,68)	R\$ (659.421,72)	R\$ (595.563,89)	R\$ (717.038,66)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (6.429,98)	R\$ 22.142,95	R\$ 174.787,95	R\$ 72.025,69	R\$ 136.058,35	R\$ 744.733,02
	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914.510,92
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 4.036,09	R\$ 733.838,54	R\$ 1.463.093,93	R\$ 7.024,76	R\$ 939.911,89	R\$ 1.569.446,06	R\$ 27.519.255,18
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)
Subtotal		R\$ (482.424,80)	R\$ (479.585,38)	R\$ (472.168,14)	R\$ (471.028,92)	R\$ (599.514,52)	R\$ (588.752,55)	R\$ (16.206.090,97)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (15.926,31)
Subtotal		R\$ (30.090,96)	R\$ (49.866,88)	R\$ (64.239,11)	R\$ (20.300,86)	R\$ (222.071,35)	R\$ (223.361,70)	R\$ (2.686.292,57)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)
Subtotal		R\$ (72.875,97)	R\$ (70.002,37)	R\$ (74.959,84)	R\$ (64.967,57)	R\$ (62.957,81)	R\$ (63.499,46)	R\$ (2.355.189,57)

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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,35)
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\$ (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\$ -	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\$ -
Subtotal		R\$ (57.623,61)	R\$ (178.347,80)	R\$ (23.591,82)	R\$ (50.743,05)	R\$ (21.977,72)	R\$ (61.064,25)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ (16,33)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro-23	Outubro-23	Novembro-23	Dezembro-23
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\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (650.015,34)	R\$ (777.818,76)	R\$ (647.208,91)	R\$ (607.040,40)	R\$ (906.521,40)	R\$ (936.677,96)
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 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	Repasse 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 296.629,65	R\$ 734.677,30	R\$ 1.535.714,81	R\$ 780.015,29	R\$ 733.903,86	R\$ 114.787,27
2	DESPESAS	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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)
Subtotal		R\$ (919.178,13)	R\$ (499.865,87)	R\$ (528.345,81)	R\$ (493.245,24)	R\$ (511.820,91)	R\$ (520.727,18)
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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (35.654,65)	R\$ (54.032,82)	R\$ (49.820,52)	R\$ (75.438,21)	R\$ (31.787,78)	R\$ (219.366,30)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro-24	Fevereiro-24	Março-24	Abril-24	Maió-24	Junho -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (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)
Subtotal		R\$ (59.821,93)	R\$ (59.339,98)	R\$ (94.682,37)	R\$ (64.627,05)	R\$ (67.983,99)	R\$ (71.033,29)



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\$ -
Subtotal		R\$ (23.337,26)	R\$ (85.879,14)	R\$ (68.693,60)	R\$ (81.462,13)	R\$ (153.436,27)	R\$ (85.103,42)
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.037.991,97)	R\$ (699.117,81)	R\$ (741.542,30)	R\$ (714.772,63)	R\$ (765.028,95)	R\$ (896.230,19)
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 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	Setembro -24
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 6.373,85
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.472,27
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 14,10
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 815.735,33	R\$ 988.649,42	R\$ 740.834,66
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	Mês 42
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (299.750,46)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (1.675,80)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.546,75)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (62.763,15)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (30.697,90)	R\$ (24.143,62)	R\$ (29.247,31)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (76.813,30)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.923,26)	R\$ (4.184,91)	R\$ (4.650,72)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (11.389,47)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (61.080,47)	R\$ (50.558,68)	R\$ (53.541,97)
Subtotal		R\$ (532.589,95)	R\$ (520.077,81)	R\$ (541.378,93)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (40.433,35)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)
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\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)

		Mês 40	Mês 41	Mês 42
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)
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\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (33.339,71)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (795.293,98)	R\$ (1.027.098,84)	R\$ (715.780,67)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99
	SALDO INICIAL	R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

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

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

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

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

Período:		jan/23	fev/23	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
RUBRICA							
Pessoal							
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
Materiais							
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
Custos Gerais							
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
Diretos							
Indiretos				0	-	0	0
4.1	Rateio da Contratada	(46.925,14)	(35.947,89)	(39.567,45)	(39.186,01)	-44435,18	-31138,123
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)				(13.350,00)	-7000	0
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(698.470,34)	(638.298,48)	(621.167,07)	(659.421,72)	(595.563,89)	(717.035,43)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.470,98)	58.700,88	174.850,03	71.760,08	136.050,95	744.728,51
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
RESUMO							
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)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		126.425,28	148.568,23	323.356,18	395.381,87	531.440,22	1.276.173,23

Período:		jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23
		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Rubrica do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
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)
Materiais							
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)
Custos Gerais							
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	-	-
Diretos							
Indiretos		0	0	0	0	-	-
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(650.015,34)	(680.197,62)	(646.571,07)	(606.927,29)	(906.521,40)	(936.061,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(646.118,18)	(43.992,13)	816.113,49	(600.649,70)	33.390,49	633.290,82
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)
RESUMO		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 32
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)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24	2.067.619,34

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
RUBRICA							
Pessoal							
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)
Materiais							
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)
Custos Gerais							
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	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(32.389,32)	(67.762,23)	(30.631,34)	(30.864,86)	(32.375,55)	(39.231,22)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(1.037.991,97)	(699.117,81)	(739.494,89)	(706.391,94)	(765.027,32)	(859.130,03)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(1.031.797,24)	35.135,75	794.172,51	64.720,54	(31.125,09)	(781.442,92)
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
RESUMO		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
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)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		726.879,41	762.438,90	1.556.611,41	1.621.854,07	1.590.728,98	809.286,06

Período:		jul/24	ago/24	set/24
		Mês 40	Mês 41	Mês 42
RUBRICA				
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)	(335.572,22)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)	(141.877,14)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)	(107.959,87)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)	(1.098,67)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)	(27.214,68)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)	(6.068,85)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)	-
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(294,45)	(426,45)	(1.057,53)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(14.878,55)	(13.257,25)	(12.941,30)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)	(1.095,94)
3.9	Prontuário Eletrônico	(315,95)	-	(315,95)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(30.484,79)	(38.903,32)	(33.022,93)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)	(3.662,75)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-
Diretos				
Indiretos				
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)	(39.559,12)
Investimentos				
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(783.463,51)	(773.439,02)	(715.770,52)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		20.448,49	(38.472,79)	19.577,77
Emprestimos				
6.1	Emprestimos	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	(7,14)	23,37	3,95
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	5.472,27
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79	6.373,85
Conciliação Sumário x Quadro 2		0,00	0,00	(0,00)
RESUMO		Mês 40	Mês 41	Mês 42
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		809.286,06	829.727,41	791.277,99
TOTAL DE RECEITAS		815.735,33	988.649,42	740.834,66
TOTAL DE DESPESAS		(795.293,98)	(1.027.098,84)	(715.780,67)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		829.727,41	791.277,99	816.331,98



2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340213153423481
02/10/2024 13:59:04

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024							
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	791.020,00				178.911,894282		
02/09/2024	APLICAÇÃO	728.974,44				164.817,514923	4,422918525	343.729,409205
03/09/2024	RESGATE	291.379,18	573,68		53,84	65.997,034607	4,424542735	277.732,374598
	Aplicação 02/07/2024	24.067,38		89,00				5.457,373737
	Aplicação 18/07/2024	34.173,33		92,91				7.744,584306
	Aplicação 01/08/2024	0,16						0,036468
	Aplicação 05/08/2024	233.148,31		391,77	53,84	52.795,040096		
04/09/2024	RESGATE	654,01	1,18			148,026439	4,426168775	277.584,348159
	Aplicação 05/08/2024	654,01		1,18				148,026439
05/09/2024	RESGATE	3.413,68	6,47			772,428551	4,427788168	276.811,919608
	Aplicação 05/08/2024	3.413,68		6,47				772,428551
06/09/2024	RESGATE	19.561,75	38,69			4.425,071911	4,429405983	272.386,847697
	Aplicação 05/08/2024	19.561,75		38,69				4.425,071911
09/09/2024	RESGATE	78.528,39	161,84			17.758,832901	4,431047380	254.628,014796
	Aplicação 05/08/2024	78.528,39		161,84				17.758,832901
10/09/2024	RESGATE	73.978,21	158,50			16.725,092058	4,432663793	237.902,922738
	Aplicação 05/08/2024	73.978,21		158,50				16.725,092058
11/09/2024	RESGATE	10.961,70	24,37			2.477,534133	4,434275942	235.425,388605
	Aplicação 05/08/2024	10.961,70		24,37				2.477,534133
12/09/2024	RESGATE	332,17	0,76			75,053566	4,435898487	235.350,335039
	Aplicação 05/08/2024	332,17		0,76				75,053566
13/09/2024	RESGATE	1.586,06	3,78			358,272037	4,437521871	234.992,063002
	Aplicação 05/08/2024	1.586,06		3,78				358,272037
16/09/2024	RESGATE	43.056,36	106,36			9.723,172331	4,439160238	225.268,890671
	Aplicação 05/08/2024	43.056,36		106,36				9.723,172331
17/09/2024	RESGATE	3.889,51	9,92			878,094832	4,440784592	224.390,795839
	Aplicação 05/08/2024	3.889,51		9,92				878,094832
18/09/2024	RESGATE	6.104,82	16,08			1.377,829625	4,442421536	223.012,966214
	Aplicação 05/08/2024	6.104,82		16,08				1.377,829625
19/09/2024	RESGATE	53,54	0,14			12,079064	4,444053032	223.000,887150
	Aplicação 05/08/2024	53,54		0,14				12,079064
20/09/2024	RESGATE	41.680,92	116,73			9.401,762187	4,445725085	213.599,124963
	Aplicação 05/08/2024	41.680,92		116,73				9.401,762187
23/09/2024	RESGATE	3,24				0,728516	4,447399570	213.598,396447
	Aplicação 05/08/2024	3,24						0,728516
24/09/2024	RESGATE	1.737,68	5,15			391,728954	4,449071182	213.206,667493
	Aplicação 05/08/2024	1.737,68		5,15				391,728954
25/09/2024	RESGATE	125.762,99	383,93			28.342,858216	4,450748017	184.863,809277
	Aplicação 05/08/2024	125.762,99		383,93				28.342,858216
26/09/2024	RESGATE	318,45	0,99			71,745035	4,452433546	184.792,064242
	Aplicação 05/08/2024	318,45		0,99				71,745035
27/09/2024	RESGATE	7.679,55	24,74			1.729,700632	4,454117585	183.062,363610
	Aplicação 05/08/2024	7.679,55		24,74				1.729,700632
30/09/2024	SALDO ATUAL	815.684,92				183.062,363610		183.062,363610
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		791.020,00						
APLICAÇÕES (+)		728.974,44						
RESGATES (-)		710.682,21						
RENDIMENTO BRUTO (+)		8.059,84						
IMPOSTO DE RENDA (-)		1.633,31						
IOF (-)		53,84						
RENDIMENTO LÍQUIDO		6.372,69						
SALDO ATUAL =		815.684,92						



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

Valor da Cota	
30/08/2024	4,421282360
30/09/2024	4,455776176

Rentabilidade	
No mês	0,7801
No ano	7,4565
Últimos 12 meses	10,3235

Transação efetuada com sucesso por: 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 setembro/2024



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3360209153659151
02/10/2024 09:20:26

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 09 / 2024 até 30 / 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/09/2024		3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.008.525	728.974,44 C	
				02/09 15:27 FUNDO MUNIC SAUDE			
02/09/2024		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	728.974,44 D	0,00 C
03/09/2024		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.954	1.686,80 D	
03/09/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.955	16.240,79 D	
03/09/2024		0000	13134	Folha de Pagamento	34.963	9.835,91 D	
03/09/2024		0000	13105	TED	90.301	2.550,98 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/09/2024		0000	13105	TED	90.302	261.055,10 D	
				341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
03/09/2024		0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	842.471.100.142.513	2,10 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	842.471.100.144.898	7,50 D	
				Cobrança referente 03/09/2024			
03/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	291.379,18 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.259.000.026.199	467,44 D	
				04/09 10:09 ANDREZA DA SILVA DE JESU			
04/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,67 D	
				04/09 09:51 VIVA RIO			
04/09/2024		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.401	137,90 D	
				104 1504 08012413752 CLAUDINEIA AGUIAR			
04/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	654,01 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,47 D	
				05/09 10:08 VIVA RIO			
05/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	68,14 D	
				05/09 10:17 VIVA RIO			
05/09/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	62.834	3.323,57 D	
05/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	872.491.200.080.288	2,50 D	
				Cobrança referente 05/09/2024			
05/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.413,68 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
06/09/2024		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	68.788	19.554,25 D	
06/09/2024		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.501.100.177.952	7,50 D	
				Cobrança referente 06/09/2024			
06/09/2024		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	19.561,75 C	0,00 C
				BB RF CP Empresa Ágil			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	189,35 D	
				09/09 11:03 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	101,83 D	
				09/09 11:20 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,39 D	
				09/09 11:35 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	59,56 D	
				09/09 11:44 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.272,05 D	
				09/09 12:23 VIVA RIO			
09/09/2024		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	19,35 D	
				09/09 12:38 VIVA RIO			



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

09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/09 12:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,20 D
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/09 13:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	40,14 D
09/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 09/09 09:47 VIVA RIO	553.519.000.412.004	375,17 D
09/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	40.645	8.034,62 D
09/09/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.656	3.244,00 D
09/09/2024	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.685	13.566,89 D
09/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	90.901	8.302,21 D
09/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado 09/09 09:26 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	90.902	36.921,91 D
09/09/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.903	4.650,72 D
09/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boletim PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	90.904	1.700,00 D
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/09/2024	862.531.100.081.566	5,00 D
09/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 09/09/2024	862.531.100.081.567	20,00 D
09/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	78.528,39 C 0,00 C
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,83 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	57,39 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,98 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,30 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	17,36 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,95 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,25 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,14 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,54 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,47 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,78 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	38,28 D
10/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 10/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.412.004	1.072,33 D
10/09/2024	0000	13105	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.001	63.036,07 D
10/09/2024	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	91.002	9.462,34 D
10/09/2024	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2024	842.541.101.119.300	171,20 D
10/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	73.978,21 C 0,00 C
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 09:21 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,87 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,82 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	31,53 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	58,87 D



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

11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 10:56 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,18 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:06 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,65 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,06 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,57 D
11/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 11/09 11:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	100,65 D
11/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.775	10.645,00 D
11/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 11/09/2024	892.551.200.067.177	7,50 D
11/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	10.961,70 C 0,00 C
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 09:45 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,55 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 09:54 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,24 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,31 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,85 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,66 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 10:46 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,76 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 11:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,22 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 11:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	27,46 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 11:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,66 D
12/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 12/09 11:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	178,46 D
12/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	332,17 C 0,00 C
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 08:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	23,16 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	30,05 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 09:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	26,92 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,15 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 09:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,91 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 09:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,76 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 10:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,18 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 10:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,76 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 10:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,93 D
13/09/2024	3519	99015	Transferência enviada 13/09 10:36 VIVA RIO	553.519.000.040.788	73,64 D
13/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.533	1.367,10 D
13/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 13/09/2024	822.571.100.180.679	2,50 D
13/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.586,06 C 0,00 C
16/09/2024	3519	99015	Transferência recebida 16/09 15:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,10 C
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	87,24 D



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

			16/09 09:23 VIVA RIO		
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	105,28 D
			16/09 09:37 VIVA RIO		
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	264,78 D
			16/09 09:47 VIVA RIO		
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,96 D
			16/09 15:18 VIVA RIO		
16/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D
			16/09 10:56 VIVA RIO		
16/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	47.065	1.901,94 D
16/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	47.073	1.000,00 D
16/09/2024	0000	13105	Impostos	91.601	39.233,28 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	832.601.200.274.551	1,05 D
16/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.601.200.277.354	7,50 D
16/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	43.056,36 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	701,88 D
			17/09 09:10 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	31,13 D
			17/09 09:22 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,09 D
			17/09 09:43 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	55,33 D
			17/09 09:53 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,72 D
			17/09 10:10 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	69,09 D
			17/09 10:25 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,57 D
			17/09 10:38 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	14,42 D
			17/09 10:49 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,37 D
			17/09 10:58 VIVA RIO		
17/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,71 D
			17/09 11:07 VIVA RIO		
17/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.481	2.894,70 D
17/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.611.100.197.601	7,50 D
			Cobrança referente 17/09/2024		
17/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.889,51 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	32,29 D
			18/09 09:38 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	120,20 D
			18/09 09:48 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	44,75 D
			18/09 09:58 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,77 D
			18/09 10:27 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,03 D
			18/09 10:34 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,44 D
			18/09 10:43 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,87 D
			18/09 10:54 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	63,82 D
			18/09 11:30 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	18,09 D
			18/09 11:47 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,40 D
			18/09 12:03 VIVA RIO		
18/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	98,21 D
			18/09 12:15 VIVA RIO		
18/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	29.109	3.284,75 D



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

18/09/2024	0000	13105	Impostos	91.801	524,73 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2024	0000	13105	Impostos	91.802	1.789,42 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	832.621.100.177.526	1,05 D
			Cobrança referente 18/09/2024		
18/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.104,82 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
19/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	53,54 D
			19/09 09:38 VIVA RIO		
19/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	53,54 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,29 D
			20/09 09:27 VIVA RIO		
20/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	784,76 D
			20/09 13:03 VIVA RIO		
20/09/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	63.115	9.568,48 D
20/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.121	18.390,84 D
20/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	63.126	8.954,55 D
20/09/2024	0000	13105	TED	92.001	3.896,00 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.244.793	5,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	882.641.200.244.794	25,00 D
			Cobrança referente 20/09/2024		
20/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	41.680,92 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
23/09/2024	3519	99015	Transferido da poupança	3.519.510.026.135	4.827,50 C
23/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,24 D
			23/09 09:24 VIVA RIO		
23/09/2024	0000	13105	TED	92.301	4.827,50 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
23/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3,24 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	57,92 D
			24/09 10:31 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,62 D
			24/09 10:35 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,62 D
			24/09 10:52 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.336,30 D
			24/09 10:49 VIVA RIO		
24/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	0,72 D
			24/09 11:02 VIVA RIO		
24/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.401	339,50 D
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN		
24/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.737,68 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
25/09/2024	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	15,67 D
			25/09 12:27 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	34.257	21.050,70 D
25/09/2024	0000	13105	TED	92.501	40.433,35 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13105	Pix - Enviado	92.502	39.516,22 D
			25/09 11:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
25/09/2024	0000	13105	TED	92.503	23.182,80 D
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO		
25/09/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	92.504	1.546,75 D
			TICKET SERVICOS SA		
25/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.691.100.220.610	17,50 D
			Cobrança referente 25/09/2024		
25/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	125.762,99 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
26/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	35.859	315,95 D
26/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	832.701.100.219.666	2,50 D



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

Cobrança referente 26/09/2024					
26/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	318,45 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
27/09/2024	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	43.215	253,00 D
27/09/2024	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	43.221	7.423,00 D
27/09/2024	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.711.100.276.435	1,05 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	822.711.100.279.200	2,50 D
			Cobrança referente 27/09/2024		
27/09/2024	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.679,55 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
30/09/2024	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

G3340213153423481
02/10/2024 13:59:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1 Saldo: 2,30 C
 Período **01/09/2024 a 30/09/2024**
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade VIVA RIO

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					258,00 C
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	3519-X	412.004	11/09 16:45 VIVA RIO	5.472,27 C	
17/09/2024	17/09/2024	124	Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		256,86 D	
23/09/2024	23/09/2024	141	Transferencia Para Conta	3519-X	26.135	23/09 11:14 VIVA RIO	4.827,50 D	
27/09/2024	30/09/2024	290	Imposto De Renda	3519-X			0,33 D	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3519-X			0,20 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	3519-X			1,29 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					647,07 C			
Saldos por dia base							Valor	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							1,16 C	
Bloqueio Por Tempo Indetermin							1,14 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.



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

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

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/10/2024 a 01/11/2024

Certificação Número: 2024100318120021689309

Informação obtida em 07/10/2024 11:49:46

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 48785077/2024

Expedição: 12/07/2024, às 18:26:54

Validade: 08/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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


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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, inscrição municipal nº 0.195.374-5, com endereço no(a) R ALBERTO DE CAMPOS, nº 12 - 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
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, informando o código verificador **72783676** e o código CRC **3E6431D5**.

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p>Nº Autenticação: 6046016451</p> <p>Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F</p> <p>Controle: 135422028</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>RUA ALBERTO DE CAMPOS 12 LOT 01 PAL 27575 IPANEMA RIO DE JANEIRO 22411-030 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	0.195.374-5
<p>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</p> <p>CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p>Rio de Janeiro, 20 de AGOSTO de 2024. HORA:10:00</p> <p style="text-align: center;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</i></p> <p><i>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</i></p>	



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2024.1.4685279-4
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ : 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS : Desativado
NOME / RAZÃO SOCIAL : VIVA RIO	
<p>CERTIFICA-SE para fins de direito e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a Fazenda Estadual para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 17/09/2024 16:19</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 16/12/2024</p> <p>Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017</p>	
OBSERVAÇÕES	
<ol style="list-style-type: none">1. Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta SEFAZ/PGE nº 33/2004.2. A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na internet, no endereço: www.fazenda.rj.gov.br.3. Esta certidão não se destina a atestar débitos do imposto sobre transmissão "causa mortis" e doação, de quaisquer bens ou direitos (ITD).4. Qualquer rasura ou emenda invalida este documento.	



4 Relatório Administrativo

4.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS											
PINHEIRAL											
Período: 01/09/2024 a 30/09/2024											
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	
Total de itens				Custo total				R\$			
								-			

4.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

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.



4.3 Folha de Pagamento



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Emissão: 28/08/2024 09:22:55	
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N0104225	ERIKA FIUZA DE ALBUQUERQUE EL HAGE		9.379,38		Analista de Informacao IV		Ativo
01/12/2015				Sistema de Informação			
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	2.550,98	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 238,88
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	2.344,85	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,45	B	
B985	VALE REFEICAO - PROXIMES			0	282,45	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 Segurado			454,43	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.689,69	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			4.689,69	Base Sal. Fam.	4.689,69
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	4.689,69						
Base INSS - Envelope	4.689,69						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.689,69						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	375,18						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	375,17						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995			
Emissão: 28/08/2024 09:22:55		Seção: 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
0003	DIAS DE LICENÇA POR FÉRIAS	1	0	2.590,98	0003	INSS	1	0	238,88
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 FIC (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,85	B				
9917	FIC S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	282,45	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100995	Emissão: 28/08/2024 09:22:55				
Seção: M.21.6010.10100995									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N2117667 NAYARA MOTA DA SILVA		4.391,60		Analista Contabil		Ativo			
01/10/2020		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.391,60	0003 INSS		14	433,63	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	536,80	B 0004 IRRF		22,5	185,11	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	433,63	B 0006 VALE TRANSPORTE		0	263,50	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	536,80	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0	214,19	
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.975,08	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1	137,08	
9011 RATEIO			0	100,00	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	15,31	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.391,60	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	15,31	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.391,60	B 0958 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIOR		0	121,77	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	4.391,60	B 0959 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANTERIOR		0	15,31	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	273,30	B 0960 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANTERIOR		0	15,31	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,92	B				
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B				
FGTS eSocial	351,32	Descontos		1.416,52	Líquido		2.975,08	INSS SEGURADOS	433,63
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.391,60	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		433,63	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	4.391,60	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.391,60	Base Sal. Fam.		4.391,60		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00		
Proventos	4.391,60								
Base INSS - Envelope	4.391,60								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	4.391,60								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	351,33								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	351,32								
FGTS 13° Dep. (SRFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1168034 NELSON LOMBARDI DE MIRANDA		2.316,65		Assistente Administrativo I		Ativo			
05/02/2024		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.316,65	0003 INSS		9	187,31	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	741,40	B 0006 VALE TRANSPORTE		0	139,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	187,31	B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	741,40	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.990,34	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.316,65	B				
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	2.316,65	B				
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	2.316,65	B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	602,40	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,17	B				
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES			0	564,90	B				
FGTS eSocial	185,33	Descontos		326,31	Líquido		1.990,34	INSS SEGURADOS	187,31
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.316,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		187,31	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.316,65	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.316,65	Base Sal. Fam.		2.316,65		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		2,00		
Proventos	2.316,65								
Base INSS - Envelope	2.316,65								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.316,65								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	185,33								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	185,33								
FGTS 13° Dep. (SRFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244				
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Emissão: 28/08/2024 09:22:55				
				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	2	60	6.708,25	0003	INSS	2	0	620,94	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	620,94	B	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.278,20	B	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	214,19
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	4.965,42	B	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	137,08
9011	RATEIO	2	0	200,00	B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	15,31
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25	B	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	15,31
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25	B	0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIOR	1	0	121,77
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25	B	0959	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANTERIO	1	0	15,31
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	875,70	B	0960	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANTE	1	0	15,31
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	67,09	B					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.129,80	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 Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada			0	C/ Dem. mês			0
Funca		2	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 setembro/2024

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2306.244
 00.343.941/0001-28 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 10100995 Emissão: 28/08/2024 09:22:55
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	75,00	11.397,94	0003	INSS	3	0,00	1.075,37
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.075,37	B 0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	2	0,00	1.278,20	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	238,88
9010	LIQUIDO SALARIAL	3	0,00	7.516,40	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	2	0,00	935,25
9011	RATEIO	3	0,00	250,00	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	137,08
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0,00	22,97
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	3	0,00	11.397,94	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	15,31
9562	BASE FIS (FOPAG E 13º)	3	0,00	9.053,10	B 0958	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE MES ANTERIO	1	0,00	121,77
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	875,70	B 0959	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR MES ANTERI	1	0,00	15,31
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	90,54	B 0960	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE MES ANT	1	0,00	15,31
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.129,80					
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	282,45					
FGTS eSocial	911,82	Descontos		3.881,56	Liquido		7.516,38		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empreaa		0,00	Base IRRF		11.397,94		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS eSocial	11.397,94	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	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.		11.397,94		
Base IRRF PIR Anual	0,00	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00		
FGTS Verde e Amarelo	0,00	INSS Segurado		1.075,37	INSS SEGURADOS		1.075,37		
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUCAÇÃO		0,00		
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00	Base INSS - GPS		11.397,94	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Base FGTS 13º Verde/Amar.	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00					
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amar.	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00								
Proventos	11.397,94								
Base INSS - Envelope	11.397,94								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	911,84								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	911,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	11.397,94								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.397,94								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	11.397,94								
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								
Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencito	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funca	3	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 setembro/2024

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Início - Fim		Últ. Afast.		Situação							
N1161150 CHAIENE DE JESUS SANTANA											
08/07/2022 1.411,52 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Assistente Administrativo Ativo											
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	Líquido			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 Segurado		180,60	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	2.242,08	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.242,08	Base Sal. Fam.			2.242,08			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	2.242,08										
Base INSS - Envelope	2.242,08										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.242,08										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	179,37										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	179,36										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2110787 THAINA LYRIO DE FARIA											
14/02/2017 1.411,52 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Assistente Administrativo Aviso Prévio											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.411,52	0003	INSS				9	135,33
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0	396,19
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		32	45,17							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,33	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.207,57	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.739,09	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.739,09	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.739,09	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,39	B						
FGTS eSocial	139,12	Descontos		531,52	Líquido			1.207,57	INSS SEGURADOS		135,33
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.739,09	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		135,33	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.739,09	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.739,09	Base Sal. Fam.			1.739,09			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	1.739,09										
Base INSS - Envelope	1.739,09										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.739,09										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	139,13										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	139,12										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2116382		ANDREIA BARBOSA COUTINHO BENICIO		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
02/12/2019		1.400,00				Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 164,61
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 665,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	112,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	160,00		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	164,61	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.234,79	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	160,00	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.064,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.064,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.064,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,64	B	
FGTS eSocial	165,15	Descontos			829,61	Líquido	1.234,79 INSS SEGURADOS 164,61
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.064,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			164,61	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.064,40	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.064,40	Base Sal. Fam.	2.064,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	2.064,40						
Base INSS - Envelope	2.064,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.064,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	165,15						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	165,15						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						

N1164881		DANIELLA FERREIRA BARBOSA		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
05/06/2023		1.400,00				Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 146,50
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				1	80,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	146,50	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.220,23	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	80,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.863,20	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.863,20	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.863,20	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,63	B	
FGTS eSocial	149,05	Descontos			642,97	Líquido	1.220,23 INSS SEGURADOS 146,50
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.863,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			146,50	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.863,20	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.863,20	Base Sal. Fam.	1.863,20
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.863,20						
Base INSS - Envelope	1.863,20						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.863,20						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	149,06						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	149,06						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2114668	ELAINE PIRES VIEIRA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
04/09/2018						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 135,27
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				40	56,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	135,27	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.603,13	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.738,40	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.738,40	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.738,40	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,38	B	
FGTS eSocial	139,07	Descontos			139,27	Liquido	1.603,13 INSS SEGURADOS 135,27
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.738,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			135,27	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.738,40	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.738,40	Base Sal. Fam.	1.738,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.738,40						
Base INSS - Envelope	1.738,40						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.738,40						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	139,07						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,07						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2117957	ELIDIANE CAETANO SANTOS ARAUJO		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
08/03/2021						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 136,08
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0163 ATRASO	0,32 2,22
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 394,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				48	67,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	136,08	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.279,34	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.747,38	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.747,38	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.747,38	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,47	B	
FGTS eSocial	139,79	Descontos			532,30	Liquido	1.279,34 INSS SEGURADOS 136,08
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.747,38 INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			136,08	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.747,38	Estorno INSS			2,22	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.747,38	Base Sal. Fam.	1.749,60
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.811,64						
Base INSS - Envelope	1.747,38						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.747,38						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	139,79						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,79						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		Seção: M.21.6010.10100575
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
NI168851	JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
03/04/2024				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
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 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	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 Segurado			130,23	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.682,40	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.682,40	Base Sal. Fam.	1.682,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	1,00
Proventos	1.806,48						
Base INSS - Envelope	1.682,40						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.682,40						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	134,59						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	134,59						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI2110927	JOSE PIRES FERREIRA PENA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
15/03/2017				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Af. Previdência 04/07/2018 - -P	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
FGTS eSocial	0,00	Descontos			0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			0,00	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI161053	JULIANA DE SOUZA RIBEIRO		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
01/07/2022				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 144,32
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,27 1,87
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				56	78,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 248,74
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	80,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,32	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.445,87	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	80,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.838,93	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.838,93	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.838,93	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,39	B	
FGTS eSocial	147,11	Descontos			394,93	Líquido	1.445,87 INSS SEGURADOS 144,32
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.838,93 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			144,32	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.838,93	Estorno INSS			1,87	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.838,93	Base Sal. Fam.	1.840,80
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.840,80						
Base INSS - Envelope	1.838,93						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.838,93						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	147,11						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	147,11						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Status Movimento	
SITUAÇÃO		Início		Fim		Últ. Afast.					
N2115985		MICHAEL CARELI DE NADER		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
03/09/2019											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003	INSS			9	128,68
0097	INSALUBRIDADE			0	237,22	0182	FALTAS (EM HORAS)			32	224,00
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	252,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	128,68	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.536,54	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	1.665,22	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	1.665,22	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.665,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,65	B					
FGTS eSocial	133,21	Descontos			352,68	Líquido			1.536,54	INSS SEGURADOS	128,68
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.665,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			128,68	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.665,22	Estorno INSS			224,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.665,22	Base Sal. Fam.			1.889,22		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	1.689,22										
Base INSS - Envelope	1.665,22										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.665,22										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	133,22										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	133,21										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
N1161543		RAYANE NOBRE TAVARES		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
01/09/2022											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003	INSS			9	160,85
0097	INSALUBRIDADE			0	252,40	0163	ATRASO			0,08	0,58
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			72	100,80						
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			1	80,00						
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA			1	160,00						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,85	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.861,77	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			1	160,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.022,62	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.022,62	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.022,62	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,23	B					
FGTS eSocial	161,80	Descontos			161,43	Líquido			1.861,77	INSS SEGURADOS	160,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			2.022,62	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			160,85	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.022,62	Estorno INSS			0,58	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.022,62	Base Sal. Fam.			2.023,20		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos	2.023,20										
Base INSS - Envelope	2.022,62										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.022,62										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	161,81										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	161,80										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2113380 REGIANE LUCIA DA SILVA							
01/02/2018			1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
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 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	1.552,17 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 Segurado			130,23	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.682,40	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.682,40	Base Sal. Fam.	1.682,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.682,40						
Base INSS - Envelope	1.682,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.682,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	134,59						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	134,59						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2104214 SUZANA DA SILVA ALEXANDRE							
26/11/2015			1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Af. Previdência 23/10/2019 - -P
9011 RATEIO				0	100,00	B	
FGTS eSocial	0,00	Descontos			0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1168990 VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA							
01/05/2024			1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 130,12
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,18 1,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	130,12	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.551,00	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.681,12	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.681,12	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.681,12	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,81	B	
FGTS eSocial	134,48	Descontos			131,40	Líquido	1.551,00 INSS SEGURADOS 130,12
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.681,12 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			130,12	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.681,12	Estorno INSS			1,28	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.681,12	Base Sal. Fam.	1.682,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.682,40						
Base INSS - Envelope	1.681,12						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.681,12						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	134,49						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	134,48						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPCO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575		Seq: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2117473	ISABELA SOARES DE OLIVEIRA			Auxiliar de Farmacia			Ativo
10/07/2020			1.540,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
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 CCM 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 Segurado			142,83	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS			0,00	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.822,40	Base Sal. Fam.	1.822,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.822,40						
Base INSS - Envelope	1.822,40						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.822,40						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	145,79						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,79						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2117472	JULIANA PINTO MADEIRA			Auxiliar de Farmacia			Ativo
02/07/2020			1.540,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.540,00	0003 INSS	9 152,58
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,53 3,73
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	112,00		
0410 AUXILIO CRECHE				0	202,50		
0203 INSS CCM ALIQUOTA NORMAL				9	152,58	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.980,59	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.930,67	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.930,67	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.930,67	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,31	B	
FGTS eSocial	154,45	Descontos			156,31	Liquido	1.980,59 INSS SEGURADOS 152,58
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.930,67 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			152,58	Base INSS 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.930,67	Estorno INSS			3,73	Base INSS 13%	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.930,67	Base Sal. Fam.	1.934,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	2.136,90						
Base INSS - Envelope	1.930,67						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.930,67						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	154,45						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	154,45						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Início		Fim		Últ. Afast.							
N2115812 CRISTIANO MACHADO SOARES											
01/08/2019 1.400,00 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Auxiliar de Manutencao Férias											
0002	DIAS TRABALHADOS		3	140,00	0003	INSS		12		27,04	
0041	FÉRIAS NO MES		27	2.020,62	0030	IRRF FÉRIAS		7,5		15,47	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES		3	224,51	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0		2.733,48	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES		27	673,54	0098	INSS FÉRIAS		12		222,11	
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		3	74,84	0196	INSS FÉRIAS PROX MES		7,5		22,45	
0097	INSALUBRIDADE		0	28,24							
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	57,04							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	27,04	B						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL		12	222,11	B						
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	22,45	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	198,24	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.993,51	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	2.919,44	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	2.919,44	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	2.919,44	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,19	B						
FGTS eSocial	233,55	Descontos		3.020,55	Liquido			198,24	INSS SEGURADOS		249,15
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			225,28	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		249,15	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	2.919,44	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			2.993,51			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.919,44	Base Sal. Fam.			2.919,44			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	3.218,79										
Base INSS - Envelope	2.919,44										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.919,44										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	233,56										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	233,55										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2104223 JOAO BATISTA BITTENCOURT											
17/11/2015 1.400,00 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Ativo											
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 13º)		0	1.952,80	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	1.952,80	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		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 Segurado		154,57	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.952,80	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.952,80	Base Sal. Fam.			1.952,80			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	1.952,80										
Base INSS - Envelope	1.952,80										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.952,80										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	156,22										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	156,22										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1164156		KYLDERY DA SILVA PEREIRA		Auxiliar de Manutencao		Ativo	
01/04/2023		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.400,00	0003 INSS		9 201,69
0082	HORA EXTRA 50%		36	378,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 175,70
0094	GRATIFICACAO		0	270,40			
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40			
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO		0	56,00			
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	89,60			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	201,69	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.099,01	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.476,40	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.476,40	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.476,40	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,76	B		
FGTS eSocial	199,11	Descontos		377,39	Líquido	2.099,01	INSS SEGURADOS 201,69
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.476,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		201,69	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.476,40	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.476,40	Base Sal. Fam.	2.476,40	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	2.476,40						
Base INSS - Envelope	2.476,40						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.476,40						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	199,11						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	199,11						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1104218		SERGIO DA ROCHA MACHADO		Auxiliar de Manutencao		Férias	
17/11/2015		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		3	140,00	0003 INSS		9 17,57
0041	FERIAS NO MES		27	1.750,62	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.385,17
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		3	194,51	0098 INSS FERIAS		9 188,89
0076	1/3 FERIAS NO MES		27	583,54	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5 19,45
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	64,84			
0094	GRATIFICACAO		0	27,04			
0097	INSALUBRIDADE		0	28,24			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	17,57	B		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	188,89	B		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	19,45	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	177,71	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	2.593,51	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.529,44	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.529,44	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.529,44	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,29	B		
FGTS eSocial	202,35	Descontos		2.611,08	Líquido	177,71	INSS SEGURADOS 206,46
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	195,28	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		206,46	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.529,44	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.593,51	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.529,44	Base Sal. Fam.	2.529,44	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	2.788,79						
Base INSS - Envelope	2.529,44						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.529,44						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	202,36						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	202,35						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2157235		ALITON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR		Biologo		Ativo	
01/01/2022		3.255,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
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	Líquido	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 Segurado		405,24	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		4.188,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		4.188,78	Base Sal. Fam.	4.188,78
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos		4.188,78					
Base INSS - Envelope		4.188,78					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.188,78					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		335,10					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		335,10					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
N2104222		ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES		Cirurgiao Dentista		Ativo	
17/11/2015		2.780,71		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		27	2.502,64	0003 INSS		12 253,46
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5 12,61
0215	ATESTADO MEDICO		3	278,07	0163 ATRASO		4,65 107,75
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	253,46	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.689,29	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.955,36	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.955,36	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.955,36	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,55	B		
FGTS eSocial		236,42	Descontos		373,82	Líquido	2.689,29 INSS SEGURADOS 253,46
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.955,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		253,46	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		2.955,36	Estorno INSS		107,75	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.955,36	Base Sal. Fam.	3.063,11
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos		3.063,11					
Base INSS - Envelope		2.955,36					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		2.955,36					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		236,42					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		236,42					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1167549		KAIQUE GUIMARAES PRADO		Cirurgiao Dentista		Ativo	
01/01/2024		1.390,37		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.390,37	0003 INSS		9 126,90
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		1,18 27,42
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	126,90	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.518,45	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.645,35	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	1.645,35	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.645,35	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,45	B		
FGTS eSocial		131,62	Descontos		154,32	Líquido	1.518,45 INSS SEGURADOS 126,90
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.645,35 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		126,90	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.645,35	Estorno INSS		27,42	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.645,35	Base Sal. Fam.	1.672,77
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos		1.672,77					
Base INSS - Envelope		1.645,35					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		1.645,35					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		131,62					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		131,62					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575											
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N2110747 KARLA CRISTINA DE SOUZA											
06/02/2017											
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Cirurgião Dentista											
Ativo											
0002 DIAS TRABALHADOS			1.390,37	30	1.390,37	0003	INSS		9		126,90
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163	ATRASO		1,18		27,42
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	126,90	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.518,45	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	1.645,35	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.645,35	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.645,35	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,45	B					
FGTS eSocial		131,62	Descontos		154,32	Líquido		1.518,45	INSS SEGURADOS		126,90
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.645,35	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		126,90	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.645,35	Estorno INSS		27,42	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.645,35	Base Sal. Fam.		1.672,77			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		1.672,77									
Base INSS - Envelope		1.645,35									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.645,35									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		131,63									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		131,62									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2104227 MARCELLA AGUIAR DE CASTRO FERREIRA											
17/11/2015											
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Cirurgião Dentista											
Ativo											
0002 DIAS TRABALHADOS			2.780,74	30	2.780,74	0003	INSS		12		250,78
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004	IRRF				10,90
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	250,73	B 0163	ATRASO		5,63		130,54
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.670,97	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.932,60	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.932,60	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.932,60	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,33	B					
FGTS eSocial		234,60	Descontos		392,17	Líquido		2.670,97	INSS SEGURADOS		250,78
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.932,60	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		250,73	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		2.932,60	Estorno INSS		130,54	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.932,60	Base Sal. Fam.		3.063,14			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		3.063,14									
Base INSS - Envelope		2.932,60									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.932,60									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		234,61									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		234,60									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2104233 SILVIANE FRANCO RUELA											
17/11/2015											
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Cirurgião Dentista											
Ativo											
0002 DIAS TRABALHADOS			1.390,37	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	Líquido		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 Segurado		129,36	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		1.672,77	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.672,77	Base Sal. Fam.		1.672,77			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		1.672,77									
Base INSS - Envelope		1.672,77									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.672,77									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		133,82									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		133,82									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100575		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 28/08/2024 09:47:28		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2104236	VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA		2.780,71	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgião Dentista	
17/11/2015						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.780,71	0003 INSS	12 258,51
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 15,76
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	258,51	B 0163 ATRASO	2,83 65,66
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.723,18	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.997,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.997,45	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	2.997,45	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	29,97	B	
FGTS eSocial	239,79	Descontos			339,93	Líquido	2.723,18 INSS SEGURADOS 258,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.997,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			258,51	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.997,45	Estorno INSS			65,66	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.997,45	Base Sal. Fam.	3.063,11
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	3.063,11						
Base INSS - Envelope	2.997,45						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.997,45						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	239,80						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	239,79						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1161539	ADRIANO DA SILVA BENICIO		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso	
01/09/2022						Af. Previdência 22/05/2024 - -P	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
FGTS eSocial	0,00	Descontos			0,00	Líquido	0,00 INSS SEGURADOS 0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	0,00 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			0,00	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2158496	CARLOS TIMOTEO DA SILVA		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso	
01/02/2022						Ativo	
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 13º)				0	1.620,80	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	1.620,80	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				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 Segurado			124,69	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.620,80	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.620,80	Base Sal. Fam.	1.620,80
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.682,84						
Base INSS - Envelope	1.620,80						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.620,80						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	129,66						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	129,66						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal	
Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28		Seção: M.21.6010.10100575			
Clapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2115984	04/09/2019		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Controlador de Acesso		Af. Previdência 30/04/2024 - -P
9011 RATEIO			0	0	100,00 B		
FGTS eSocial			0,00		0,00 Líquido		0,00 INSS SEGURADOS
FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00		0,00 Base IRRF		0,00 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. eSocial			0,00		0,00 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS eSocial			0,00		0,00 Estorno INSS		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial			0,00		0,00 Base INSS - GPS		0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00
Proventos			0,00		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
Base INSS - Envelope			0,00				
Base INSS 13º - Envelope			0,00				
Base FGTS			0,00				
Base FGTS 13º			0,00				
FGTS Dep.			0,00				
FGTS 13º Dep.			0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00				
N1168839	03/04/2024		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Controlador de Acesso		Ativo
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			
0203 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	350,40	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	124,69	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN			0	350,40	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.420,51	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.620,80	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.620,80	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	1.620,80	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	274,80	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,21	B		
FGTS eSocial		129,66	Descontos	200,29	Líquido		1.420,51 INSS SEGURADOS
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.620,80 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	124,69	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS eSocial		1.620,80	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.620,80	Base Sal. Fam.		1.620,80
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		1.620,80					
Base INSS - Envelope		1.620,80					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		1.620,80					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		129,66					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		129,66					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1160192	01/04/2022		3.197,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Coordenador de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.197,64	0003 INSS		14 563,24
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 411,37
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			24	76,74	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 235,07
0574 PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)			0	1.760,55			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	563,24	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.107,65	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	7.373,36	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	7.373,36	B		
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)			0	5.317,33	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	53,17	B		
FGTS eSocial		425,38	Descontos	1.209,68	Líquido		4.107,65 INSS SEGURADOS
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		5.317,33 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	563,24	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS eSocial		5.317,33	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	5.317,33	Base Sal. Fam.		5.317,33
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		5.317,33					
Base INSS - Envelope		5.317,33					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		5.317,33					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		425,38					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		425,38					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2116546 PATRICIA DE ABREU CANDIDO		19.773,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
16/01/2020							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	19.773,32	0003 INSS		14 908,85
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 7.192,39
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			64	1.265,49			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			48	6.000,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	22.219,97	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	30.321,21	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	30.321,21	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	30.321,21	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	303,21	B		
FGTS eSocial	2.425,69	Descontos		8.101,24	Líquido		22.219,97 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		30.321,21 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		908,85	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	30.321,21	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		30.321,21	Base Sal. Fam.		30.321,21
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	30.321,21						
Base INSS - Envelope	30.321,21						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	30.321,21						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	2.425,70						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	2.425,69						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1164408 BRENDA MESQUITA CARREIRO		2.934,25		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
01/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			29	2.836,44	0003 INSS		14 281,65
0097 INSALUBRIDADE			0	272,99	0004 IRRF		7,5 24,16
0410 AUXILIO CRECHE			0	202,50			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			1	111,91	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			1	37,30	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	281,65	B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	11,19	B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	11,19	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.006,12	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.797,96	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.797,96	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.258,64	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,59	B		
FGTS eSocial	260,69	Descontos		305,81	Líquido		3.006,12 INSS SEGURADOS 630,53
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.109,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		292,84	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.258,64	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		111,91
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.258,64	Base Sal. Fam.		3.109,43
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	3.311,93						
Base INSS - Envelope	3.258,64						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.258,64						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	260,69						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	260,69						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Status Movimento		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Status Movimento	
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Status Movimento	
N1162793		CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
01/11/2022											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003	INSS			12	171,13
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	590,00
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			32	93,90						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	171,13	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.375,72	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.660,44	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.660,44	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		761,13	Líquido			1.375,72	INSS SEGURADOS	338,07
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 Segurado		171,13	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.136,85	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.136,85	Base Sal. Fam.			2.136,85		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			3,00		
Proventos		2.136,85									
Base INSS - Envelope		2.136,85									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.136,85									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		170,95									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		170,94									
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2113392		ELIS REGINA VIEIRA		2.934,25		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
13/02/2018											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.934,25	0003	INSS			14	307,20
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			15	49,84
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			72	211,27	0163	ATRASO			1,68	24,70
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	307,20	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.046,18	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.942,54	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.942,54	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.403,22	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,03	B					
FGTS eSocial		272,25	Descontos		381,74	Líquido			3.046,18	INSS SEGURADOS	650,77
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.403,22	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		307,20	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		3.403,22	Estorno INSS		24,70	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.403,22	Base Sal. Fam.			3.427,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos		3.427,92									
Base INSS - Envelope		3.403,22									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.403,22									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		272,26									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		272,25									
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2155287		FERNANDA SANTOS DE MORAES		2.934,25		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
01/09/2021											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	2.934,25	0003	INSS			14	304,53
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			15	46,50
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	164,32						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	304,53	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.029,94	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.920,29	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	5.920,29	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			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	647,65
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 Segurado		304,53	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		3.380,97	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.380,97	Base Sal. Fam.			3.380,97		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
Proventos		3.380,97									
Base INSS - Envelope		3.380,97									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.380,97									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		270,48									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		270,47									
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28				
Seção: M.21.6010.10100575									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2110790 HUDSON PEREIRA									
03/02/2017									
1.760,55									
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Enfermeiro									
Férias									
0002 DIAS TRABALHADOS			3		176,06	0003 INSS		14	31,81
0041 FERIAS NO MES			27		1.914,50	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.606,47
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			3		212,72	0098 INSS FERIAS		9	208,55
0076 1/3 FERIAS NO MES			27		638,16	0163 ATRASO		0,32	4,65
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3		70,91	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	21,27
0097 INSALUBRIDADE			0		28,24				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32		93,90				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14		31,81	B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9		208,55	B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5		21,27	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		261,74	B			
9011 RATEIO			0		100,00	B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0		2.836,29	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0		4.369,80	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0		4.369,80	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0		2.846,21	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		28,46	B			
FGTS eSocial	227,69	Descontos			2.872,75	Liquido	261,74	INSS SEGURADOS	430,58
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	293,55	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			240,36	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.846,21	Estorno INSS			4,65	Base IRRF Férias	2.836,29		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.846,21	Base Sal. Fam.	2.850,86		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.134,49								
Base INSS - Envelope	2.846,21								
Base INSS 13% - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.846,21								
Base FGTS 13%	0,00								
FGTS Dep.	227,70								
FGTS 13% Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	227,69								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00								
N2114882 JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES									
22/10/2018									
1.760,55									
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Enfermeiro									
Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			16		938,96	0003 INSS		31/07/2024 -	14/08/2024-P
0097 INSALUBRIDADE			0		282,40			12	171,13
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			32		93,90				
0215 ATESTADO MEDICO			14		821,59				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12		171,13	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0		1.965,72	B			
9011 RATEIO			0		100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0		3.660,44	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0		3.660,44	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	Liquido	1.965,72	INSS SEGURADOS	338,07
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 Segurado			171,13	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.136,85	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.136,85	Base Sal. Fam.	2.136,85		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.136,85								
Base INSS - Envelope	2.136,85								
Base INSS 13% - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.136,85								
Base FGTS 13%	0,00								
FGTS Dep.	170,93								
FGTS 13% Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	170,94								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2115799 MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA							
01/07/2019							
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.760,55	30	1.760,55	0003 INSS	12 170,89
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	0,18 2,69
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	93,90	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 344,53
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	170,89	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.618,74	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.657,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.657,75	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.134,16	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,34	B	
FGTS eSocial	170,73	Descontos			518,11	Líquido	1.618,74 INSS SEGURADOS 337,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.134,16 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			170,89	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.134,16	Estorno INSS			2,69	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.134,16	Base Sal. Fam.	2.136,85
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	2.136,85						
Base INSS - Envelope	2.134,16						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.134,16						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	170,73						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	170,73						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1164409 MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO							
01/05/2023							
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			2.934,25	30	2.934,25	0003 INSS	14 293,26
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	7,5 37,49
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				24	70,42	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 145,80
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	293,26	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.810,52	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	5.826,39	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	5.826,39	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.287,07	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,87	B	
FGTS eSocial	262,96	Descontos			476,55	Líquido	2.810,52 INSS SEGURADOS 634,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.287,07 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			293,26	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.287,07	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.287,07	Base Sal. Fam.	3.287,07
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	3.287,07						
Base INSS - Envelope	3.287,07						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.287,07						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	262,97						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	262,96						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2110646 RAFAEL ARAUJO TRANNIN							
13/01/2017							
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
9011 RATEIO			1.760,55	0	100,00	B	-L
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 Segurado			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	0,00						
Base INSS - Envelope	0,00						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	0,00						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Situação		Início		Fim		Últ. Afast.					
N2115929		SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
13/08/2019											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003	INSS			12	174,87
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASO			0,37	5,38
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			48	140,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	246,10
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	174,87	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.757,44	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.702,00	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.702,00	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.178,41	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,78	B					
FGTS eSocial		174,27	Descontos			426,35	Liquido		1.757,44	INSS SEGURADOS	343,05
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		2.178,41	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado			174,87	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		2.178,41	Estorno INSS			5,38	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS			2.178,41	Base Sal. Fam.		2.183,79		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos		2.183,79									
Base INSS - Envelope		2.178,41									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.178,41									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		174,27									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		174,27									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2108142		ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA AMADO		2.266,70		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Farmacêutico		Férias	
01/10/2016											
0002	DIAS TRABALHADOS			3	226,67	0003	INSS			14	26,66
0041	FERIAS NO MES			27	2.907,03	0030	IRRF FERIAS			22,5	167,43
0042	FERIAS NO PROXIMO MES			3	323,00	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	3.723,04
0076	1/3 FERIAS NO MES			27	969,01	0098	INSS FERIAS			12	363,94
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3	107,67	0163	ATRASO			7,53	113,84
0094	GRATIFICACAO			0	67,13	0196	INSS FERIAS PROX MES			7,5	32,30
0097	INSALUBRIDADE			0	28,24						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	26,66	B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			12	363,94	B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	32,30	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	181,54	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	4.306,71	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.084,24	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.084,24	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	4.084,24	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,84	B					
FGTS eSocial		326,73	Descontos			4.447,21	Liquido		181,54	INSS SEGURADOS	390,60
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		206,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado			390,60	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		4.084,24	Estorno INSS			113,84	Base IRRF Férias		4.306,71		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS			4.084,24	Base Sal. Fam.		4.198,08		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos		4.628,75									
Base INSS - Envelope		4.084,24									
Base INSS 12° - Envelope		0,00									
Base FGTS		4.084,24									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		326,74									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		326,73									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2117836	THIAGO DUARTE REIS		4.381,74		Gerente Administrativo		Ativo
01/01/2021							
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 Segurado			710,02	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.365,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.365,78	Base Sal. Fam.	6.365,78
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	6.365,78						
Base INSS - Envelope	6.365,78						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.365,78						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	509,26						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	509,26						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1161540	DANIEL FERREIRA		4.331,66		Medico		Ativo
01/09/2022							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS	14 707,12
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 654,43
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	231,02	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 2.794,50
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	707,12	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.189,03	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.345,08	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.345,08	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.345,08	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	63,45	B	
FGTS eSocial	507,60	Descontos			4.156,05	Liquido	2.189,03 INSS SEGURADOS 707,12
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 Segurado			707,12	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.345,08	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.345,08	Base Sal. Fam.	6.345,08
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	6.345,08						
Base INSS - Envelope	6.345,08						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.345,08						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	507,61						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	507,60						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.							
N1165797		FELIPE NOGUEIRA BRUNO		6.497,49		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
02/08/2023											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	6.497,49	0003	INSS			14	908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			27,5	1.337,28
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	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 13%)			0	9.029,89	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	9.029,89	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	9.029,89	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	90,30	B					
FGTS eSocial		722,39	Descontos		2.246,13	Liquido		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 Segurado		908,85	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		9.029,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		9.029,89	Base Sal. Fam.		9.029,89			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		9.029,89									
Base INSS - Envelope		9.029,89									
Base INSS 13° - Envelope		0,00									
Base FGTS		9.029,89									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		722,39									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		722,39									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2107542		JOSE CARLOS TERTULIANO DE OLIVEIRA		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
08/09/2016											
0002	DIAS TRABALHADOS			28	4.042,88	0004	IRRF			27,5	528,07
0097	INSALUBRIDADE			0	263,57						
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.400,00						
0029	INSS OUTRO EMPREGO			14	908,85	B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			2	424,94	B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	12.600,00	B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			2	141,65	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	5.178,38	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.254,68	B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.333,35	B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.785,99	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.273,04	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.273,04	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.273,04	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	62,73	B					
FGTS eSocial		501,84	Descontos		528,07	Liquido		5.178,38	INSS SEGURADOS		0,00
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.706,45	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		6.273,04	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		424,94			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.273,04	Base Sal. Fam.		5.706,45			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		5.706,45									
Base INSS - Envelope		6.273,04									
Base INSS 12° - Envelope		0,00									
Base FGTS		6.273,04									
Base FGTS 13°		0,00									
FGTS Dep.		501,84									
FGTS 13° Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		501,84									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00									



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
NI169495		JOSE GUILHERME PEREIRA RIBERTO FAVERO		Medico		Ativo	
09/08/2024		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			22	3.176,55	0003 INSS		12 258,81
0097 INSALUBRIDADE			0	207,09	0004 IRRF		22,5 238,49
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.150,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	258,81	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.036,34	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	333,32	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.533,64	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	4.533,64	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	4.533,64	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	45,34	B		
FGTS eSocial	362,69	Descontos		497,30	Liquido	4.036,34	INSS SEGURADOS 258,81
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.533,64	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		258,81	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	4.533,64	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.533,64	Base Sal. Fam.	4.533,64	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	4.533,64						
Base INSS - Envelope	4.533,64						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.533,64						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	362,69						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	362,69						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI163007		JULIO CESAR DE SOUZA NETTO		Medico		Ativo	
01/12/2022		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
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			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			14	908,85	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	7.786,02	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	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 Segurado		0,00	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.345,08	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		6.345,08	Base Sal. Fam.	6.345,08	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	6.345,08						
Base INSS - Envelope	6.345,08						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.345,08						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	507,61						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	507,60						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2115608 LAIS FRANCO DUARTE		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
14/06/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		14 755,64
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 736,39
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	577,55			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	755,64	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.199,58	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	6.691,61	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.691,61	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.691,61	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	66,92	B		
FGTS eSocial	535,32	Descontos		1.492,03	Líquido	5.199,58	INSS SEGURADOS 755,64
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 Segurado		755,64	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.691,61	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		6.691,61	Base Sal. Fam.	6.691,61	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	6.691,61						
Base INSS - Envelope	6.691,61						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.691,61						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	535,33						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	535,32						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1163216 MARIANA DE CASTRO SANT ANNA		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
01/01/2023							
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			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	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 13%)			0	12.523,27	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.523,27	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	12.523,27	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,23	B		
FGTS eSocial	1.001,86	Descontos		3.206,81	Líquido	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 Segurado		908,85	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.523,27	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		12.523,27	Base Sal. Fam.	12.523,27	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	12.523,27						
Base INSS - Envelope	12.523,27						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.523,27						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	1.001,86						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.001,86						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		Seção: M.21.6010.10100575
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2104352	MONICA SANTOS DAVID TEIXEIRA		8.663,33	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico	Ativo
02/12/2015							
0002 DIAS TRABALHADOS				29	8.374,55	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	272,99	0004 IRRF	27,5 2.029,63
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	2.900,00		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				1	408,23	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				1	136,08	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.609,06	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	12.091,85	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.091,85	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	12.091,85	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	120,92	B	
FGTS eSocial	967,34	Descontos			2.938,48	Liquido	8.609,06 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	11.547,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.091,85	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	408,23
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.091,85	Base Sal. Fam.	11.547,54
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	11.547,54						
Base INSS - Envelope	12.091,85						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.091,85						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	967,35						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	967,34						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2113776	RIDER SANTIAGO ALCORA		8.663,32	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico	Ativo
20/04/2018							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0004 IRRF	27,5 2.370,93
0097 INSALUBRIDADE				0	292,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	462,04		
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	11.000,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	10.036,83	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	12.407,76	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.407,76	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	12.407,76	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	124,08	B	
FGTS eSocial	992,62	Descontos			2.370,93	Liquido	10.036,83 INSS SEGURADOS 0,00
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 Segurado			0,00	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.407,76	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.407,76	Base Sal. Fam.	12.407,76
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	12.407,76						
Base INSS - Envelope	12.407,76						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.407,76						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	992,62						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	992,62						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		Seção: M.21.6010.10100575
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113775		ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA		Medico		Ativo	
20/04/2018		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.456,79
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				80	1.155,11		
0410 AUXÍLIO CRECHE				0	202,50		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.937,69	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	13.100,83	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	13.100,83	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	13.100,83	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	131,01	E	
FGTS eSocial	1.048,06	Descontos			3.365,64	Líquido	9.937,69 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	13.100,83 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	13.100,83	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			13.100,83	Base Sal. Fam.	13.100,83
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	13.303,33						
Base INSS - Envelope	13.100,83						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	13.100,83						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	1.048,07						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.048,06						
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2117775		TABATA ARGOLLO SILVA		Medico		Ativo	
02/11/2020		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				26	7.508,21	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	244,75	0004 IRRF	27,5 1.701,13
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	2.600,00		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	1.781,34	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	593,78	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.742,98	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	12.728,08	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.728,08	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	12.728,08	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	127,28	B	
FGTS eSocial	1.018,24	Descontos			2.609,98	Líquido	7.742,98 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	10.352,96 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.728,08	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	1.781,34
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.728,08	Base Sal. Fam.	10.352,96
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	10.352,96						
Base INSS - Envelope	12.728,08						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.728,08						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	1.018,25						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.018,24						
FGTS 13% Dep. (SRFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção		Seção		Seção		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2114091	VALERIA PAULA VIERA DA SILVA				Medico		Demitido
10/05/2018	05/08/2024		8.663,32	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0024	FERIAS INDENIZADAS		30	8.663,32	0003 INSS		14 908,85
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		4	2.887,77	0004 IRRF		27,5 160,08
0048	130. SALARIO RESCISAO		7	5.053,60	0011 INSS 130. SALARIO		14 908,85
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO		48	13.861,31	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0 4.331,66
0071	130. SALARIO INDENIZADO		2	2.046,98	0049 IRRF 130. SALARIO		27,5 1.386,70
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0	1.982,44	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 48.048,28
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO		0	7.102,26			
0097	INSALUBRIDADE		0	47,07			
0454	SALDO DE SALARIO		5	1.443,89			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0	126,98			
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO		0	372,99			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão		0	4.445,12			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0	1.491,71			
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO		0	233,12			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO		0	4.438,91			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0	1.479,64			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0	77,71			
0026	FGTS QUITACAO		8	119,27	B		
0028	FGTS ARTIGO 22		40	35.841,34	B		
0031	FGTS 130. RESCISAO		8	226,50	B		
0033	SALDO FGTS NO BANCO		0	87.386,95	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		3	3.333,84	B		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO		30	13.335,35	B		
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO		1	1.111,28	B		
B989	FGTS AVISO PREVIO		8	1.706,92	B		
B990	FGTS 13º INDENIZADO		8	163,72	B		
FGTS eSocial		119,27	Descontos	55.744,42	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS 1.817,70
FGTS 130. Sal. eSocial		226,50	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.490,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		1.870,65	INSS Segurado	1.817,70	Base IRRF 13º	9.209,60	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.490,96	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial		2.831,36	Base INSS - GPS	22.827,52	Base Sal. Fam.	1.490,96	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		23.383,14	Base INSS 13º - GPS	9.209,60	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Proventos		55.744,42					
Base INSS - Envelope		22.827,52					
Base INSS 13º - Envelope		9.209,60					
Base FGTS		22.827,52					
Base FGTS 13º		4.877,94					
FGTS Dep.		1.826,20					
FGTS 13º Dep.		390,24					
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1159957	CLAUDIO LOPES BAPTISTA				Medico Clinico		Férias
09/03/2022	4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002	DIAS TRABALHADOS		5	721,94	0003 INSS		14 149,67
0041	FERIAS NO MES		25	4.702,73	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		15 137,90
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		5	940,55	0030 IRRF FERIAS		27,5 707,16
0076	1/3 FERIAS NO MES		25	1.567,58	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 5.122,54
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	313,51	0098 INSS FERIAS		14 696,65
0097	INSALUBRIDADE		0	47,07	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5 94,05
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	300,00	0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS		30 903,97
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	149,67	B		
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	696,65	B		
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	94,05	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	781,44	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	6.620,40	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	7.339,32	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	7.339,32	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	7.339,32	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	73,39	B		
FGTS eSocial		587,14	Descontos	7.811,94	Líquido	781,44	INSS SEGURADOS 846,32
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	931,11	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	846,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		7.339,32	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	6.620,40	0,00
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	7.339,32	Base Sal. Fam.	7.339,32	0,00
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	0,00
Proventos		8.593,38					
Base INSS - Envelope		7.339,32					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		7.339,32					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		587,15					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		587,14					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 28/08/2024 09:47:28			
Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575			
Seção: M.21.6010.10100575									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N1168905 ISADORA RIBEIRO ARAGAO DE ALMEIDA									
10/04/2024 8.663,32 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0003 INSS		14	908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF		27,5	2.139,13
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	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 Segurado		908,85	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		11.945,72	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		11.945,72	Base Sal. Fam.	11.945,72		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos		11.945,72							
Base INSS - Envelope		11.945,72							
Base INSS 13% - Envelope		0,00							
Base FGTS		11.945,72							
Base FGTS 13%		0,00							
FGTS Dep.		955,66							
FGTS 13% Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		955,65							
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1167709 JOAO PEDRO DE LIMA PEREIRA									
04/01/2024 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS		14	674,78
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF		27,5	599,80
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	674,78	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.839,48	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		1.274,58	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 Segurado		674,78	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.114,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.114,06	Base Sal. Fam.	6.114,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos		6.114,06							
Base INSS - Envelope		6.114,06							
Base INSS 13% - Envelope		0,00							
Base FGTS		6.114,06							
Base FGTS 13%		0,00							
FGTS Dep.		489,12							
FGTS 13% Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		489,12							
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00							
N2157234 LETICIA MARIA MAIA DE CARVALHO									
01/01/2022 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS		14	674,78
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF		27,5	599,80
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	674,78	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.839,48	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		1.274,58	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 Segurado		674,78	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial		6.114,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.114,06	Base Sal. Fam.	6.114,06		
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos		6.114,06							
Base INSS - Envelope		6.114,06							
Base INSS 13% - Envelope		0,00							
Base FGTS		6.114,06							
Base FGTS 13%		0,00							
FGTS Dep.		489,12							
FGTS 13% Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		489,12							
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575											
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
NI169145 LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEM											
01/06/2024 8.663,32 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo											
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						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	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 13%)				0	12.407,76	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	12.407,76	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				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 Segurado		908,85	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	12.407,76	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.407,76	Base Sal. Fam.		12.407,76			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos	12.407,76										
Base INSS - Envelope	12.407,76										
Base INSS 13° - Envelope	0,00										
Base FGTS	12.407,76										
Base FGTS 13°	0,00										
FGTS Dep.	992,62										
FGTS 13° Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	992,62										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										
NI104221 RODRIGO SALOMAO CARDOSO											
17/11/2015 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Clinico Ativo											
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						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00						
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B					
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	7.786,02	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	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 13%)				0	6.691,61	B					
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	6.691,61	B					
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				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 Segurado		0,00	Base IRRF 13°		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	6.691,61	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.691,61	Base Sal. Fam.		6.691,61			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos	6.691,61										
Base INSS - Envelope	6.691,61										
Base INSS 12° - Envelope	0,00										
Base FGTS	6.691,61										
Base FGTS 13°	0,00										
FGTS Dep.	535,32										
FGTS 13° Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	535,32										
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emisso: 28/08/2024 09:47:28
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1164880 AMARILDO MARTINS BARBOSA							
01/06/2023 8.663,32 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Pediatra Férias							
0002 DIAS TRABALHADOS				1	288,78	0030 IRRF FERIAS	27,5 4.066,19
0041 FERIAS NO MES				29	13.741,06	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 13.978,15
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	473,83	0098 INSS FERIAS	14 908,85
0076 1/3 FERIAS NO MES				29	4.580,36		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	157,94		
0097 INSALUBRIDADE				0	5,41		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				32	462,04		
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE				1	200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	200,00		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.160,23	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	18.953,19	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	19.481,65	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	19.481,65	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	19.481,65	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	194,82	B	
FGTS eSocial	1.558,53	Descontos			18.953,19	Liquido	1.160,23 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.160,23 INSS DEDUCAO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	19.481,65	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	18.953,19
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			19.481,65	Base Sal. Fam.	19.481,65
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	20.113,42						
Base INSS - Envelope	19.481,65						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	19.481,65						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	1.558,53						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.558,53						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2105979 EVANDRO XAVIER MARTINS							
01/03/2016 4.331,66 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Medico Pediatra Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS	14 674,78
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 599,80
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	674,78	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.839,48	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			1.274,58	Liquido	4.839,48 INSS SEGURADOS 674,78
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	6.114,06 INSS DEDUCAO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			674,78	Base IRRF 13%	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.114,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.114,06	Base Sal. Fam.	6.114,06
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	6.114,06						
Base INSS - Envelope	6.114,06						
Base INSS 12% - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.114,06						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	489,12						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	489,12						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emis: 28/08/2024 09:47:28
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N2116144	FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico Pediatra		Lic. Maternidade
12/11/2019							07/03/2024 - 10/04/2025-E
0017	SALARIO MATERNIDADE			31	4.331,66	0003 INSS	14 674,78
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE			31	1.500,00	0004 IRRF	27,5 599,80
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE			31	282,40		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	674,78	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.839,48	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			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 6.114,06
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			674,78	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.114,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.114,06	Base Sal. Fam.	6.114,06
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	6.114,06						
Base INSS - Envelope	6.114,06						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.114,06						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	489,12						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	489,12						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2115594	MARIA VALDILIA NOGUEIRA TORRES		8.662,80	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico Pediatra		Ativo
09/06/2019							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	8.662,80	0003 INSS	14 908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	292,40	0004 IRRF	27,5 12.109,13
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			80	1.155,04		
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO			276	34.500,00		
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE			3	600,00		
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	35.182,26	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	48.200,24	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	48.200,24	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	48.200,24	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	482,00	B	
FGTS eSocial	3.856,01	Descontos			13.017,98	Liquido	35.182,26 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	48.200,24 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	48.200,24	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			48.200,24	Base Sal. Fam.	48.200,24
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	48.200,24						
Base INSS - Envelope	48.200,24						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	48.200,24						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	3.856,02						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	3.856,01						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28				
Seção: M.21.6010.10100575									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2113280		MAYRA OLIVEIRA MARTINS		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Pediatra		Ativo	
01/01/2018		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
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				
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE				1	200,00				
0973 GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAÇÃO				0	1.500,00				
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 PIS 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 Segurado			767,46	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.776,10	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			6.776,10	Base Sal. Fam.	6.776,10		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	6.776,10								
Base INSS - Envelope	6.776,10								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	6.776,10								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	542,09								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	542,08								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
N2110744		ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
06/02/2017		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,13	0003 INSS		14	136,09
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	144,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	136,09	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.466,97	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.605,51	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.605,51	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			280,56	Liquido	1.466,97	INSS SEGURADOS	463,58
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 Segurado			136,09	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.747,53	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.747,53	Base Sal. Fam.	1.747,53		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.747,53								
Base INSS - Envelope	1.747,53								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.747,53								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	139,80								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	139,80								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.					
N2110742		CLAUDIA MARIA RAMOS		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/02/2017											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003	INSS			14	144,53
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	99,02
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	144,53	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.597,75	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.699,28	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.699,28	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.841,30	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,41	B					
FGTS eSocial	147,30	Descontos		243,55	Líquido			1.597,75	INSS SEGURADOS		476,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.841,30	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		144,53	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.841,30	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.841,30	Base Sal. Fam.			1.841,30			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	1.841,30										
Base INSS - Envelope	1.841,30										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.841,30										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	147,30										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	147,30										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2106361		CLAUDIA REGINA COSTA		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/05/2016											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003	INSS			14	144,53
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			64	93,77						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	144,53	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.696,77	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.699,28	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.699,28	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.841,30	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,41	B					
FGTS eSocial	147,30	Descontos		144,53	Líquido			1.696,77	INSS SEGURADOS		476,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.841,30	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		144,53	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.841,30	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.841,30	Base Sal. Fam.			1.841,30			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	1.841,30										
Base INSS - Envelope	1.841,30										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.841,30										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	147,30										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	147,30										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Situação		Início - Fim		Últ. Afast.							
N2113726 DEBORA GOMES DA APARECIDO											
01/04/2018											
0002 DIAS TRABALHADOS											
0097 INSALUBRIDADE											
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%											
0215 ATESTADO MEDICO											
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL											
9010 LIQUIDO SALARIAL											
9011 RATEIO											
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)											
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)											
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)											
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO											
FGTS eSocial											
FGTS 13o. Sal. eSocial											
FGTS Indeniz. eSocial											
Base FGTS eSocial											
Base FGTS 13o. Sal. eSocial											
Base FGTS Indeniz. eSocial											
Proventos											
Base INSS - Envelope											
Base INSS 13° - Envelope											
Base FGTS											
Base FGTS 13°											
FGTS Dep.											
FGTS 13° Dep.											
FGTS Dep. (SEFIP)											
FGTS 13° Dep. (SEFIP)											
FGTS Rescisão (SEFIP)											
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)											
N1167550 EDILA BATISTA DE SOUZA											
01/01/2024											
0002 DIAS TRABALHADOS											
0097 INSALUBRIDADE											
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%											
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL											
9010 LIQUIDO SALARIAL											
9011 RATEIO											
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)											
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)											
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)											
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO											
FGTS eSocial											
FGTS 13o. Sal. eSocial											
FGTS Indeniz. eSocial											
Base FGTS eSocial											
Base FGTS 13o. Sal. eSocial											
Base FGTS Indeniz. eSocial											
Proventos											
Base INSS - Envelope											
Base INSS 13° - Envelope											
Base FGTS											
Base FGTS 13°											
FGTS Dep.											
FGTS 13° Dep.											
FGTS Dep. (SEFIP)											
FGTS 13° Dep. (SEFIP)											
FGTS Rescisão (SEFIP)											
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)											



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575											
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N2113379 JADERSON CARLOS MARQUES											
02/02/2018 03/08/2024 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Tecnico de Enfermagem Demitido											
0005	SALARIO FAMILIA			1	6,00	0003	INSS		7,5	8,10	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			7	512,80	0011	INSS 130. SALARIO		7,5	81,92	
0048	130. SALARIO RESCISAO			7	854,66	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	732,57	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO			18	879,08	0150	LIQUIDO DE RESCISAO		0	572,32	
0071	130. SALARIO INDENIZADO			1	136,53	0182	FALTAS (EM HORAS)		144	1.054,89	
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	17,09	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO		20	198,65	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	26,96	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30%		0	245,28	
0454	SALDO DE SALARIO			3	146,51	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO		20	158,11	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	84,01						
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	110,41						
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	197,65						
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	15,73						
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	64,41						
0028	FGTS ARTIGO 22			40	4.267,73	B					
0031	FGTS 130. RESCISAO			8	17,85	B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	10.559,25	B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	8,10	B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	81,92	B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			6	508,23	B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			1	84,71	B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,00	B					
B989	FGTS AVISO PREVIO			8	81,31	B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO			8	10,92	B					
FGTS eSocial	0,00	Descontos			3.051,84	Líquido		0,00	INSS SEGURADOS		90,02
FGTS 130. Sal. eSocial	17,85	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		0,00	INSS DEDUÇÃO		6,00
FGTS Indeniz. eSocial	92,23	INSS Segurado			90,02	Base IRRF 13º		893,64	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	0,00	Estorno INSS			1.054,89	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	223,19	Base INSS - GPS			108,07	Base Sal. Fam.		146,51			
Base FGTS Indeniz. eSocial	1.152,98	Base INSS 13º - GPS			1.092,29	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos			3.051,84								
Base INSS - Envelope			108,07								
Base INSS 13º - Envelope			1.092,29								
Base FGTS			108,07								
Base FGTS 13º			359,72								
FGTS Dep.			8,65								
FGTS 13º Dep.			28,78								
FGTS Dep. (SEFIP)			0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00								
N1169448 JANAINA BATISTA DE SOUZA											
01/08/2024 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Tecnico de Enfermagem Ativo											
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					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.412,00	B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	325,53	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	1.747,53	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	1.747,53	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.747,53	B					
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,48	B					
FGTS eSocial	139,80	Descontos			136,09	Líquido		1.611,44	INSS SEGURADOS		136,09
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.747,53	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			136,09	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.747,53	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.747,53	Base Sal. Fam.		1.747,53			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos			1.747,53								
Base INSS - Envelope			1.747,53								
Base INSS 13º - Envelope			0,00								
Base FGTS			1.747,53								
Base FGTS 13º			0,00								
FGTS Dep.			139,80								
FGTS 13º Dep.			0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)			139,80								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161303	JESSICA OLIVEIRA E SILVA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/08/2022 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS	14 143,48
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	82,05		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	143,48	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.686,10	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.687,56	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.687,56	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	Líquido	1.686,10 INSS SEGURADOS 475,07
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 Segurado			143,48	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.829,58	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.829,58	Base Sal. Fam.	1.829,58
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.829,58						
Base INSS - Envelope	1.829,58						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.829,58						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,37						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,36						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1164157	LININQUE GUTIERRE DA SILVA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/04/2023 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS	14 145,59
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%			72	105,49		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	145,59	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.707,43	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.711,00	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.711,00	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	Líquido	1.707,43 INSS SEGURADOS 478,35
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.853,02 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			145,59	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.853,02	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.853,02	Base Sal. Fam.	1.853,02
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.853,02						
Base INSS - Envelope	1.853,02						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.853,02						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	148,24						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	148,24						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2156200	LUANDA CRISTINA DA SILVA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/11/2021 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS	14 136,09
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	136,09	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.611,44	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	4.605,51	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	4.605,51	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	Líquido	1.611,44 INSS SEGURADOS 463,58
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 Segurado			136,09	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.747,53	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.747,53	Base Sal. Fam.	1.747,53
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.747,53						
Base INSS - Envelope	1.747,53						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.747,53						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	139,80						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,80						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1163214		MARIANA CORREA GUILHERME		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/01/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003 INSS		14 143,05
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		0,65 4,76
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%		56	82,05	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 337,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	143,05	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.344,60	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	4.682,80	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	4.682,80	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.824,82	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,25	B		
FGTS eSocial		145,98	Descontos	484,98	Liquido	1.344,60	INSS SEGURADOS 474,40
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.824,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	143,05	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.824,82	Estorno INSS	4,76	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.824,82	Base Sal. Fam.	1.829,58	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos		1.829,58					
Base INSS - Envelope		1.824,82					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		1.824,82					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		145,99					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		145,98					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					
N2116380		MARIANA DOMINGOS MACHADO		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
02/12/2019		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003 INSS		14 130,66
0005	SALARIO FAMILIA		1	62,04	0163 ATRASO		8,23 60,31
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 290,48
0410	AUXILIO CRECHE		0	202,50			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	130,66	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.530,62	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	4.545,20	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	4.545,20	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.687,22	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,87	B		
FGTS eSocial		134,97	Descontos	481,45	Liquido	1.530,62	INSS SEGURADOS 455,14
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.687,22	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	130,66	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial		1.687,22	Estorno INSS	60,31	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.687,22	Base Sal. Fam.	1.747,53	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos		2.012,07					
Base INSS - Envelope		1.687,22					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		1.687,22					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		134,98					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		134,97					
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00					



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2104202		NATANA MELLORI DOS REIS MAIA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/11/2015		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		14 141,79
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,97 7,08
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			48	70,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 500,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	141,79	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.168,99	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.668,76	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.668,76	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.810,78	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,11	B		
FGTS eSocial	144,86	Descontos		648,87	Líquido	1.168,99	INSS SEGURADOS 472,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.810,78	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		141,79	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.810,78	Estorno INSS		7,08	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.810,78	Base Sal. Fam.	1.817,86	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.817,86						
Base INSS - Envelope	1.810,78						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.810,78						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,86						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,86						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1166018		NATHALIA DA COSTA REIMONT DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/09/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		17/08/2024 - 23/08/2024-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			20	976,75	0003 INSS		14 141,21
0005 SALARIO FAMILIA			1	62,04	0163 ATRASO		0,23 1,71
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			40	58,61			
0215 ATESTADO MEDICO			10	488,38			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	141,21	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.725,26	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.662,41	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.662,41	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.804,43	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,04	B		
FGTS eSocial	144,35	Descontos		142,92	Líquido	1.725,26	INSS SEGURADOS 471,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.804,43	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		141,21	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.804,43	Estorno INSS		1,71	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.804,43	Base Sal. Fam.	1.806,14	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.868,18						
Base INSS - Envelope	1.804,43						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.804,43						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	144,35						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,35						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
Comp: 08/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100575	Emissão: 28/08/2024 09:47:28				
Seção: M.21.6010.10100575									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2104207 SIMONE DO NASCIMENTO DE CASTRO									
17/11/2015 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Técnico de Enfermagem Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.416,29	0003 INSS		05/08/2024 -	05/08/2024-P
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO		14	142,62
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				56	82,05			1,3	9,52
0215 ATESTADO MEDICO				1	48,84				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	142,62	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.677,44	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	4.678,04	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.678,04	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.820,06	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,20	B			
FGTS eSocial	145,60	Descontos			152,14	Líquido	1.677,44	INSS SEGURADOS	473,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.820,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			142,62	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.820,06	Estorno INSS			9,52	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.820,06	Base Sal. Fam.	1.829,58		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.829,58								
Base INSS - Envelope	1.820,06								
Base INSS 13% - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.820,06								
Base FGTS 13%	0,00								
FGTS Dep.	145,60								
FGTS 13% Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	145,60								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1163492 CAMILLA WISMOM GONCALVES DA SILVA									
01/02/2023 1.509,08 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Técnico de Laboratorio Ativo									
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	Líquido	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 Segurado			140,05	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.791,48	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.791,48	Base Sal. Fam.	1.791,48		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.791,48								
Base INSS - Envelope	1.791,48								
Base INSS 13% - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.791,48								
Base FGTS 13%	0,00								
FGTS Dep.	143,32								
FGTS 13% Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	143,31								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00								
N2111563 RODOLFO CESAR DIAS ESTANISLAU									
01/05/2017 1.509,08 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Técnico de Laboratorio Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.509,08	0003 INSS		9	146,16
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO		2,2	16,60
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				56	84,51	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	399,22
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	146,16	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.314,01	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	1.859,39	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	1.859,39	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.859,39	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,59	B			
FGTS eSocial	148,75	Descontos			561,98	Líquido	1.314,01	INSS SEGURADOS	146,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.859,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			146,16	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.859,39	Estorno INSS			16,60	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.859,39	Base Sal. Fam.	1.875,99		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.875,99								
Base INSS - Envelope	1.859,39								
Base INSS 13% - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.859,39								
Base FGTS 13%	0,00								
FGTS Dep.	148,75								
FGTS 13% Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	148,75								
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00								



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2116145	THALITA DE OLIVEIRA FREITAS		1.509,08	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Laboratorio	
15/11/2019						Ativo	23/08/2024 - 27/08/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS				25	1.257,57	0003 INSS	9 148,74
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				64	96,58		
0215 ATESTADO MEDICO				5	251,51		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	148,74	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.739,32	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)				0	1.888,06	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)				0	1.888,06	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)				0	1.888,06	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,88	B	
FGTS eSocial	151,04	Descontos		148,74	Líquido	1.739,32	INSS SEGURADOS 148,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.888,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		148,74	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.888,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.888,06	Base Sal. Fam.	1.888,06	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.888,06						
Base INSS - Envelope	1.888,06						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.888,06						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	151,04						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	151,04						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		HOSPITAL MUNICIPAL FINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 06/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575		Emissão: 28/08/2024 09:47:28			
Seção: M.21.6010.10100575									
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO				TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	78	2127	228.004,52	0003	INSS	76	0	24.266,64
0003	SALARIO PROVISORIO	1	31	282,40	0004	IRRF	2	8	40.325,31
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	75,60
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	8.663,32	0011	INSS 130. SALARIO	2	0	990,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.400,57	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45	605,34
0041	FERIAS NO MES	6	162	27.036,56	0030	IRRF FERIAS	4	0	4.976,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	18	2.369,12	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0	5.064,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	5.908,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	30.548,85
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	2	86	14.740,39	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0	1.386,70
0071	130. SALARIO INDENIZADO	2	0	2.183,11	0098	INSS FERIAS	6	0	2.588,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	162	9.012,19	0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	2	0	48.620,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	18	789,71	0163	ATRASO	22	41,01	623,37
0082	HORA EXTRA 50%	1	36	378,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	176	1.278,99
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	1.989,53	0196	INSS FERIAS PROX MES	5	0	189,52
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0	7.129,22	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	903,97
0094	GRATIFICACAO	5	0	2.336,61	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20	198,65
0097	INSALUBRIDADE	79	0	20.353,52	0320	EMPESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0	8.984,59
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	309,04	0711	EMPESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0	245,28
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	56,00	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	1	20	158,11
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.500,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	2000	10.011,05					
0215	ATESTADO MEDICO	6	35	1.986,07					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	192	566,99					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	8	1.590,40					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	324	40.500,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5	400,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	1	1	110,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1	160,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	5	1.000,00					
0574	PLANTÃO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	210,99					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0	483,40					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisao	1	0	4.445,12					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.679,36					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	233,12					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	4.438,91					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.495,37					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	142,12					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	22	0	43.800,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	119,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80	40.109,07 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56	3.635,40 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0	244,35 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	350,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0	97.946,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	8	2.726,42 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0	39.172,04 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	8	908,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	76	0	24.266,64 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.588,99 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	990,77 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,5	189,52 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	1	7,5	11,19 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,5	11,19 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMEÇA DE VALE TR	1	0	350,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	9	3.842,07 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	13.335,35 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2	1.195,99 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	79	0	282.166,38 B					
9011	RATEIO	84	0	8.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0	38.303,61 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45	8.472,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	6	54	6.608,93 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60	5.666,72 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	4	56	15.143,96 B					
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5	400,00 B					
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1	110,00 B					
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1	160,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	79	0	454.820,17 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	79	0	454.820,17 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	79	0	397.835,17 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	274,80 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80	0	3.990,32 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	2	16	1.788,23 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	2	16	174,64 B					
Ativos		71	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			1
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		86	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 setembro/2024



VIVA RIO
ALBERTO DE CAMPOS, 12 RIO DE JANEIRO - RJ
00.343.941/0006-32

FOLHA ANALÍTICA
VIVA RIO

Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custos: 10100575

V.12.1.2306.244
Emissão: 28/08/2024 09:47:28
Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	78	2.127,00	228.004,52	0003	INSS	76	0,00	24.266,64
0003	SALARIO MENSAL	78	7,00	578,52	0004	IRRF	76	0,00	47.317,52
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	75,60
0024	FERIAS INDEENIZADAS	1	0,00	8.663,32	0011	INSS 130. SALARIO	2	0,00	990,77
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.400,57	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	2	45,00	605,34
0041	FERIAS NO MES	6	162,00	27.036,56	0030	IRRF FERIAS	4	0,00	4.976,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	18,00	2.369,12	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	5.064,23
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	8.908,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	30.548,85
0062	AVISO PREVIO INDEENIZADO	2	66,00	14.740,39	0049	IRRF 130. SALARIO	1	0,00	1.386,70
0071	130. SALARIO INDEENIZADO	2	0,00	2.183,11	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.588,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	162,00	9.012,19	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	48.620,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	18,00	789,71	0163	ATRASO	22	41,01	623,37
0082	HORA EXTRA 50%	1	36,00	378,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	176,00	1.278,89
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	1.999,53	0196	INSS FERIAS PRCK MES	5	0,00	189,52
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	2	0,00	7.129,22	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	903,97
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	2.336,61	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	198,65
0097	INSALUBRIDADE	79	0,00	20.353,52	0380	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	22	0,00	8.984,59
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	309,04	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	245,28
0102	DESCANSO SEMANAL REMEMBRADO	1	0,00	56,00	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	20,00	198,11
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.900,00					
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	40	2.000,00	10.011,05					
0215	ATESTADO MEDICO	6	35,00	1.986,07					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	4	192,00	566,99					
0410	AUXILIO CRECHE	4	0,00	810,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	8,00	1.590,40					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	2	324,00	40.900,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	5,00	400,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	1	1,00	110,00					
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	1	1,00	160,00					
0855	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	5,00	1.000,00					
0874	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/ 13º SALARIO	2	0,00	210,99					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	2	0,00	483,40					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	4.445,12					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Re	2	0,00	1.679,36					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	233,12					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	4.438,91					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.495,37					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	142,12					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMEORTAC	22	0,00	43.800,00					
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	119,27 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	80,00	40.109,07 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4	56,00	3.635,40 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	0,00	244,35 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	350,40 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	97.946,20 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	4	8,00	2.726,42 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	4	0,00	39.172,04 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	4	8,00	908,81 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	76	0,00	24.266,64 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.588,99 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	2	0,00	990,77 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	5	37,50	189,52 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	1	7,50	11,19 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	7,50	11,19 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	1	0,00	350,40 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	9,00	3.842,07 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	13.335,35 B					
0524	FERIAS INDEENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	2	2,00	1.195,99 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	79	0,00	282.166,38 B					
9011	RATEIO	84	0,00	8.400,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	38.303,61 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45,00	8.472,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	6	54,00	6.608,93 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	5	60,00	5.666,72 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	4	56,00	15.143,96 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	5,00	400,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	110,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	1	1,00	160,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	79	0,00	454.820,17 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	79	0,00	454.820,17 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	79	0,00	397.835,17 B					
9651	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	274,80 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	80	0,00	3.990,32 B					
B989	FGTS AVISO PREVIO	2	16,00	1.789,23 B					
B990	FGTS 13º INDEENIZADO	2	16,00	174,64 B					
FGTS eSocial	31.945,69 Descontos			176.016,26 Líquido					282.166,38
FGTS 130. Sal. eSocial	244,35 INSS Empresa			0,00 Base IRRF					359.036,81
FGTS Indenz. eSocial	1.962,88 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º					10.103,24
Base FGTS eSocial	399.326,13 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias					41.030,03
Base FGTS 130. Sal. eSocia	3.054,55 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PIR					0,00
Base FGTS Indenz. eSocial	24.536,12 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.					396.684,78
Base IRRF PIR Anual	0,00 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF					4,00
FGTS Verde e Amarelo	0,00 INSS Segurado			27.857,59 INSS SEGURADOS					34.664,24
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00 Estorno INSS			1.902,26 INSS DEDUCAO					6.492,30



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

VIVA RIO ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO V.12.1.2306.244
 00.343.941/0006-32 Comp: 08/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 10100575 Emissao: 28/08/2024 09:47:28
 Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00	Base INSS - GFS	420.770,76	INSS COMPENSAÇÃO				0,00
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00	Base INSS 13º - GFS	10.301,89					
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.Am.		0,00							
Proventos		458.184,64							
Base INSS - Envelope		420.770,76							
Base INSS 13º - Envelope		10.301,89							
FGTS Dep.		33.661,66							
FGTS 13º Dep.		419,01							
FGTS Dep. (SEFIP)		31.826,81							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS		420.770,76							
Base FGTS 13º		5.237,66							
Base FGTS (SEFIP)		397.835,17							
Base FGTS 13º (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Menor Apr.(S		0,00							
Base FGTS Afast.		0,00							
Base FGTS Ativos		397.835,17							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		22.935,59							
Base FGTS 13º Demitidos		5.237,66							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							
Ativos		71	Demitidos		2	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		4	Aviso Prévio			1
Férias		6	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venc.to			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funca		86	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):
CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA
CPF:

FOI ATENDIDO (A) POR : LUIS EDUARDO GUIMARAES
DO (A): CONSULTÓRIO 1

NO DIA: 20/09/2024 16:05:41 , 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

Dr. Luis Eduardo G. Salema
Médico Clínico
CRM - 52-0129562-4

LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEMA
(01295624/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):

RAYANE NOBRE TAVARES

CPF: 18889337710

FOI ATENDIDO (A) POR : LUIS EDUARDO GUIMARAES
DO (A): CONSULTÓRIO 1

NO DIA: 27/09/2024 07:28:55 , NECESSITANDO DE 1 - um
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

Dr. Luis Eduardo G. Salema
Médico Clínico
CRM - 52-0129562-4

LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEMA
(01295624/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):

ELAINE PIRES VIEIRA

CPF: 02683122730

FOI ATENDIDO (A) POR : PATRICIA DE ABREU CANDIDO
DO (A): CONSULTÓRIO 1

NO DIA: 05/09/2024 18:58:29 , NECESSITANDO DE 3 - tres

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: M25.5

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

Patricia de Abreu Candido
CPF: 6281670-5

PATRICIA DE ABREU CANDIDO
(676705/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):

VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA

CPF: 16777780750

FOI ATENDIDO (A) POR : **CARLOS RENATO NEVES**
DO (A): CONSULTÓRIO 2

NO DIA: 20/09/2024 07:01:34 , NECESSITANDO DE 1 - um

DIA(S) DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA

CID: J01.1


Ailton Odehzi Junior
Biólogo
CREBio 96664/02D

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. Carlos Renato Neves
Médico
CRM 52.0128667-6

CARLOS RENATO NEVES
(01286676/RJ)



Sr. Jose Carlos Tertuliano de Oliveira

ATESTADO MÉDICO GERAL

Atesto para fins comprobatórios que o paciente Jose Carlos Tertuliano de Oliveira, esteve em consulta/internação médica no Hospital Santa Cecília em 03/09/2024 10:27:15, e necessita, em decorrência de seu estado de saúde CID:(M50.1), de afastamento de suas atividades por 04 (Quatro.) dia(s), quando deverá então retornar a suas atividades habituais sem necessidade de nova comunicação.

Volta Redonda - RJ, 03/09/2024

Dr. MARCO ANTONIO MAXIMO JONES - CRM 52615690



MARCO A. M. JONES
CITOFONIA E TRANSMISSÃO
CRM-RJ 52615690

Volta Redonda, 3 de setembro de 2024.

MARCO ANTONIO MAXIMO JONES (CRM 52615690)

Rua 41 C, 160 | Vila Santa Cecília, Volta Redonda - RJ. | CEP. 27.255-430
Fone: (85) 3288.4592

Este registro foi assinado digitalmente de acordo com a ICP-Brasil, MP.2.200-2/2001, Resolução CFM 1821/2007, Resolução CFO 91/2009, tendo sido gerado em um sistema certificado no processo de Certificação para Sistemas de Registro Eletrônico em Saúde (SRES) da Sociedade Brasileira de Informática em Saúde (SBIS) sob Nº002.
Documento assinado digitalmente conforme a ICP-Brasil, MP 2.200-2/2001 no sistema certificado SBIS-SRES-068 por MARCO ANTONIO MAXIMO JONES, às 11:04:03:00 de 03/09/2024 - Válida - D553A496A2C8121DC8FEBABAD2EAB789



ATESTADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRM: 52-130788-6
Nome: JOÃO PEDRO CENTENO VIEIRA DE CARVALHO
Endereço: Avenida Otávio Gomes 233 Vassouras Rj
Telefone: (21) 97142-1538

PACIENTE: Hudson Pereira

Descrição:

Atesto para os devidos fins que o paciente supracitado necessita se afastar por 02 (dois) dias de suas atividades laborais por motivo de doença.

Cid-10: A09

Data de geração: 23/09/2024 13:34 - Validade: 23/10/2024



Utilize o QR Code ao lado ou acesse a URL para validação:

<https://www.cremelj.org.br/servicom medico/documentomedico/validar>

CRM: 130788-6

Código de Validação: 61a54963-3af5-4bc1-a877-4699458c65dd

Não há norma que exija a aposição de carimbo na receita Médica, de acordo com o Parecer CFM n. 01/14. A ANS entende que a prescrição feita remotamente é equivalente àquelas apresentadas em receituário de papel, para fins de realização do procedimento junto à rede prestadora do plano. Atenta-se à NOTA TÉCNICA N° 1/2020/COMEC/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO, da ANS. Em caso de problemas com operadoras de saúde, o prestador/ usuário poderá entrar em contato com a ANS, pelo telefone 0800 701 9656.

Leia o QR Code ao lado e veja os dados do seu médico no CREMERJ



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 setembro de 2024.

Valores Fixos

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

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	SETEMBRO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem	R\$ 700,00	R\$700,00
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00

	impressoras		
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 315,17	R\$ 315,17
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak	R\$ 345,72	R\$ 345,72
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde	R\$ 2.946,25	R\$ 2.946,25
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas	R\$ 39.600,00	R\$ 39.600,00
KA IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras	R\$ 2.374,50	R\$ 2.374,50

***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 setembro de 2024:

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



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

				CONTRATO 108/2015		
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				Setembro 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\$ 581,94	ago/24
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2024	R\$ -	R\$ 1.030,47	ago/24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ 1.260,00	ago/24
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	ago/24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ 361,00	ago/24
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2024	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2024	R\$ 3.500,00	R\$ 3.284,75	ago/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	ago/24
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00	ago/24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	ago/24
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2024	R\$ 10.000,00	R\$ 9.385,00	ago/24
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	ago/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	ago/24
Total				R\$ 31.609,30	R\$ 24.808,93	