

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:
Janeiro/2025**



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	30
1	Recursos Financeiros.....	32
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	32
1.2	Sumário Total.....	49
2	Extratos Bancários.....	58
3	Certidões	67
4	Relatório Administrativo	74
4.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	74
4.2	Gestão de Pessoas	75
4.3	Folha de Pagamento	76
4.4	Folha de Pagamento piso enfermagem.....	121
4.5	Atestados.....	135
5	Serviços de Terceiros Contratados.....	140

1 Apresentação

Este relatório apresenta as atividades assistenciais e administrativas desenvolvidas pelo Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral ao longo do mês de janeiro de 2025. Todas as informações contidas neste documento foram devidamente validadas e possuem fontes comprovadas, estando disponíveis para consulta pelos membros desta Comissão de Acompanhamento e Transparência Administrativa (CTA), caso necessário.

A gestão dessas unidades é realizada por meio do Contrato de Gestão celebrado entre a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio (OS Viva Rio). Entretanto, as metas de produção e os indicadores de desempenho ainda não estão plenamente alinhados ao novo Contrato de Gestão Nº 048/2021. Esse desalinhamento se deve às falhas na definição dos indicadores, nas fórmulas de cálculo, nas metas estabelecidas e nos critérios de pontuação previstos no edital. No momento, aguardamos esclarecimentos formais da Secretaria Municipal de Saúde e um retorno referente ao Ofício nº 295/VR/22. Diante dessa situação, mantemos a estrutura do relatório seguindo os critérios do último contrato vigente, conforme Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e o 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 108/2015.

Desde novembro de 2023, a unidade utiliza o sistema de prontuário eletrônico TiMed, desenvolvido pela empresa Vitai, para registro e acompanhamento dos atendimentos. Na atenção primária, o Centro de Especialidades Odontológicas adotou o sistema e-SUS, substituindo o Sistema Prime. Contudo, o ambulatório ainda não dispõe de um sistema de prontuário eletrônico, o que exige planejamento para futura implementação.

O Pronto-Socorro 24h, sob cogestão da OS Viva Rio desde 2015, atende uma média superior a 150 pacientes diariamente. A unidade passou por uma ampla reforma, concluída em junho de 2024, que modernizou sua infraestrutura, aprimorou a acessibilidade e permitiu a aquisição de novos equipamentos médicos, incluindo um raio-X portátil. A melhoria estrutural foi viabilizada por meio de uma parceria entre a Secretaria de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado.

A OS Viva Rio segue responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações do Pronto-Socorro desde dezembro de 2015, assegurando a continuidade dos serviços e a melhoria constante da assistência prestada à população.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial tem como foco a consolidação das informações entre a produção contratada e a realizada, garantindo um serviço de qualidade por meio da contratação de profissionais qualificados. A OS Viva Rio busca oferecer um atendimento eficiente e humanizado nos serviços de urgência e emergência, bem como no Centro de Especialidades Odontológicas e no Laboratório Municipal.

No Pronto-Socorro 24h, o fluxo assistencial inicia-se com o registro e a Classificação de Risco, permitindo uma triagem eficaz que assegura a priorização dos atendimentos conforme a gravidade clínica dos pacientes. Esse processo visa oferecer maior transparência e agilidade no atendimento, garantindo que os usuários compreendam os serviços disponíveis na unidade.

O Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) atua como referência para tratamentos odontológicos especializados, complementando a atuação das equipes de saúde bucal. Entre os serviços ofertados estão Periodontia Especializada, Endodontia, Cirurgia Oral, Odontopediatria e atendimento a pacientes com necessidades especiais.

O Laboratório Municipal desempenha um papel essencial no acompanhamento clínico da população, oferecendo exames laboratoriais para suporte diagnóstico. Além disso, são realizados exames radiológicos, ultrassonografias, ecocardiogramas e eletrocardiogramas, contribuindo para uma abordagem integral ao cuidado do paciente.

As tabelas 1, 2 e 3 a seguir apresentam um detalhamento das atividades assistenciais realizadas durante o mês de janeiro de 2025 nas respectivas unidades: Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Pinheiral.

2.1 Produção Assistencial

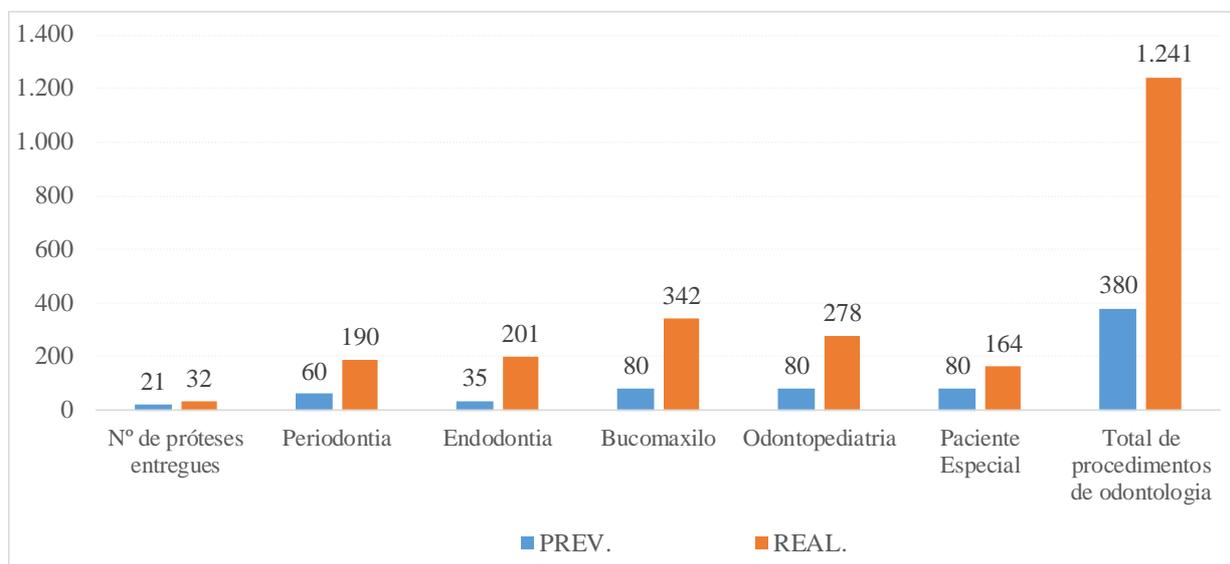
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, JANEIRO/2025.

ESPECIALIDADES	jan/25		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	32	152%
Periodontia	60	190	317%
Endodontia	35	201	574%
Bucomaxilo	80	342	428%
Odontopediatria	80	278	348%
Paciente Especial	80	164	205%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.241	327%

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

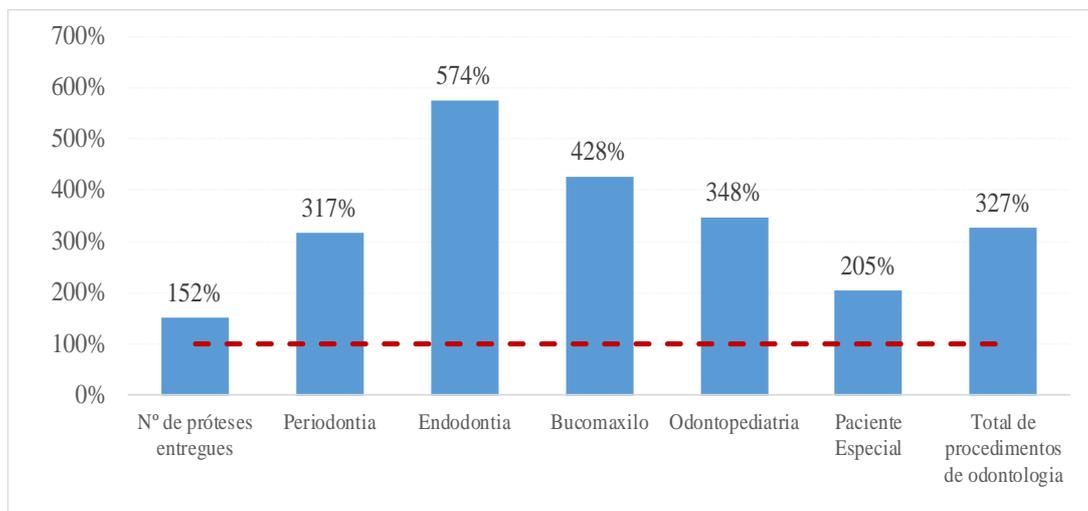
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de janeiro/2025 superou a expectativa em todas as especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.241 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral - JANEIRO/2025.



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

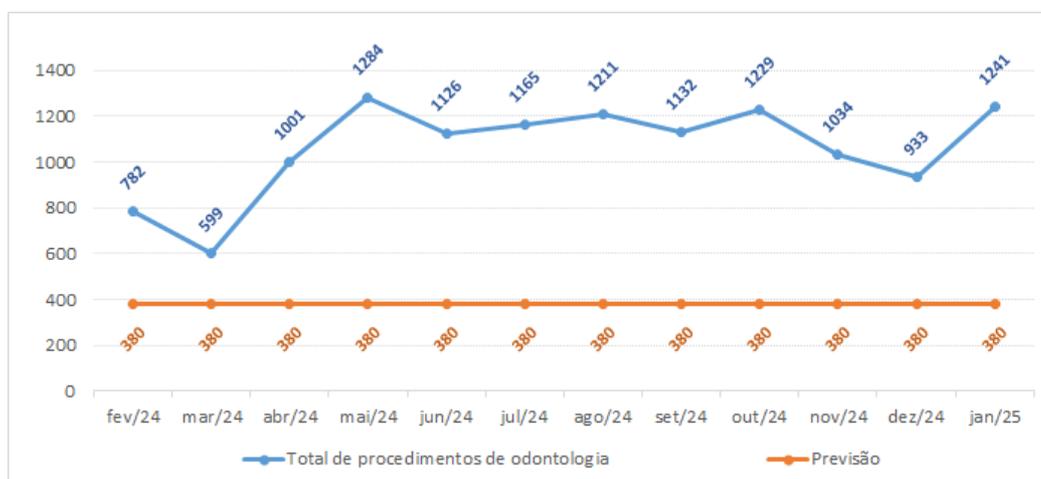
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- JANEIRO/2025.



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

No período de fevereiro/24 a janeiro/2025 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.

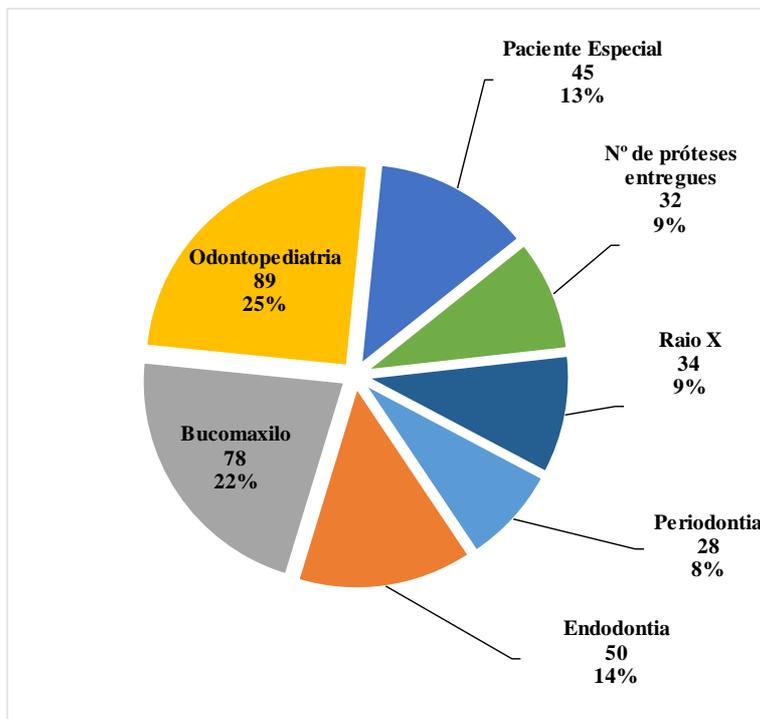


Fonte: [Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.](#)

Nas atividades assistenciais referentes à competência 01/2025 foram atendidos 356 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades BUCOMAXILO e ODONTOPEDIATRIA foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de JANEIRO/2025 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 – JANEIRO/2025.



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

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, JANEIRO/2025.

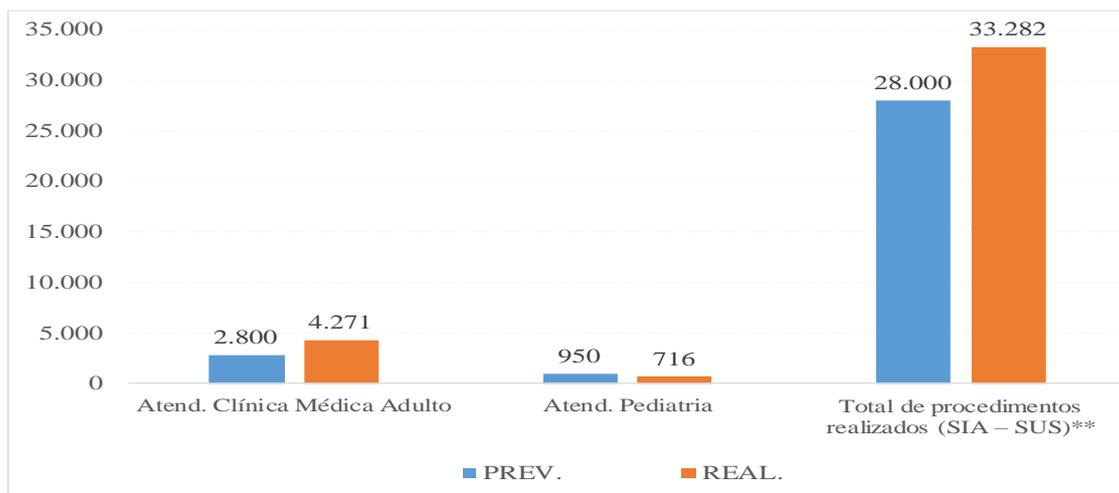
ATENDIMENTO	jan/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.271	153%
Atend. Pediatria	950	716	75%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	33.282	119%

** 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 4.987 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.271 e pediatria, 716), e 5.073 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 161 pacientes atendidos (clínica médica, 138 e pediatria, 23) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (153%) e não atingindo para os atendimentos pediátricos (75%). Foram realizados neste mês, 33.282 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (4.987), acolhimento com classificação de risco (5.073), procedimentos realizados pela equipe

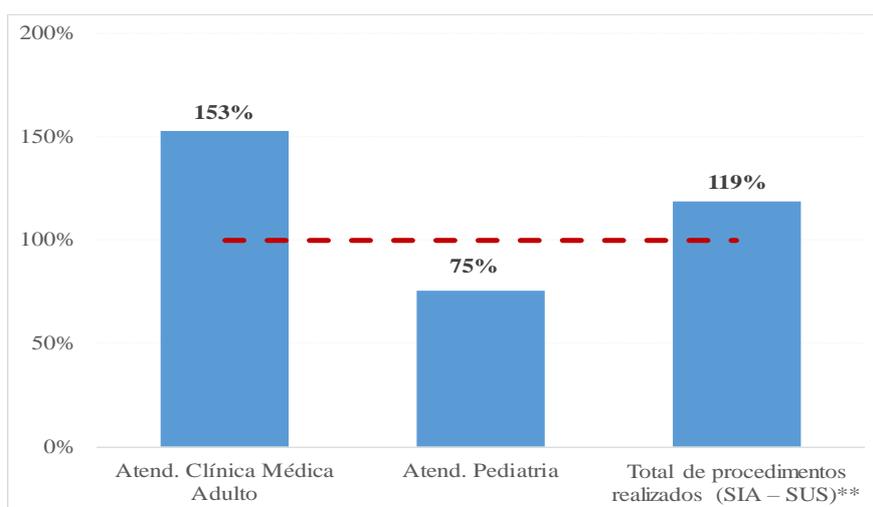
de enfermagem (10.166) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (11.394), exames radiológicos (748), eletrocardiogramas (104) e exames de ultrassonografias (810). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (119%) para o mês de JANEIRO/2025 (Gráficos 5 e 6).

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral - JANEIRO/2025.



** 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- JANEIRO/2025.

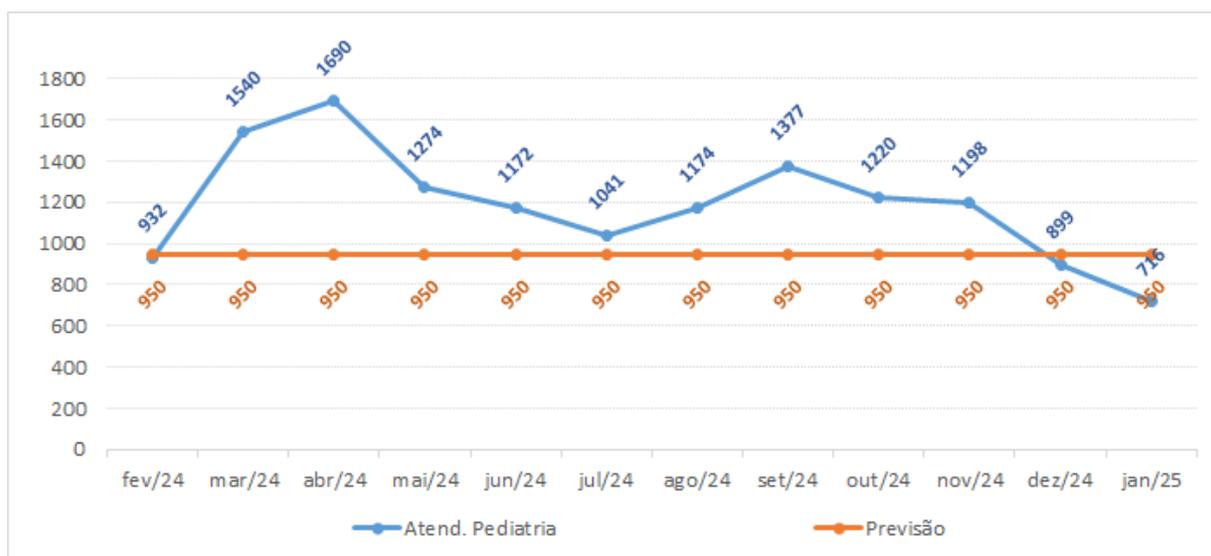


** Cálculo baseado na soma das consultas (adultos e infantil), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem, exames laboratoriais, exames radiológicos, eletrocardiogramas e ultrassonografias. Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

Na análise do período de fevereiro/24 a janeiro/2025, os atendimentos de pediatria não

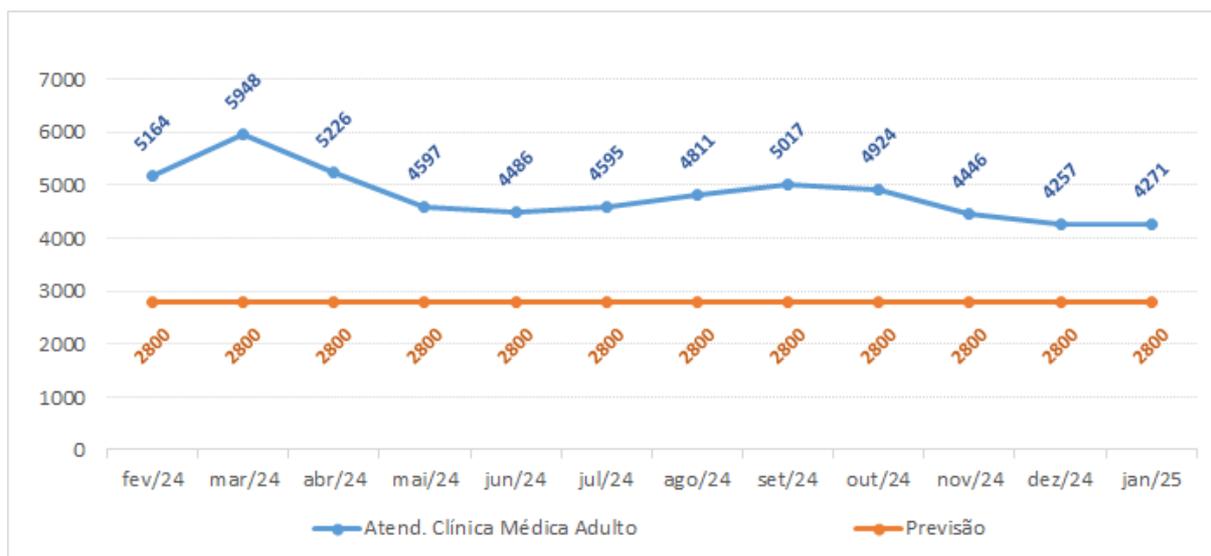
atingiram a meta esperada em poucos meses (2) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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, JANEIRO/2025.

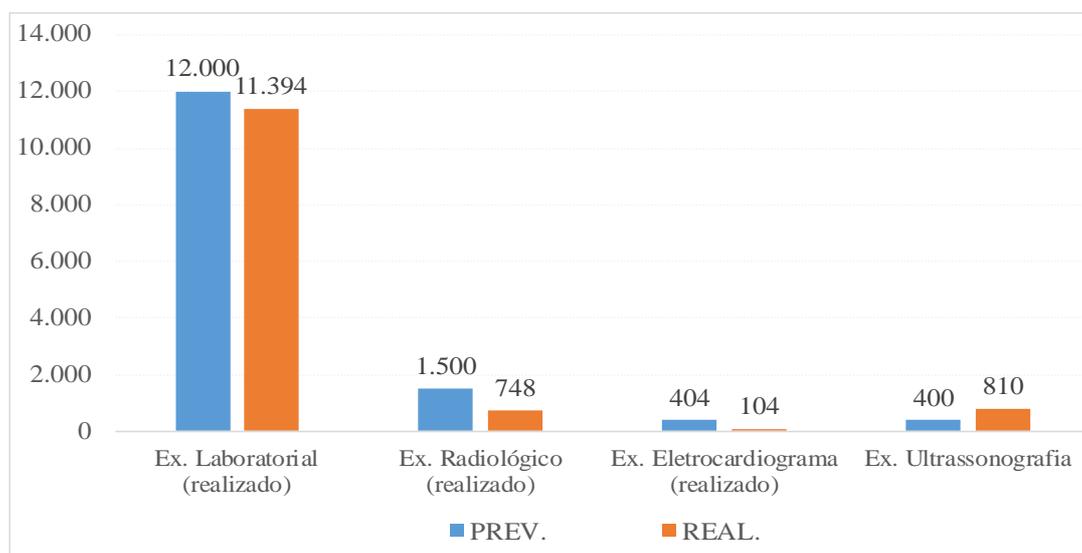
EXAMES	jan/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	11.394	95%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	748	50%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	104	26%
Ex. Ultrassonografia	400	810	203%

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 13.056 exames, dos quais 11.394 foram laboratoriais, 748 radiológicos, 104 eletrocardiogramas e 810 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (95%), ultrassonografias (203%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (26%) e radiológicos (50%) ficaram abaixo da meta estabelecida (Gráfico 10).

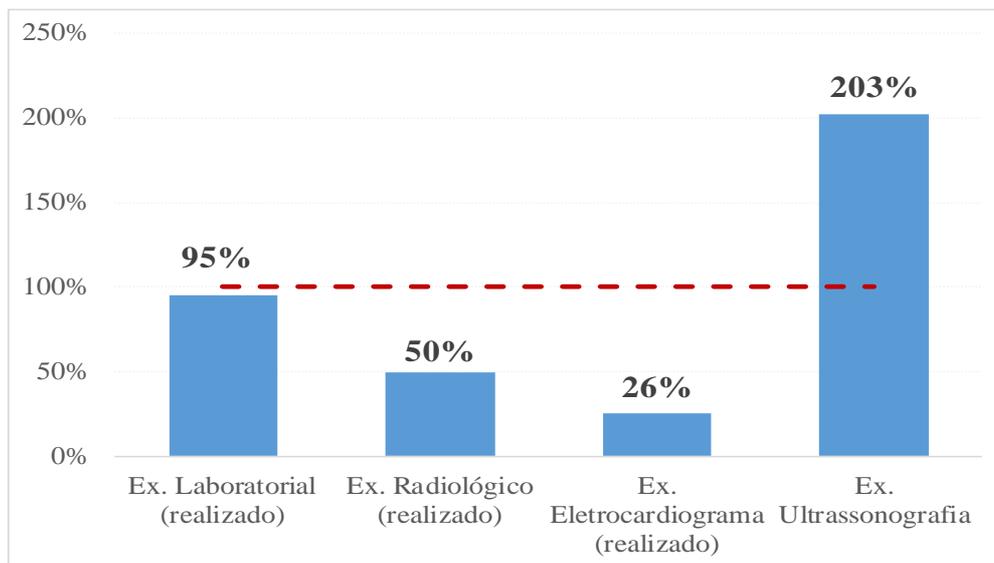
Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que demonstra que a meta atual de 404 exames está significativamente acima da média histórica. Além disso, parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório, em vez de no 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 – JANEIRO/2025.



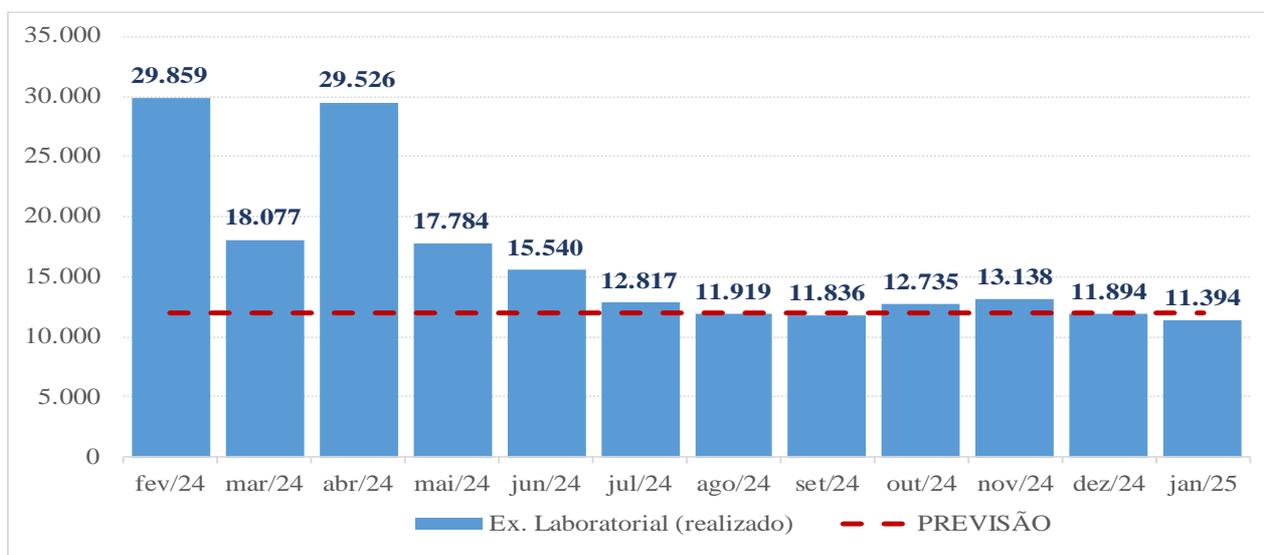
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral](#) / [Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US](#).

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – JANEIRO/2025.



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

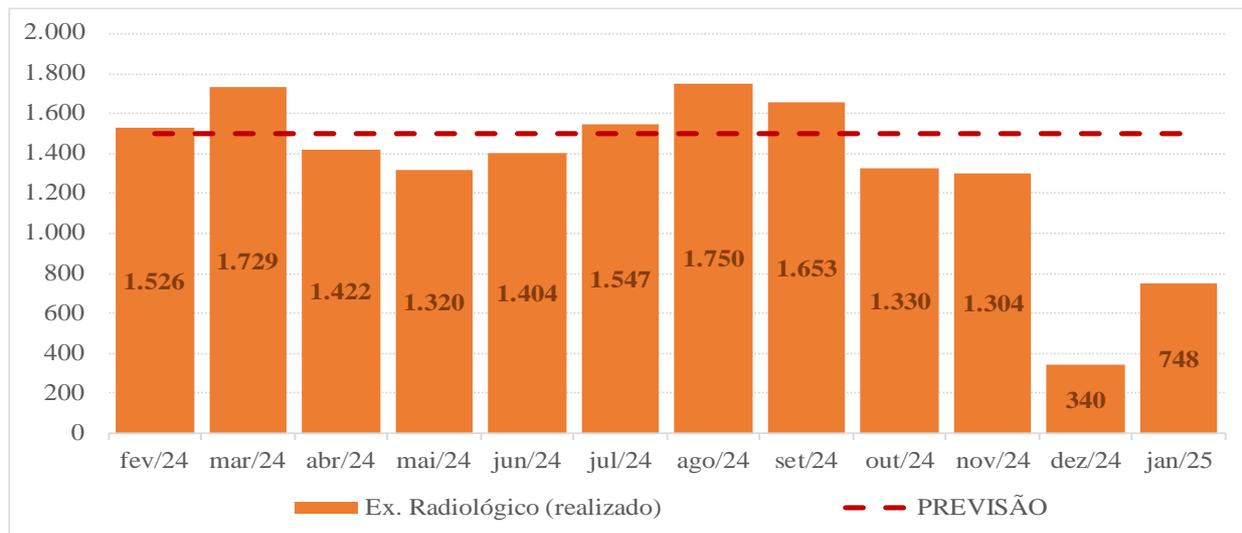
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de fevereiro/24 a janeiro/2025, em relação aos exames laboratoriais realizados, observa-se uma variância considerando a meta mensal pactuada de 12.000 exames, alcançando a meta prevista em quase todos os meses do período. A média anual superou a quantidade esperada, ficando em 16.377 exames.

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

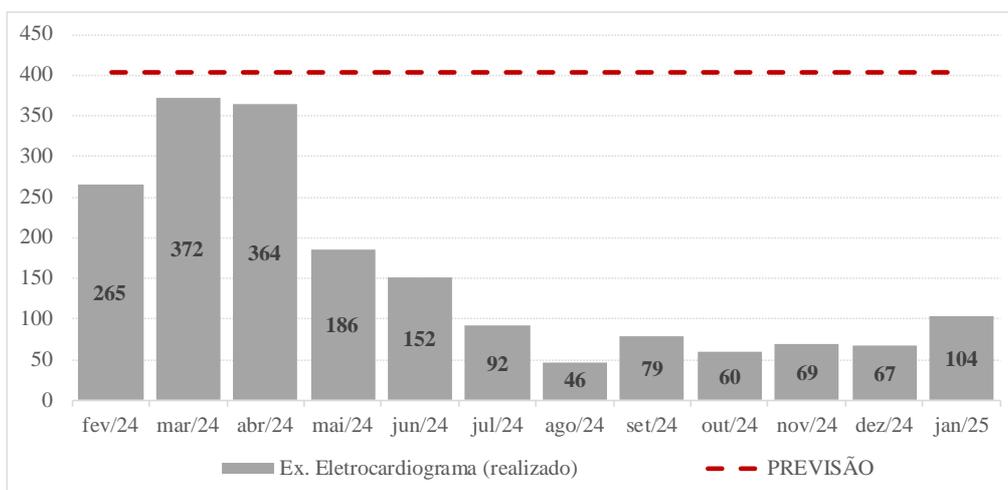


Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de fevereiro/24 a janeiro/2025 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 1.339 exames. Em janeiro, houve uma queda na produção devido à redução dos exames de RX pela Secretaria, em razão da obra em andamento, além de problemas técnicos que ocasionaram paradas temporárias do equipamento de RX.

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.

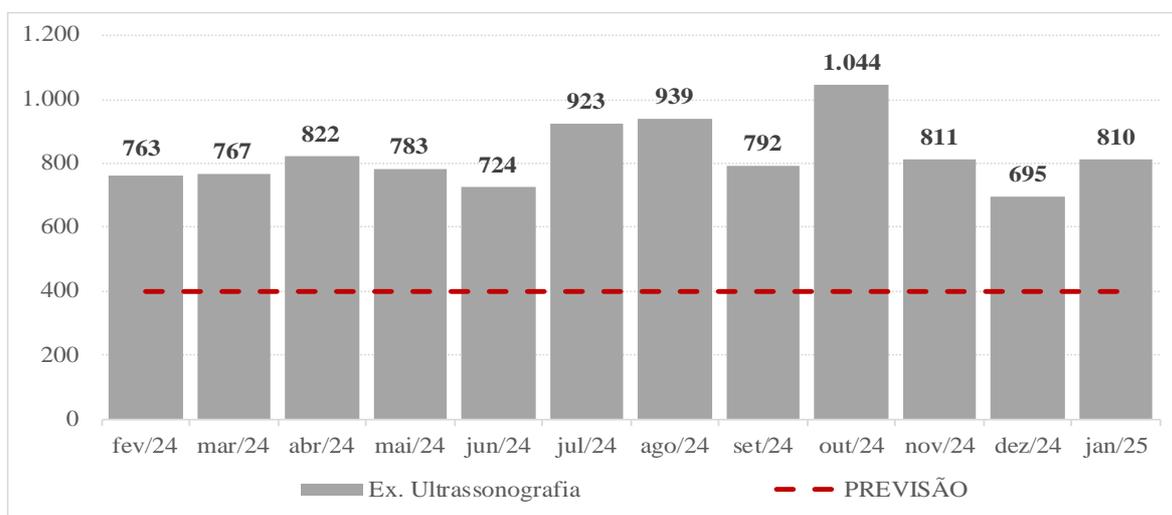


Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

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 fevereiro/24 a janeiro/2025, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 155 exames (Gráfico 13).

Vale destacar que parte dos exames está sendo realizada diretamente no ambulatório, em vez de no pronto-socorro. Durante o período de reforma do ambulatório, os exames de ECG ambulatoriais estão sendo realizados em uma unidade do PSF.

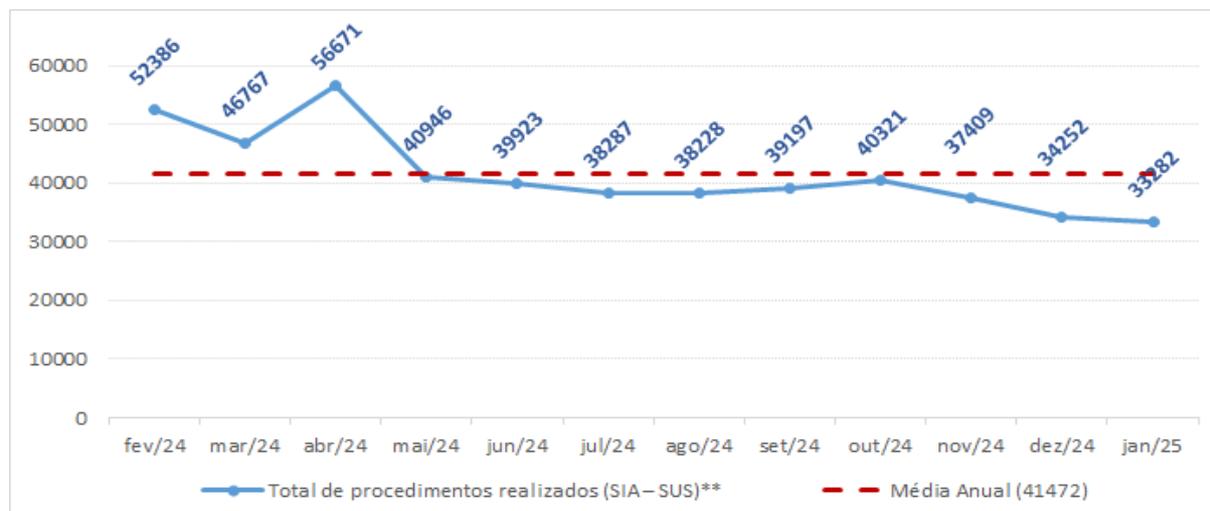
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



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

Na análise de fevereiro/24 a janeiro/2025, 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 823 exames (Gráfico 14).

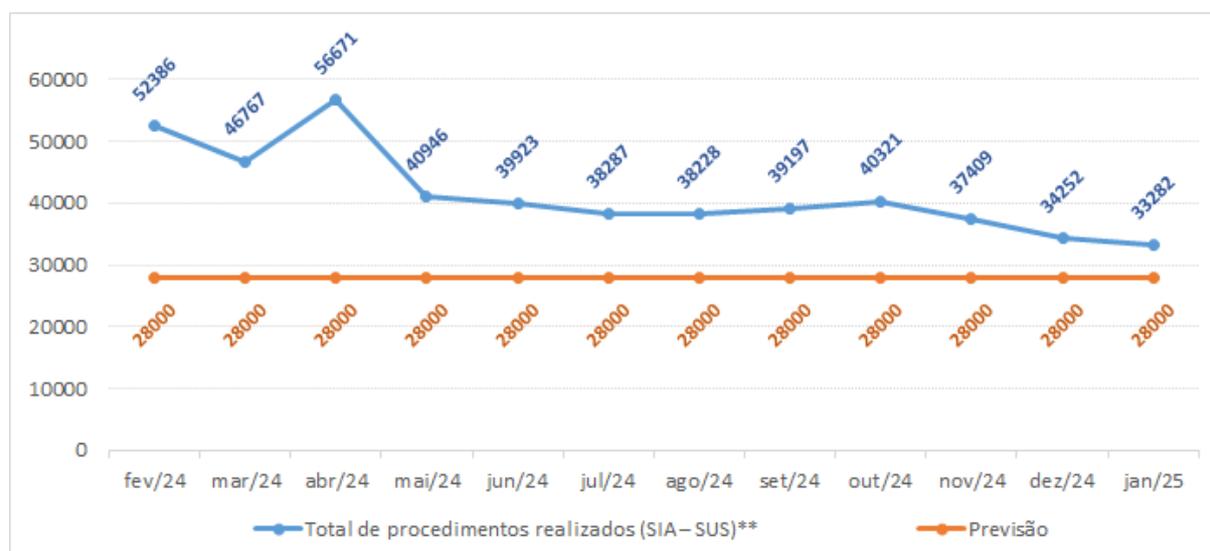
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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.](#)

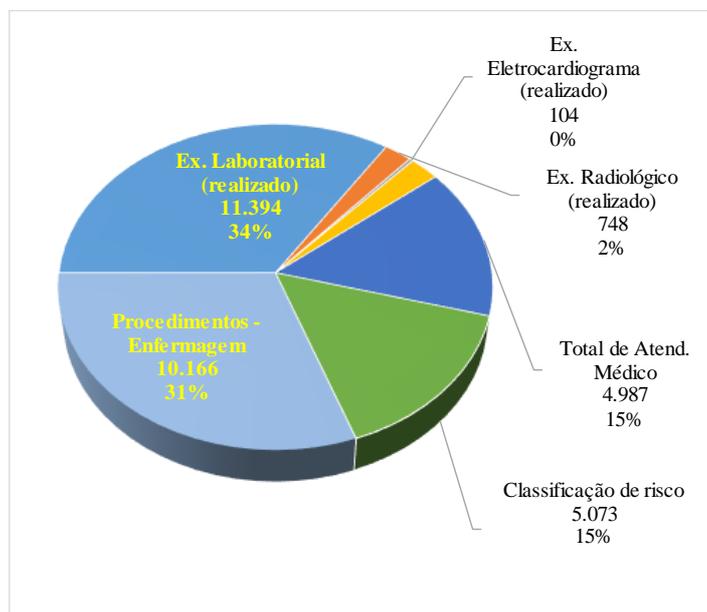
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de fevereiro/24 a janeiro/2025 apresenta uma média de 42.472 procedimentos (Gráfico 15), superando 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, JANEIRO/2025.



** 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.

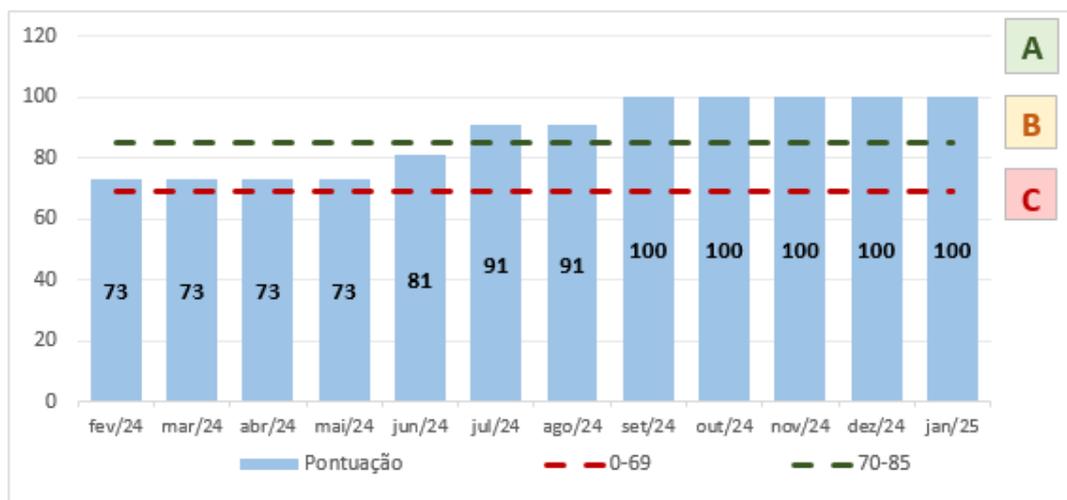
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de JANEIRO/2025. Observa-se 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, JANEIRO/2025.

INDICADORES DE DESEMPENHO			jan/25			
			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	29.666	6	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.073			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	0,5%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	188			
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	81			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	4.984	99,94%	90%	9
		Total de prontuário médico	4.987			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	5	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	5			
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 Usuários	Total de usuários transferidos	32	0,6%	1%	9
		Total de usuários atendidos	4.987			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	90	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	90			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	881	89%	85%	8

	minutos	Total de usuários classificados como risco amarelo	988			
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	812			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	775	81%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	956			
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	jan/25
	Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos	29.666
	Total de pacientes classificados	5.073
Meta	10	5,8
Pontuação	10	10

Numerador: Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os

pacientes atendidos x 100.

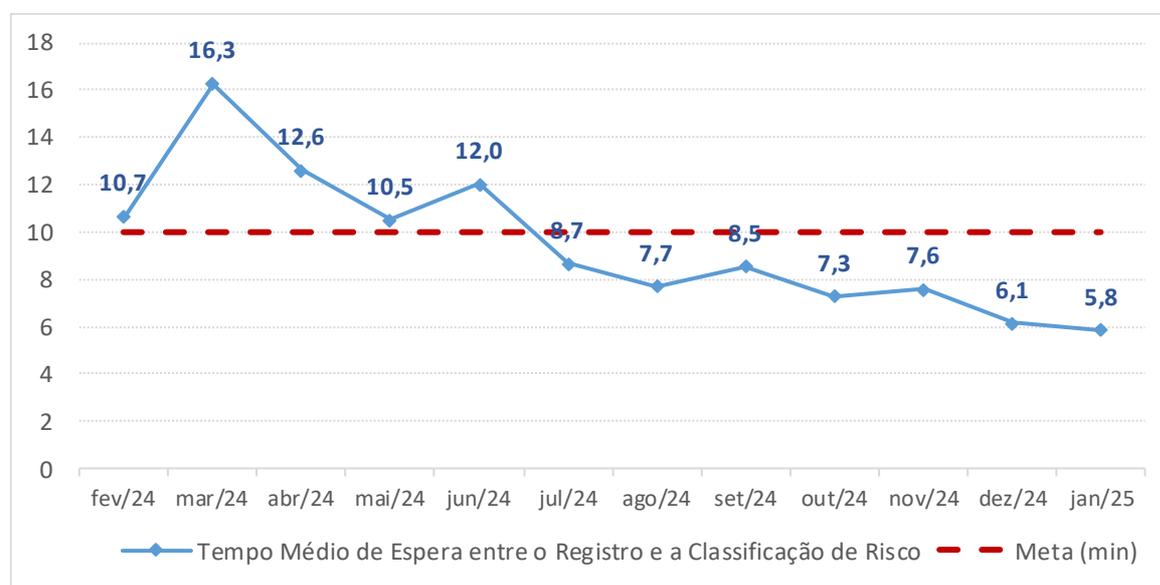
Denominador: Total de pacientes classificados.

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 5,8 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](#)

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta foi superada em 5 meses, enquanto nos outros 7 meses o indicador foi alcançado, conforme esperado. Com base nessa análise, podemos concluir que houve um desempenho consistente ao longo do ano, com resultados positivos na maior parte dos meses, refletindo uma gestão eficiente dos processos no Pronto Socorro.

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)		jan/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		1
Total de saída das três salas de Observação		188
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 05 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 04 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, 01 óbitos foram considerados 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	jan/25
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		81
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 janeiro não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Neste relatório para o cálculo do referido indicador utilizamos o número total de saídas da sala de observação infantil do Pronto Socorro, enviado separadamente das saídas adulto pela gerencia de enfermagem, que é a responsável pelo envio das informações.

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

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		jan/25
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		4.984
Total de prontuário médico		4.987
Meta	90%	99,94%
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.

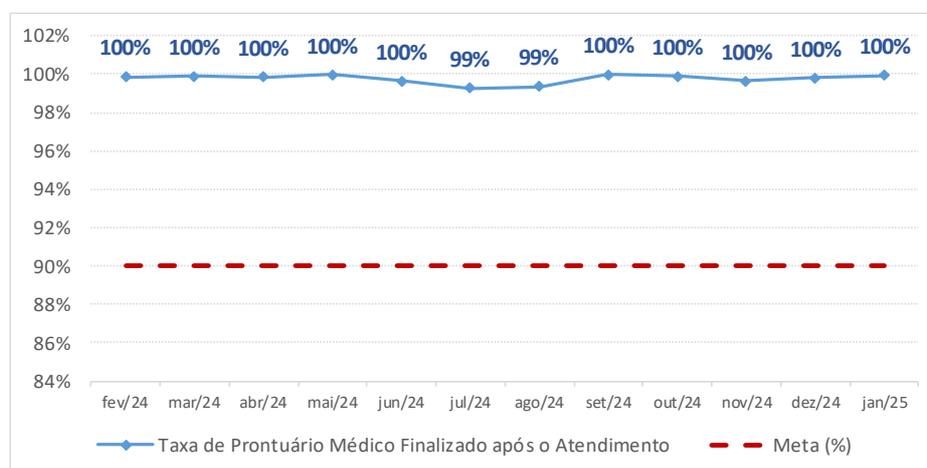
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99,4%) prevista para o mês de janeiro (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		jan/25
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		5
Total de óbitos ocorridos no período		5
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 05 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de janeiro 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		jan/25
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 janeiro 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	jan/25
	Total de usuários transferidos	32
	Total de usuários atendidos	4.987
Meta	1%	0,6%
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 janeiro, onde 32 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	jan/25
	Total de profissionais cadastrados no CNES	90
	Total de profissionais contratados	90
Meta	95%	100%
Pontuação	10	10

Numerador: Total de profissionais cadastrados no CNES x 100.

Denominador: Total de profissionais contratados.

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

Fonte: Relatório CNES.

Dos 90 profissionais contratados pela OS Viva Rio, todos os 90 estão cadastrados na base do CNES. Tendo em vista que o fluxo oficial estabelecido é o de envio das fichas cadastrais ao setor da secretaria responsável pela inclusão e exclusão na base do sistema, para esta competência as fichas de admissão foram enviadas, atingindo a meta prevista para o mês de janeiro. 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	jan/25
	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	881
	Total de usuários classificados como risco amarelo	988
Meta	85%	89%
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, 89% 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)	jan/25
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		812
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 janeiro, 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	jan/25
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		775
Total de usuários que responderam a pesquisa		956
Meta	80%	81%
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

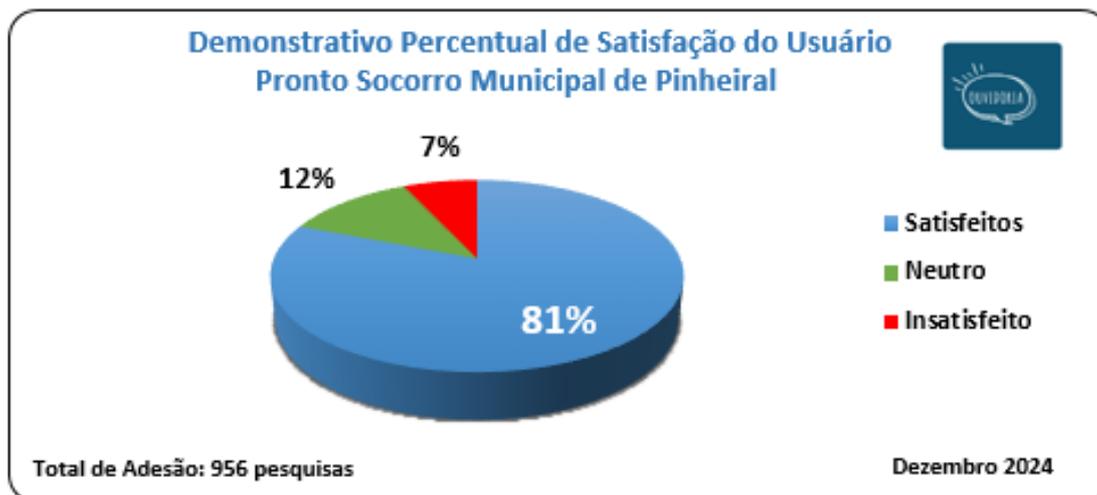
Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

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

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 81% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de janeiro, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de

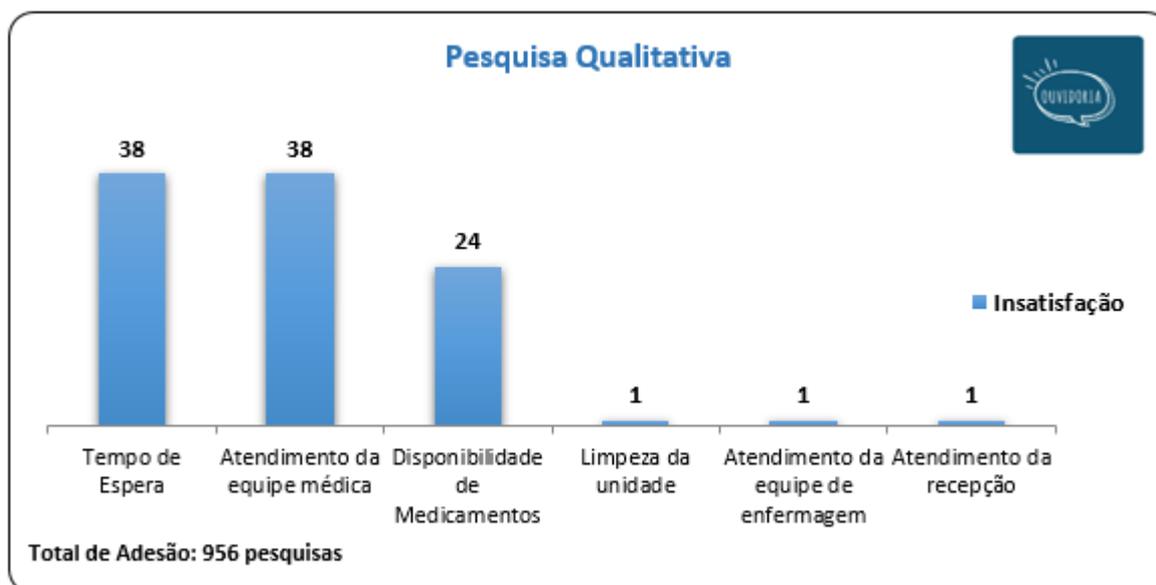
80% para performance do indicador foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- JANEIRO/2025.



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

Gráfico 21.1: Motivos das insatisfações - JANEIRO/2025.

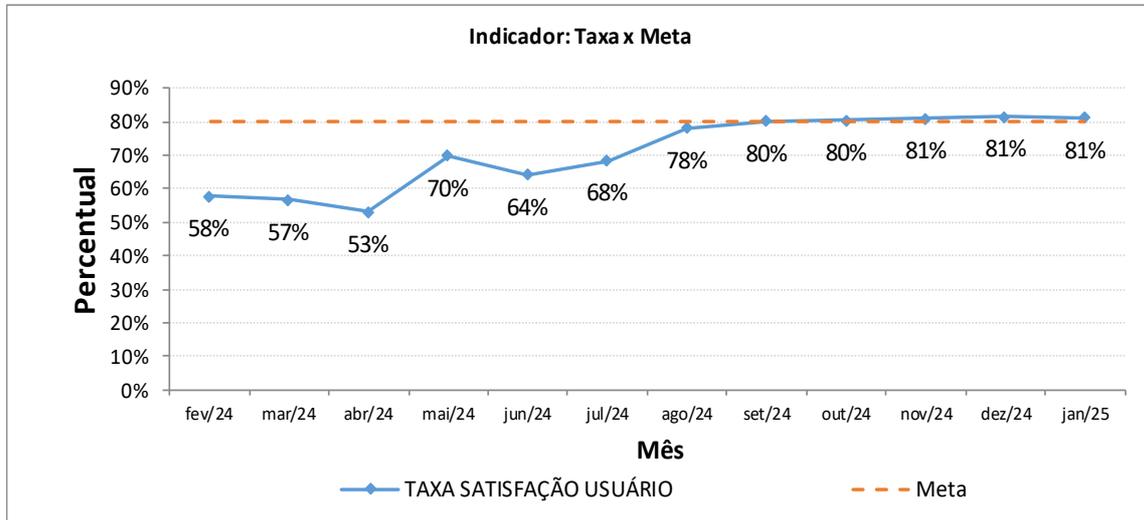


Fonte: [Setor Ouvidoria / Viva Rio.](#)

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

atendimento da equipe de enfermagem, do atendimento da recepção e limpeza da unidade. Os motivos de insatisfação estão descritos no gráfico 21.1.

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



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

4 Considerações Finais

Este relatório mensal apresenta uma análise detalhada das atividades assistenciais e administrativas conduzidas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral no mês de janeiro de 2025. Os dados reforçam nosso compromisso com a transparência, eficiência e melhoria contínua da assistência prestada à população, assegurando que os serviços de saúde atendam às necessidades do município com qualidade e resolutividade.

Neste mês, registramos um marco significativo: pelo quinto mês consecutivo, atingimos a pontuação máxima nos indicadores de desempenho, totalizando 100 pontos e conquistando o conceito A. Esse resultado reflete o comprometimento e a excelência técnica de toda a equipe, consolidando a eficiência operacional e a consistência dos serviços prestados. Dos 11 indicadores avaliados, todos foram integralmente cumpridos, evidenciando a eficácia das estratégias adotadas para a gestão da unidade.

Entretanto, persiste o desafio da adequação das metas de produção e dos indicadores de desempenho ao novo Contrato de Gestão nº 048/2021. Divergências na definição dos indicadores, fórmulas de cálculo, metas e critérios de pontuação previstos no quadro complementar de indicadores de pronto atendimento ainda carecem de esclarecimentos por parte da Secretaria Municipal de Saúde. Continuamos aguardando um posicionamento formal sobre o Ofício nº 295/VR/22 para garantir a correta parametrização e monitoramento do desempenho.

Diante desse cenário, a estrutura deste relatório segue as diretrizes do contrato anterior, conforme estabelecido no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015. Reiteramos nosso compromisso com a busca contínua por aprimoramento, garantindo que cada unidade sob nossa gestão opere com excelência, responsabilidade e alinhamento às melhores práticas assistenciais e administrativas. Seguimos empenhados em aprimorar os processos, fortalecer o atendimento à população e colaborar com as instâncias gestoras para o aperfeiçoamento do modelo de contratualização e monitoramento dos serviços de saúde no município.

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 Provisões	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	Maior/21	Junho/21
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (127,57)	R\$ (617,63)	R\$ (126,91)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (682,95)	R\$ (1.293,82)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (67.502,81)	R\$ (59.259,54)	R\$ (57.984,88)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (109,26)	R\$ (456,96)	R\$ (245,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (464,15)	R\$ (634,97)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (742,30)	R\$ (699,15)	R\$ (604,75)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.972,75)	R\$ (1.795,82)	R\$ (29.212,95)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (1.128,60)	R\$ (337,98)	R\$ -
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (73.730,39)	R\$ (65.095,87)	R\$ (88.174,49)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Abril /21	Maior/21	Junho/21
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Abril /21	Maior/21	Junho/21
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	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\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (25.639,13)	R\$ (25.864,46)	R\$ (33.772,72)	R\$ (28.646,80)	R\$ (28.084,01)	R\$ (54.639,71)	R\$ (265.818,42)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.056,21)	R\$ (33.436,73)	R\$ (33.433,84)	R\$ (34.790,44)	R\$ (49.829,85)	R\$ (34.694,34)	R\$ (284.490,65)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.257,01)	R\$ (4.179,61)	R\$ (4.264,81)	R\$ (4.348,82)	R\$ (6.228,72)	R\$ (4.572,80)	R\$ (39.422,18)
2.1.9	Benefícios	R\$ -						
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ 1.817,61	R\$ -	R\$ (152.461,48)	R\$ (19.028,51)	R\$ -	R\$ -	R\$ (169.672,38)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (71.765,06)	R\$ (54.324,55)	R\$ (51.726,02)	R\$ (55.020,42)	R\$ (51.340,44)	R\$ (50.942,50)	R\$ (431.576,65)
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\$ -						
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\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (52,50)	R\$ -	R\$ (84,86)				
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,50)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.244,15)	R\$ (1.100,43)	R\$ (1.348,42)	R\$ (13.923,02)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -						
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (27,75)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (198,67)	R\$ (198,67)	R\$ (1.260,00)	R\$ (7.109,61)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (215.742,76)	R\$ (41.342,35)	R\$ (132.404,04)	R\$ (128.105,34)	R\$ (31.919,92)	R\$ (39.078,78)	R\$ (882.642,51)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (546,37)	R\$ -	R\$ (546,37)	R\$ (536,17)	R\$ (1.167,23)	R\$ (450,00)	R\$ (5.310,77)
2.3.10	Consultoria	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (208,67)	R\$ (2.108,22)	R\$ (2.213,71)	R\$ (208,67)	R\$ (7.020,04)
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\$ -						
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -						
2.4.3	Telefone	R\$ (123,32)	R\$ (24,95)	R\$ (123,81)	R\$ (25,46)	R\$ (24,95)	R\$ (25,44)	R\$ (1.220,04)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -						
2.4.5	Luz	R\$ -						
2.4.6	IPTU	R\$ -						
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ (1.166,46)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3.143,23)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,79)	R\$ -	R\$ (28,79)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (107.305,34)	R\$ (86.146,02)	R\$ (24.458,89)	R\$ (36.152,81)	R\$ (70.427,60)	R\$ (66.088,95)	R\$ (575.326,84)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (472,00)	R\$ (619,00)	R\$ (270,00)	R\$ -	R\$ (609,00)	R\$ (630,00)	R\$ (3.411,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (329,00)	R\$ -	R\$ (1.428,12)				
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (643,15)	R\$ (546,60)	R\$ (681,50)	R\$ (469,71)	R\$ (716,40)	R\$ (1.056,15)	R\$ (6.159,71)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (2.703,36)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.164,74)	R\$ (2.754,18)	R\$ (1.850,00)	R\$ (47.853,80)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (379,62)	R\$ (165.048,28)	R\$ (4.240,21)	R\$ (65.156,45)	R\$ (97,02)	R\$ (57.988,25)	R\$ (294.376,41)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -						
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -						
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -						
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\$ -						
2.5.2	Eventos	R\$ -						
2.5.3	Seminários	R\$ -						
2.5.4	Diárias	R\$ -						
2.5.5	Passagens	R\$ -						
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -						
Subtotal		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\$ -						
2.6.2	Mobiliário	R\$ -						
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ (11.180,00)	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ -	R\$ (16.430,00)
2.6.4	Outros	R\$ -						
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\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 57.489,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,09	-R\$ 0,00
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 143.946,77	R\$ 394.712,25	R\$ 151.487,53	R\$ 44.385,15	R\$ 261.661,89
(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\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.477,55)	R\$ (35.823,77)	R\$ (36.274,72)	R\$ (36.701,35)	R\$ (26.613,00)	R\$ (26.722,60)
2.1.7	FGTS	R\$ (49.504,82)	R\$ (33.391,71)	R\$ (35.221,14)	R\$ (34.233,03)	R\$ (36.226,19)	R\$ (35.398,29)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.236,95)	R\$ (4.173,97)	R\$ (4.402,63)	R\$ (4.479,47)	R\$ (4.528,24)	R\$ (4.472,00)
2.1.9	Benefícios	R\$ (16.993,34)	R\$ -				
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.923,76)	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (91.462,18)	R\$ (57.802,56)	R\$ (48.097,05)	R\$ (44.826,43)	R\$ (53.965,22)	R\$ (50.007,31)
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\$ -					
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\$ -					
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\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,99)	R\$ (0,63)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.465,85)	R\$ (1.214,05)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.074,07)	R\$ (1.152,45)	R\$ (1.193,27)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (267,30)	R\$ (1.923,77)	R\$ (426,48)	R\$ (776,12)	R\$ (468,72)	R\$ (374,11)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (37.840,00)	R\$ (35.963,75)	R\$ (60.648,43)	R\$ (39.265,59)	R\$ (76.091,04)	R\$ (45.434,38)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.359,60)	R\$ (552,81)	R\$ (672,08)	R\$ (1.484,50)	R\$ (1.469,27)	R\$ (181,04)
2.3.10	Consultoria	R\$ -	R\$ -	R\$ (154,44)	R\$ (218,76)	R\$ (260,92)	R\$ (291,69)
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\$ 144.754,37				
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,58	R\$ 1.419,17	R\$ 287,72	R\$ -	R\$ 239.600,50
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 213.467,80	R\$ 223.555,67	R\$ 169.475,05	R\$ 23.666,95	R\$ 203.232,00	R\$ 261.233,87	R\$ 2.761.786,79
(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\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (27.019,95)	R\$ (20.863,37)	R\$ (17.511,86)	R\$ (14.194,42)	R\$ (17.713,93)	-R\$ 40.690,83	-R\$ 595.425,77
2.1.7	FGTS	R\$ (32.817,09)	R\$ (34.209,76)	R\$ (31.557,64)	R\$ (40.453,06)	R\$ (37.546,14)	-R\$ 36.034,09	-R\$ 721.083,61
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.287,86)	R\$ (5.782,44)	R\$ (4.074,67)	R\$ (4.410,87)	R\$ (4.744,05)	-R\$ 4.676,79	-R\$ 95.692,12
2.1.9	Benefícios	R\$ -	-R\$ 23.589,00	-R\$ 40.582,34				
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (59.407,40)	R\$ -	R\$ -	R\$ (37.993,03)	R\$ -	-R\$ 275.996,57
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (48.842,39)	R\$ (57.917,09)	R\$ (53.569,62)	R\$ (50.910,04)	R\$ (59.563,33)	-R\$ 63.598,31	-R\$ 1.112.138,18
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\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,51)	R\$ (2,09)	R\$ -	-R\$ 96,08
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.179,12)	R\$ (1.077,25)	R\$ (1.044,07)	R\$ (1.014,50)	R\$ (1.014,50)	-R\$ 1.826,21	-R\$ 28.252,43
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,89)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 6,89
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	-R\$ 27,75					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (341,30)	R\$ (981,24)	R\$ (988,64)	R\$ (489,67)	R\$ (1.057,32)	-R\$ 719,48	-R\$ 15.923,76
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.745,37)	R\$ (50.228,51)	R\$ (45.601,48)	R\$ (44.915,87)	R\$ (50.564,73)	-R\$ 49.611,59	-R\$ 1.469.553,25
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (585,88)	R\$ (1.215,88)	R\$ (589,94)	R\$ (660,11)	R\$ (636,35)	-R\$ 723,67	-R\$ 15.441,70
2.3.10	Consultoria	R\$ (323,85)	R\$ (368,59)	R\$ (2.956,81)	R\$ (4.488,21)	R\$ (68,57)	-R\$ 89,34	-R\$ 16.241,22
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: Sylvia Haydée Melo Mato Palm

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

		Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Mai/23	Junho/2023
1	RECEITAS	Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 696.999,36	R\$ 696.999,36	R\$ 794.437,38	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.457.948,88
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 1.248,47	R\$ 593,81	R\$ 1.579,72	R\$ 2.207,36	R\$ 2.640,40	R\$ 3.815,06
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 306,03	R\$ -	R\$ 203,53	R\$ 265,61	R\$ 7,40	R\$ 7,74
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 125.783,14	R\$ 26.940,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(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\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (15.270,58)	R\$ (12.548,72)	R\$ (10.490,43)	R\$ (22.430,76)	R\$ (23.700,53)	R\$ (22.427,96)
2.1.7	FGTS	R\$ (2.131,71)	R\$ (37.330,70)	R\$ (35.740,35)	R\$ (36.794,26)	R\$ (36.014,96)	R\$ (34.434,26)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (6.899,31)	R\$ (4.667,66)	R\$ (4.490,75)	R\$ (4.607,17)	R\$ (4.501,84)	R\$ (4.304,33)
2.1.9	Benefícios	R\$ -					
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ -	R\$ (14.939,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (113.680,55)	R\$ (63.662,91)	R\$ (54.927,06)	R\$ (63.270,15)	R\$ (57.228,11)	R\$ (63.672,68)
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\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (16,21)	R\$ (19,05)	R\$ -	R\$ (27,21)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.677,72)	R\$ (1.824,27)	R\$ (1.864,24)	R\$ (1.819,74)	R\$ (1.715,55)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.750,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (906,41)	R\$ (655,64)	R\$ (760,04)	R\$ (463,38)	R\$ (793,11)	R\$ (710,85)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (40.692,41)	R\$ (62.860,59)	R\$ (51.019,34)	R\$ (73.068,14)	R\$ (63.846,22)	R\$ (85.687,19)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (701,95)	R\$ (643,08)	R\$ (661,58)	R\$ (609,86)	R\$ (703,88)	R\$ (668,26)
2.3.10	Consultoria	R\$ (257,21)	R\$ (371,16)	R\$ (101,37)	R\$ (134,41)	R\$ (450,42)	R\$ (152,95)
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 janeiro/2025

		Mês 22	Mês 23	Mês 24	Mês 25	Mês 26	Mês 27
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/2023
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (46,49)	R\$ (49,45)	R\$ (50,54)	R\$ (50,54)	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (91,64)	R\$ (88,70)	R\$ (92,53)	R\$ (94,86)	R\$ (92,32)	R\$ (84,21)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (5,66)	R\$ -	R\$ (5,20)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (11,24)	R\$ (15,23)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (122,06)	R\$ (199,69)	R\$ (260,22)	R\$ (40,20)	R\$ (327,87)	R\$ -
2.4.8	Correios	R\$ (5,22)	R\$ (4,46)	R\$ (6,78)	R\$ (6,18)	R\$ (3,87)	R\$ (3,37)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (66.795,74)	R\$ (49.379,77)	R\$ (48.358,61)	R\$ (35.924,59)	R\$ (23.500,38)	R\$ (107.856,57)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (42,76)	R\$ (157,49)	R\$ (31,09)	R\$ (32,80)	R\$ (826,26)	R\$ (93,29)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (16,96)	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,17)	R\$ (45,28)	R\$ (69,99)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (320,00)	R\$ (459,40)	R\$ (342,80)	R\$ (239,85)	R\$ (253,40)	R\$ (168,10)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.759,83)	R\$ (44.216,72)	R\$ (10.172,92)	R\$ (10.030,24)	R\$ (4.598,03)	R\$ (1.730,20)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ -	R\$ -	R\$ (265,61)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1,38)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (125.783,14)	R\$ (26.940,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	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\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (6.510,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ (5.250,00)	R\$ (7.000,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
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\$ 144.754,37					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 138,93	R\$ 11,91	R\$ 409,37	R\$ 747,17	R\$ -	R\$ 93,65	R\$ 241.789,99
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -						
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -						
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ 2.914.510,92					
(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	
2.1.1	Salários	R\$ (330.299,89)	R\$ (338.383,60)	R\$ (336.178,20)	R\$ (325.837,39)	R\$ (433.672,56)	R\$ (330.322,51)	R\$ (10.738.511,66)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.026,99)	R\$ (2.566,75)	R\$ (981,00)	R\$ (889,50)	R\$ (936,00)	R\$ (1.052,30)	R\$ (62.628,37)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (623,70)	R\$ (1.519,85)	R\$ (524,55)	R\$ (820,45)	R\$ (1.573,65)	R\$ (15.287,70)	R\$ (65.260,41)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (6.798,80)	R\$ (16.482,32)	R\$ (8.232,00)	R\$ (18.311,92)	R\$ (39.155,80)	R\$ (17.884,28)	R\$ (885.323,34)
2.1.5	Estagiários	R\$ -						
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (29.676,35)	R\$ (24.567,18)	R\$ (25.848,10)	R\$ (21.538,29)	R\$ (27.958,52)	R\$ (71.909,85)	R\$ (903.793,04)
2.1.7	FGTS	R\$ (34.799,20)	R\$ (37.483,89)	R\$ (35.414,92)	R\$ (36.817,01)	R\$ (37.527,63)	R\$ (60.378,29)	R\$ (1.145.156,51)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (5.765,16)	R\$ (4.793,80)	R\$ (4.426,88)	R\$ (3.418,59)	R\$ (3.455,72)	R\$ (6.530,24)	R\$ (153.553,57)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (381,89)	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.110,61)	R\$ (43.185,45)
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (16.484,95)	R\$ (2.191,97)	R\$ (835,94)	R\$ (835,94)	R\$ (4.214,88)	R\$ -	R\$ (315.499,99)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (56.949,76)	R\$ (51.596,02)	R\$ (59.726,55)	R\$ (62.177,94)	R\$ (49.909,15)	R\$ (84.276,77)	R\$ (1.893.178,63)
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\$ (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\$ -						
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (19,90)	R\$ (11,50)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (189,95)
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.815,36)	R\$ (1.626,72)	R\$ (1.742,13)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.732,31)	R\$ (1.702,65)	R\$ (49.183,15)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -						
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ (6,89)					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ (2.777,75)					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (897,55)	R\$ (667,37)	R\$ (470,89)	R\$ (776,61)	R\$ (645,16)	R\$ (616,86)	R\$ (24.069,96)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (69.373,96)	R\$ (66.867,01)	R\$ (71.890,80)	R\$ (61.695,25)	R\$ (59.786,04)	R\$ (60.343,36)	R\$ (2.236.974,10)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (593,52)	R\$ (643,26)	R\$ (653,24)	R\$ (650,83)	R\$ (598,84)	R\$ (708,68)	R\$ (23.278,68)
2.3.10	Consultoria	R\$ (195,58)	R\$ (178,11)	R\$ (191,28)	R\$ (112,57)	R\$ (195,46)	R\$ (127,91)	R\$ (18.709,09)
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\$ -				
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -					
2.4.3	Telefone	R\$ (88,85)	R\$ (79,87)	R\$ (85,53)	R\$ (87,91)	R\$ (87,06)	R\$ (2,75)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ (5,35)				
2.4.5	Luz	R\$ -					
2.4.6	IPTU	R\$ -					
2.4.7	Cartório	R\$ (281,72)	R\$ (12,79)	R\$ (213,42)	R\$ -	R\$ (324,69)	R\$ (2,69)
2.4.8	Correios	R\$ (4,37)	R\$ (2,83)	R\$ (3,80)	R\$ -	R\$ (8,85)	R\$ (3,32)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (53.318,17)	R\$ (78.758,76)	R\$ (14.843,95)	R\$ (48.693,88)	R\$ (19.080,67)	R\$ (58.074,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (780,42)	R\$ (38,76)	R\$ (23,83)	R\$ -	R\$ (520,00)	R\$ (535,00)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (12,67)	R\$ (1,31)	R\$ (9,06)	R\$ (5,21)	R\$ (4,03)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (130,90)	R\$ (118,00)	R\$ (116,70)	R\$ (81,70)	R\$ (127,80)	R\$ (124,45)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.960,00)	R\$ (99.335,48)	R\$ (7.657,69)	R\$ (1.761,24)	R\$ (1.824,62)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ (637,84)	R\$ (113,11)	R\$ -	R\$ (616,37)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -					
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -					
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -					
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\$ -					
2.5.3	Seminários	R\$ -					
2.5.4	Diárias	R\$ -					
2.5.5	Passagens	R\$ -					
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	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\$ -					
2.6.2	Mobiliário	R\$ -					
2.6.3	Equipamentos	R\$ (7.000,00)	R\$ -	R\$ (12.250,00)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -					
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)



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

		Janeiro -24	Fevereiro -24	Março -24	Abril -24	Maió -24	Junho -24
1	RECEITAS	Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ -	R\$ 728.974,44	R\$ 1.527.954,82	R\$ 763.977,41	R\$ 728.974,44	R\$ 70.005,94
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.194,73	R\$ 5.279,12	R\$ 5.712,58	R\$ 7.135,07	R\$ 4.927,79	R\$ 7.681,17
1.3	Outras receitas	R\$ -					
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 290.434,92	R\$ 423,74	R\$ 2.047,41	R\$ 8.902,81	R\$ 1,63	R\$ 37.100,16
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -					
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -					
(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\$ -					
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\$ (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\$ -					
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\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ (7,18)	R\$ -	R\$ -	R\$ (19,79)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.488,25)	R\$ (1.420,83)	R\$ (1.403,76)	R\$ (1.498,98)	R\$ (1.407,68)	R\$ (1.411,30)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -					
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (749,88)	R\$ (474,52)	R\$ (11.801,32)	R\$ (9.987,03)	R\$ (10.512,75)	R\$ (9.859,27)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (56.971,92)	R\$ (57.387,96)	R\$ (80.832,71)	R\$ (52.409,17)	R\$ (54.186,22)	R\$ (58.016,58)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (499,73)	R\$ -	R\$ (594,78)	R\$ (622,52)	R\$ (1.751,51)	R\$ (1.583,63)
2.3.10	Consultoria	R\$ (112,15)	R\$ (49,49)	R\$ (49,80)	R\$ (109,35)	R\$ (106,04)	R\$ (162,51)
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	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 797.422,78	R\$ 728.974,44	R\$ 728.974,44	R\$ 1.556.727,39	R\$ -	R\$ 1.515.980,40
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 6.489,22	R\$ 5.991,79	R\$ 6.373,85	R\$ 4.072,61	R\$ 2.512,43	R\$ 3.896,96
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.472,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 11.823,33	R\$ 253.683,19	R\$ 14,10	R\$ 10,88	R\$ -	R\$ -
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -					
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ 30.000,00				
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 414.611,78	R\$ -	R\$ 197.536,80
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 815.735,33	R\$ 988.649,42	R\$ 740.834,66	R\$ 1.975.422,66	R\$ 2.512,43	R\$ 1.747.414,16
2	DESPESAS	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
2.1.1	Salários	R\$ (321.411,56)	R\$ (330.177,27)	R\$ (299.750,46)	R\$ (311.766,30)	R\$ (379.563,81)	R\$ (329.920,54)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.639,60)	R\$ (1.559,60)	R\$ (1.675,80)	R\$ (1.443,40)	R\$ (1.581,50)	R\$ (1.590,11)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.479,50)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.546,75)	R\$ (1.277,75)	R\$ (1.412,25)	R\$ (1.412,25)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (28.275,01)	R\$ (59.827,10)	R\$ (62.763,15)	R\$ (36.777,07)	R\$ (35.041,26)	R\$ (18.712,62)
2.1.5	Estagiários	R\$ -					
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (30.697,90)	R\$ (24.143,62)	R\$ (29.247,31)	R\$ (24.767,81)	R\$ (25.027,17)	R\$ (34.702,79)
2.1.7	FGTS	R\$ (77.269,95)	R\$ (38.035,44)	R\$ (76.813,30)	R\$ (34.579,52)	R\$ (55.176,34)	R\$ (44.836,96)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.923,26)	R\$ (4.184,91)	R\$ (4.650,72)	R\$ (4.285,55)	R\$ (4.476,71)	R\$ (5.060,98)
2.1.9	Benefícios	R\$ (1.110,61)	R\$ (1.079,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (4.702,09)	R\$ (9.098,95)	R\$ (11.389,47)	R\$ (10.892,44)	R\$ (6.434,16)	R\$ (7.442,14)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (61.080,47)	R\$ (50.558,68)	R\$ (53.541,97)	R\$ (52.617,04)	R\$ (50.379,03)	R\$ (63.185,93)
Subtotal		R\$ (532.589,95)	R\$ (520.077,81)	R\$ (541.378,93)	R\$ (478.406,88)	R\$ (559.092,23)	R\$ (506.864,32)
2.2	Despesas com Provisões	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.764,29)	R\$ (192.879,93)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (30.548,85)	R\$ (37.743,88)	R\$ (40.433,35)	R\$ (14.064,31)	R\$ (3.834,25)	R\$ (18.231,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (49.659,18)	R\$ (87.280,40)	R\$ (28.010,30)	R\$ -	R\$ (26.590,22)	R\$ (6.833,13)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ (197.536,80)				
Subtotal		R\$ (80.208,03)	R\$ (125.024,28)	R\$ (68.443,65)	R\$ (14.064,31)	R\$ (35.188,76)	R\$ (415.481,85)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -					
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ (22,26)	R\$ -	R\$ (19,35)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.383,56)	R\$ (1.505,30)	R\$ (1.450,51)	R\$ (1.448,00)	R\$ (1.426,29)	R\$ (1.308,08)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -					
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -					
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (34,03)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (3,63)	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (10.412,13)	R\$ (10.228,06)	R\$ (9.948,78)	R\$ (1.007,71)	R\$ (9.854,08)	R\$ (17.887,09)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (61.253,86)	R\$ (65.290,33)	R\$ (58.001,59)	R\$ (51.788,26)	R\$ (60.497,18)	R\$ (69.599,24)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (586,32)	R\$ (356,29)	R\$ (581,94)	R\$ (578,00)	R\$ (589,00)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (164,51)	R\$ (160,94)	R\$ (104,00)	R\$ (51,01)	R\$ (47,86)	R\$ (100,05)
Subtotal		R\$ (73.856,67)	R\$ (77.540,92)	R\$ (70.106,17)	R\$ (54.872,98)	R\$ (72.418,04)	R\$ (88.894,46)

		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45	TOTAL MESES
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (707,89)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (7.373,00)
2.4.3	Telefone	R\$ (29,30)	R\$ (27,92)	R\$ (27,51)	R\$ (26,75)	R\$ (26,39)	R\$ (26,48)	R\$ (3.615,62)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (63,60)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (149,28)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (15,05)	R\$ (47,44)	R\$ (21,47)	R\$ (111,47)	R\$ (68,06)	R\$ (8,79)	R\$ (7.242,75)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,11)	R\$ (7,13)	R\$ (4,71)	R\$ (178,17)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (94.647,00)	R\$ (48.196,41)	R\$ (33.339,71)	R\$ (50.617,90)	R\$ (96.305,22)	R\$ (35.877,17)	R\$ (2.651.065,69)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (24,68)	R\$ (313,06)	R\$ (112,02)	R\$ (20,98)	R\$ (1.316,23)	R\$ (0,45)	R\$ (16.172,22)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (22,68)	R\$ (93,25)	R\$ (79,97)	R\$ (77,39)	R\$ (23,31)	R\$ (21,25)	R\$ (2.492,54)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (370,15)	R\$ (397,15)	R\$ (296,45)	R\$ (288,55)	R\$ (383,90)	R\$ (412,85)	R\$ (18.189,34)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.720,78)	R\$ (1.964,64)	R\$ (3.340,00)	R\$ (1.700,01)	R\$ (4.340,00)	R\$ (319.642,87)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (11.830,47)	R\$ (253.659,82)	R\$ (10,15)	R\$ (0,73)	R\$ -	R\$ -	R\$ (610.305,16)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (600.000,00)	R\$ (30.000,00)	R\$ -	R\$ (630.000,00)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (414.611,78)	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.658.160,84)
Subtotal		R\$ (108.639,33)	R\$ (304.455,83)	R\$ (35.851,92)	R\$ (1.069.100,66)	R\$ (129.830,25)	R\$ (40.691,70)	R\$ (6.925.358,97)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (88,67)
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\$ (5,76)
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (18,44)
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (112,87)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24	TOTAL MESES
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	-R\$ 4.530,00
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (64.450,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2.580,00)	R\$ -	R\$ (1.950,00)	R\$ (68.980,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (795.293,98)	R\$ (1.027.098,84)	R\$ (715.780,67)	R\$ (1.619.024,83)	R\$ (796.529,28)	R\$ (1.053.882,33)	R\$ (36.913.307,22)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ (794.016,85)	R\$ 693.531,83	R\$ 1.072.244,80
								0,00
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	R\$ 199.598,75	
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 20.441,35	R\$ (38.449,42)	R\$ 25.053,99	R\$ 356.397,83	R\$ (794.016,85)	R\$ 693.531,83	R\$ 1.072.244,80
SALDO INICIAL		R\$ (63.359,98)	R\$ (42.918,63)	R\$ (81.368,05)	R\$ (56.314,06)	R\$ 300.083,77	R\$ (493.933,08)	

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

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

Período:		Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022
RUBRICA		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36	696.999,36	696.999,36	1.393.998,72
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(338.691,02)	(339.961,75)	(343.870,40)	(336.879,05)	(343.732,06)	(324.071,86)
1.2	Encargos	(172.069,21)	(130.337,87)	(129.274,34)	(121.417,38)	(123.596,82)	(116.069,26)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(98.289,17)	(24.796,49)	(94.712,25)	(23.750,28)	(53.308,91)	(108.408,18)
1.4	Benefícios	(17.600,24)	(519,30)	(483,50)	(536,90)	(934,90)	(932,80)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(14.255,62)	(27.892,34)	(152,00)	(27.164,10)	(14.829,20)	(8.994,00)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(12.612,23)	(21.392,50)	(9.161,94)	-	(40.171,00)	(1.160,00)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(567,40)	-	-	-	(715,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.323,57)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	(35.115,50)	(1.712,50)
3.3	Exame Ocupacional	(280,70)	(291,10)	(273,60)	(465,90)	(157,30)	(299,60)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(178,65)	(85,81)	(22.973,76)	(4,19)	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.132,58)	(11.550,28)	(5.100,74)	(3.193,10)	(3.193,10)	(3.193,10)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	-	-	-	-	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.129,60)	(552,81)	(541,25)	-	(1.136,41)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	(615,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)	(10.000,00)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(9.594,00)	(9.594,00)	(7.098,00)	(10.140,00)	(10.842,00)	(13.572,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(24,95)	(25,46)	(24,95)	(24,95)	-	(49,90)
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(33.549,73)	(32.266,84)	(23.460,95)	(35.165,70)	(33.316,78)	(51.384,53)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	(4.760,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(717.907,70)	(607.245,95)	(653.627,68)	(575.241,55)	(682.917,55)	(648.386,30)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(717.003,43)	91.005,17	44.740,11	123.961,16	16.605,09	748.452,14
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	Emprestimos	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	Repasse 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	out/24	nov/24	dez/24
		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	797422,78	728974,44	728974,44	1556727,39	0	1515980,4
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	(340.490,13)	(368.563,79)	(335.572,22)	(332.383,08)	(399.690,21)	(336.205,54)
1.2	Encargos	(138.667,86)	(117.827,66)	(141.877,14)	(130.278,72)	(121.205,58)	(150.381,14)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(117.423,92)	(129.675,15)	(107.959,87)	(14.104,21)	(57.387,07)	(217.270,57)
1.4	Benefícios	(1.129,10)	(1.107,20)	(1.098,67)	(1.073,08)	(1.103,51)	(1.112,04)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(67.340,95)	(21.467,78)	(27.214,68)	(32.734,17)	(61.874,76)	(18.870,05)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(27.293,99)	(26.663,20)	(6.068,85)	(19.460,41)	(34.389,60)	(18.146,21)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(0,13)	(236,00)	-	-	(1.304,80)	-
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	(294,45)	(426,45)	(1.057,53)	(67,53)	-	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	-	-	-	-	(456,89)
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	(14.878,55)	(13.257,25)	(12.941,30)	(2.296,30)	(13.225,00)	(20.765,25)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológicos	-	-	-	-	-	(12.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(2.921,12)	(1.006,29)	(1.095,94)	(1.878,00)	(589,00)	-
3.9	Prontuário Eletrônico	(315,95)	-	(315,95)	-	-	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(30.484,79)	(38.903,32)	(33.022,93)	(30.203,38)	(38.180,25)	(33.306,45)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.337,25)	(6.784,75)	(3.662,75)	(3.500,00)	(3.500,00)	(215,25)
3.12	Telefonia móvel	-	-	-	-	-	-
3.13	Uniformes	-	-	-	-	-	-
Diretos							
Indiretos							
4.1	Rateio da Contratada	(34.561,75)	(43.196,61)	(39.559,12)	(29.529,87)	(29.755,93)	(40.542,57)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	(2.580,00)	-	(1.950,00)
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(783.463,51)	(773.439,02)	(715.770,52)	(604.412,32)	(766.529,28)	(856.345,53)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		20.448,49	(38.472,79)	19.577,77	956.387,68	(764.016,85)	663.531,83
6.1	Empréstimos	-	-	-	(600.000,00)	(30.000,00)	30.000,00
7.1	Pagamentos indevidos	(7,14)	23,37	3,95	10,15	-	-
7.2	Transferência entre Contratos	-	-	5.472,27	-	-	-
7.3	Transferência Provisionamento	-	-	-	0,00	-	(0,00)
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	6.489,22	5.991,79	6.373,85	4.072,61	2.512,43	3.896,96
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	0,00	(0,00)	0,00	0,00	(0,00)
RESUMO		Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		809.286,06	829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96
TOTAL DE RECEITAS		815.735,33	988.649,42	740.834,66	1.975.422,66	2.512,43	1.747.414,16
TOTAL DE DESPESAS		(795.293,98)	(1.027.098,84)	(715.780,67)	(1.619.024,83)	(796.529,28)	(1.053.882,33)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		829.727,41	791.277,99	816.331,98	1.172.729,81	378.712,96	1.072.244,79

Período:		jan/25
RUBRICA		Mês 46
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	856377,31
RUBRICA		
Pessoal		
1.1	Salários	(423.919,18)
1.2	Encargos	(152.616,06)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(48.093,81)
1.4	Benefícios	(1.085,30)
Materiais		
2.1	Drogas e Medicamentos	(17.690,33)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(39.708,40)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(151,00)
Custos Gerais		
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-
3.3	Exame Ocupacional	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	(22,27)
3.5	Link de internet	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(5.784,60)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(10.800,00)
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(1.146,80)
3.9	Prontuário Eletrônico	-
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(20.342,02)
3.11	Serviços de Raio-X	-
3.12	Telefonia móvel	-
3.13	Uniformes	-
Diretos		
Indiretos		-
4.1	Rateio da Contratada	(32.591,38)
Investimentos		
5.1	Especificar (Obras e reformas)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(758.274,72)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		101.922,24
6.1	Empréstimos	-
7.1	Pagamentos indevidos	(12.893,83)
7.2	Transferência entre Contratos	-
7.3	Transferência Provisionamento	0,00
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3.819,65
	Conciliação Sumário x Quadro 2	(0,00)
RESUMO		Mês 46
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.072.244,79
TOTAL DE RECEITAS		893.646,51
TOTAL DE DESPESAS		(804.618,10)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		1.161.273,20



2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412460872951
04/02/2025 13:14:00

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	JANEIRO/2025							
RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	892.836,54				195.493,430870		
02/01/2025	RESGATE	326.213,71	309,56		121,58	71.491,716974	4,568988742	124.001,713896
	Aplicação 03/12/2024	164.992,24	306,53			36.178,414871		
	Aplicação 30/12/2024	161.221,47	3,03		121,58	35.313,302103		
03/01/2025	RESGATE	29.174,50	1,15		31,53	6.389,807428	4,570901444	117.611,906468
	Aplicação 30/12/2024	29.174,50	1,15		31,53	6.389,807428		
06/01/2025	RESGATE	8.097,17	0,73		10,34	1.773,129444	4,572841552	115.838,777024
	Aplicação 30/12/2024	8.097,17	0,73		10,34	1.773,129444		
07/01/2025	RESGATE	15.083,27	1,92		23,13	3.302,539510	4,574758289	112.536,237514
	Aplicação 30/12/2024	15.083,27	1,92		23,13	3.302,539510		
08/01/2025	RESGATE	17.002,30	2,90		30,12	3.722,164980	4,576723517	108.814,072534
	Aplicação 30/12/2024	17.002,30	2,90		30,12	3.722,164980		
09/01/2025	RESGATE	27.061,35	6,13		52,90	5.923,164860	4,578697477	102.890,907674
	Aplicação 30/12/2024	27.061,35	6,13		52,90	5.923,164860		
10/01/2025	RESGATE	48.873,61	13,77		104,25	10.695,376774	4,580636198	92.195,530900
	Aplicação 30/12/2024	48.873,61	13,77		104,25	10.695,376774		
13/01/2025	RESGATE	50,40	0,02		0,10	11,024318	4,582596355	92.184,506582
	Aplicação 30/12/2024	50,40	0,02		0,10	11,024318		
14/01/2025	RESGATE	339,82	0,16		0,72	74,314947	4,584542078	92.110,191635
	Aplicação 30/12/2024	339,82	0,16		0,72	74,314947		
15/01/2025	RESGATE	31.470,49	17,84		67,54	6.880,153620	4,586506602	85.230,038015
	Aplicação 30/12/2024	31.470,49	17,84		67,54	6.880,153620		
16/01/2025	RESGATE	89.754,71	58,63		196,59	19.616,543029	4,588470551	65.613,494986
	Aplicação 30/12/2024	89.754,71	58,63		196,59	19.616,543029		
17/01/2025	RESGATE	21.960,56	16,36		48,48	4.798,116667	4,590426104	60.815,378319
	Aplicação 30/12/2024	21.960,56	16,36		48,48	4.798,116667		
21/01/2025	RESGATE	4.538,17	4,81		7,51	990,455244	4,594341873	59.824,923075
	Aplicação 30/12/2024	4.538,17	4,81		7,51	990,455244		
22/01/2025	APLICAÇÃO	81.953,22				17.830,230337	4,596307420	77.655,153412
23/01/2025	RESGATE	15.782,63	20,50		22,78	3.441,713718	4,598264498	74.213,439694
	Aplicação 30/12/2024	15.782,63	20,50		22,78	3.441,713718		
24/01/2025	RESGATE	130,74	0,18		0,15	28,492053	4,600230065	74.184,947641
	Aplicação 30/12/2024	130,74	0,18		0,15	28,492053		
27/01/2025	RESGATE	1.272,40	2,16		0,61	277,078941	4,602190244	73.907,868700
	Aplicação 30/12/2024	1.272,40	2,16		0,61	277,078941		
28/01/2025	RESGATE	1.700,00	3,14		0,43	370,006446	4,604163037	73.537,862254
	Aplicação 30/12/2024	1.700,00	3,14		0,43	370,006446		
29/01/2025	RESGATE	78.399,93	157,30			17.054,832208	4,606156721	56.483,030046
	Aplicação 30/12/2024	78.399,93	157,30			17.054,832208		
30/01/2025	RESGATE	1.691,89	3,55			367,922594	4,608143207	56.115,107452
	Aplicação 30/12/2024	1.691,89	3,55			367,922594		
31/01/2025	APLICAÇÃO	773.910,57				167.867,301348	4,610252049	223.982,408800
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.032.615,36				223.982,408800		223.982,408800
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		892.836,54						
APLICAÇÕES (+)		855.863,79						
RESGATES (-)		718.597,65						
RENDIMENTO BRUTO (+)		3.852,25						
IMPOSTO DE RENDA (-)		620,81						
IOF (-)		718,76						
RENDIMENTO LÍQUIDO		2.512,68						
SALDO ATUAL =		1.032.615,36						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

Valor da Cota

31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade

No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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



Extratos - Poupança

G3370515306333331
05/02/2025 15:40:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X/ 26135-1 Saldo: 0,00 C

Período **01/01/2025 a 31/01/2025**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					0,01 C
17/01/2025	17/01/2025	124	Transferência DJO - Bacen-Jud		3.519		0,01 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 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



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380309093322451
03/02/2025 09:26:34

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
10/01/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	18.743,91 C	
10/01/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	18.646,91 D	
				10/01 17:14 VIVA RIO			
10/01/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.101.200.680.863	97,00 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/01/2025			
13/01/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	3.594,93 C	
13/01/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	3.594,93 D	0,00 C
				13/01 14:29 VIVA RIO			
24/01/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	29.718,53 C	
24/01/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	29.173,65 D	
				24/01 12:01 VIVA RIO			
24/01/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	544,88 D	0,00 C
				24/01 13:39 VIVA RIO			
31/01/2025		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025



Extrato de conta corrente - Autorizável

G3380309093322451
03/02/2025 09:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 01 / 2025 até 31 / 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
02/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 02/01 08:18 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,30 D	
02/01/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	44.695	3.849,06 D	
02/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	44.715	16.792,33 D	
02/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.201	303.051,05 D	
02/01/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	10.202	2.511,47 D	
02/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 02/01/2025	830.021.100.089.976	7,50 D	
02/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	326.213,71 C	0,00 C
03/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.527	6.000,00 D	
03/01/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.534	21.470,95 D	
03/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	10.301	1.700,00 D	
03/01/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 03/01/2025	840.031.100.090.203	1,05 D	
03/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 03/01/2025	840.031.100.091.875	2,50 D	
03/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	29.174,50 C	0,00 C
06/01/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/01 12:44 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	464,38 D	
06/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	58.867	3.193,00 D	
06/01/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	10.601	1.700,00 D	
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 11976280702 BEATRIZ ANDRADE D	10.602	639,28 D	
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1504 08012413752 CLAUDINEIA AGUIAR	10.603	757,15 D	
06/01/2025		0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3536 12259839754 GISELE DE OLIVEIR	10.604	1.340,86 D	
06/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/01/2025	850.061.100.071.469	2,50 D	
06/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	8.097,17 C	0,00 C
07/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	63.782	3.521,95 D	
07/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	63.783	11.546,32 D	
07/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.110.819	10,00 D	
07/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 07/01/2025	870.071.200.110.820	5,00 D	
07/01/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	15.083,27 C	0,00 C
08/01/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	37.411	13.091,00 D	
08/01/2025		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.414	3.904,20 D	
08/01/2025		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 08/01/2025	880.081.200.144.768	2,10 D	
08/01/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.081.200.146.822	5,00 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

Cobrança referente 08/01/2025						
08/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	17.002,30 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
09/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.946	3.897,60 D	
09/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	30.955	1.200,00 D	
09/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.960	21.936,25 D	
09/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.870	20,00 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.091.200.060.871	7,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	27.061,35 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
10/01/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	18.646,91 C	
			10/01 17:14 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,09 C	
			10/01 17:01 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,50 D	
			10/01 12:37 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,28 D	
			10/01 12:44 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,09 D	
			10/01 12:51 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	375,17 D	
			10/01 10:52 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	187,58 D	
			10/01 10:58 VIVA RIO			
10/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	133,35 D	
			10/01 16:16 VIVA RIO			
10/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.001	34.099,39 D	
			10/01 10:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105	Pix - Enviado	11.002	18.646,91 D	
			10/01 10:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/01/2025	0000	13105	TED	11.003	13.882,14 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
10/01/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	830.101.201.051.214	171,20 D	
			Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	48.873,61 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/01/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	3.594,93 C	
			13/01 14:29 VIVA RIO			
13/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,64 D	
			13/01 11:08 VIVA RIO			
13/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	45,76 D	
			13/01 11:20 VIVA RIO			
13/01/2025	0000	13105	Impostos	11.301	3.594,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	50,40 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
14/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	94,51 D	
			14/01 09:32 VIVA RIO			
14/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	245,31 D	
			14/01 09:42 VIVA RIO			
14/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	339,82 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,09 D	
			15/01 11:41 VIVA RIO			
15/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,85 D	
			15/01 14:19 VIVA RIO			
15/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	17,14 D	
			15/01 14:27 VIVA RIO			
15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.501	557,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.502	1.750,77 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.503	24.816,12 D	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/01/2025	0000	13105	Impostos	11.504	4.285,94 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
15/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	31.470,49 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
16/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	793,29 D
16/01 15:04 VIVA RIO					
16/01/2025	0000	13105	Impostos	11.601	88.961,42 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
16/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	89.754,71 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	341,37 D
17/01 13:03 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	58,03 D
17/01 13:52 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	28,46 D
17/01 14:56 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	102,90 D
17/01 15:10 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	49,85 D
17/01 15:17 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	454,43 D
17/01 10:08 VIVA RIO					
17/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	12.893,83 D
17/01 16:58 VIVA RIO					
17/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	36.996	8.026,69 D
17/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	830.171.100.170.197	5,00 D
Cobrança referente 17/01/2025					
17/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.960,56 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
21/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	2,07 D
21/01 10:12 VIVA RIO					
21/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.024	571,10 D
21/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	28.025	3.955,00 D
21/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.200.063.698	7,50 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.211.200.063.699	2,50 D
Cobrança referente 21/01/2025					
21/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.538,17 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
22/01/2025	3259	99021	Transferência recebida	613.259.000.026.315	82.466,74 C
22/01 16:47 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM					
22/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	513,52 D
22/01 09:07 VIVA RIO					
22/01/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	81.953,22 D 0,00 C
23/01/2025	0000	14134	TED Devolvida	147	136,00 C
260 00001 0000008806960 000061255					
23/01/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.069,96 D
23/01 09:06 VIVA RIO					
23/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.883	3.439,58 D
23/01/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	27.886	5.950,85 D
23/01/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	27.895	3.761,60 D
23/01/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	27.903	1.349,44 D
23/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto	12.301	317,60 D
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN					
23/01/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	810.231.100.163.484	2,10 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.165.700	20,00 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	810.231.100.165.701	7,50 D
Cobrança referente 23/01/2025					
23/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	15.782,63 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
24/01/2025	0183	99015	Transferência recebida	550.183.000.042.131	29.173,65 C
24/01 12:01 VIVA RIO					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

24/01/2025	0183	99015	Transferência recebida 24/01 13:39 VIVA RIO	550.183.000.042.131	544,88 C
24/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 24/01 13:41 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	544,88 D
24/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 24/01 12:51 VIVA RIO	553.519.000.040.788	77,26 D
24/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 24/01 13:19 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,48 D
24/01/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	12.401	29.173,65 D
24/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	130,74 C 0,00 C
27/01/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	36.086	136,00 D
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL SA	12.701	208,60 D
27/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.702	925,30 D
27/01/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/01/2025	850.271.100.112.613	2,50 D
27/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.272,40 C 0,00 C
28/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	12.801	1.700,00 D
28/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.700,00 C 0,00 C
29/01/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	12.901	77.732,49 D
29/01/2025	0000	13105	TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3536 12259839754 GISELE DE OLIVEIR	12.902	667,44 D
29/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	78.399,93 C 0,00 C
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 30/01 08:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	237,84 D
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 30/01 08:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,74 D
30/01/2025	3519	99015	Transferência enviada 30/01 10:11 VIVA RIO	553.519.000.040.788	157,11 D
30/01/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	13.001	1.291,20 D
30/01/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.691,89 C 0,00 C
31/01/2025	3259	99015	Transferência recebida 31/01 16:32 FUNDO MUNIC SAUDE	553.259.000.008.525	773.910,57 C
31/01/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	773.910,57 D
31/01/2025	0000	00000	S A L D O		0,00 C

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340412460872951
04/02/2025 13:14:30

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	179.408,25			39.282,816006		
10/01/2025	RESGATE	18.646,91	54,28		4.082,662144	4,580636198	35.200,153862
	Aplicação 24/10/2024	18.646,91	54,28		4.082,662144		
10/01/2025	RESGATE	97,00	0,28		21,237225	4,580636198	35.178,916637
	Aplicação 24/10/2024	97,00	0,28		21,237225		
13/01/2025	RESGATE	3.594,93	10,80		786,831246	4,582596355	34.392,085391
	Aplicação 24/10/2024	3.594,93	10,80		786,831246		
24/01/2025	RESGATE	29.173,65	112,71		6.366,281596	4,600230065	28.025,803795
	Aplicação 24/10/2024	29.173,65	112,71		6.366,281596		
24/01/2025	RESGATE	544,88	2,10		118,902749	4,600230065	27.906,901046
	Aplicação 24/10/2024	544,88	2,10		118,902749		
31/01/2025	SALDO ATUAL	128.657,85			27.906,901046		27.906,901046

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	179.408,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.057,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.487,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	180,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,97
SALDO ATUAL =	128.657,85

Valor da Cota	
31/12/2024	4,567092268
31/01/2025	4,610252049

Rentabilidade	
No mês	0,9450
No ano	0,9450
Últimos 12 meses	10,1857

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 14:24:30 do dia 14/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/04/2025.
Código de controle da certidão: **0601.DAF1.70A4.65C4**
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: 25/01/2025 a 23/02/2025

Certificação Número: 2025012501160021689384

Informação obtida em 03/02/2025 11:18:30

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.343.941/0001-28
Certidão nº: 84927620/2024
Expedição: 09/12/2024, às 12:03:44
Validade: 07/06/2025 - 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 B9C88C4M9M
--	---

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, 29/01/2025

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 14/05/2025. 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 17/10/2024, 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 averso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2024.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procuradora Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5

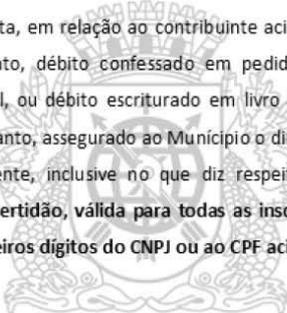
Rio de Janeiro, 17 outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Areal Pires, Procurador**, em 18/10/2024, às 16:04, 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 **85685198** e o código CRC **EDF3F421**.

 <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 2024.1.4893347-3
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: 28/11/2024 17:46</p> <p>VÁLIDA ATÉ : 26/02/2025</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: 01/12/2024 a 31/12/2024											
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	
			Não houve neste período								
Total de itens				Custo total				R\$			
								-			

4.2 Gestão de Pessoas

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

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

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

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

Auxiliar de Serviços Gerais	2
Controlador de Acesso	1
Farmacêutico	1
Maquero	1

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

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

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



4.3 Folha de Pagamento



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100995	Emissão: 26/12/2024 13:28:58		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	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	2.511,49	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 238,88
9011	RATEIO			0	50,00	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0 755,96
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	7.034,54	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0 12,25
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	9.379,38	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 - PROXMES			0	282,45	B	
FGTS eSocial	375,17	Descontos			2.178,22	Liquido	2.511,47 INSS SEGURADOS 908,85
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100995		Emissão: 26/12/2024 13:28:58		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	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45	0003	PIS	1	0	23,45
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	2.511,49	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,88
9011	RATEIO	1	0	50,00	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	755,96
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	1	0	7.034,54	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	12,25
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	1	0	9.379,38	B				
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	1	0	2.344,85	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45	B				
B985	VALE REFEICAO - PROXMES	1	0	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
Funca		1	Transf. no Mês			0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custos: 10100995	Emissão: 26/12/2024 13:28:58		
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2117667		NAYARA MOTA DA SILVA		Analista Contabil II		Ativo	
01/10/2020		4.391,60		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	4.391,60	0003 INSS	14	433,63
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	512,40	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	512,40	B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR	0	247,00
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.069,67	B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	0	143,71
9011	RATEIO		0	100,00	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	24,49
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	6.587,40	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	24,49
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	8.783,20	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	4.391,60	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	248,90	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	43,92	B		
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	591,80	B		
FGTS eSocial	351,32 Descontos			1.321,93 Líquido		3.069,67 INSS SEGURADOS	867,26
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			
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		Assistente Administrativo I		Ativo	
05/02/2024		2.316,65		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	2.316,65	0003 INSS	9	187,31
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	707,70	B 0006 VALE TRANSPORTE	0	139,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	187,31	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	0	72,12
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0	707,70	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.918,22	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	3.516,51	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	4.578,31	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	2.316,65	B		
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	568,70	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,17	B		
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0	591,80	B		
FGTS eSocial	185,33 Descontos			398,43 Líquido		1.918,22 INSS SEGURADOS	369,67
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100995		Emissão: 26/12/2024 13:28:58			
						Seqção: 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	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.220,10	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	247,00
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	4.987,89	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	0	143,71
9011	RATEIO	2	0	200,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	2	0	10.103,91	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	2	0	13.361,51					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	2	0	6.708,25					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	817,60					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	67,09					
9984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.183,60					
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Situação		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1161150 CHAIENE DE JESUS SANTANA Assistente Administrativo Ativo							
08/07/2022 1.411,52 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
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	3.754,87	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.460,63	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 359,08
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						
N2116382 ANDREIA BARBOSA COUTINHO BENICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo							
02/12/2019 1.400,00 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 178,69
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 665,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	78,40			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			3	240,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			2	220,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	178,69	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.377,11	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			3	240,00	B		
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO			2	220,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.508,97	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.208,97	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.220,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,21	B		
FGTS eSocial	177,66	Descontos		843,69	Líquido		1.377,11 INSS SEGURADOS 336,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.220,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		178,69	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.220,80	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.220,80	Base Sal. Fam.		2.220,80
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	2.220,80						
Base INSS - Envelope	2.220,80						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.220,80						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	177,66						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	177,66						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1164981 DANIELLA FERREIRA BARBOSA		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo	
05/06/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS			24	1.120,00	0003 INSS		9 108,47
0005 SALARIO FAMILIA			1	62,04			
0097 INSALUBRIDADE			0	225,92			
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	11,20			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			6	375,17	B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			6	125,06	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	108,47	B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	37,51	B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	37,51	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.310,69	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.970,95	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.670,95	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.857,35	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,57	B		
FGTS eSocial	148,58	Descontos		108,47	Líquido	1.310,69	INSS SEGURADOS 288,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.357,12	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		145,98	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.857,35	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	375,17	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.857,35	Base Sal. Fam.	1.357,12	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.419,16						
Base INSS - Envelope	1.857,35						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.857,35						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	148,59						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	148,58						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2114668 ELAINE PIRES VIEIRA		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ativo	
04/09/2018							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 160,90
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			72	100,80			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			3	240,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,90	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.862,30	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA			3	240,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.081,07	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.781,07	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.023,20	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,23	B		
FGTS eSocial	161,85	Descontos		160,90	Líquido	1.862,30	INSS SEGURADOS 297,92
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.023,20	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		160,90	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.023,20	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.023,20	Base Sal. Fam.	2.023,20	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	2.023,20						
Base INSS - Envelope	2.023,20						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.023,20						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	161,86						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	161,85						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
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		9 135,27
0005 SALARIO FAMILIA			1	62,04	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 394,00
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	56,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	135,27	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.271,17	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.767,10	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.467,10	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.738,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,38	B		
FGTS eSocial	139,07	Descontos		529,27	Líquido	1.271,17	INSS SEGURADOS 269,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.738,40	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		135,27	Base IRRF 13º	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 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.800,44						
Base INSS - Envelope	1.738,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.738,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	139,07						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,07						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1168851	JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
03/04/2024						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 13º)			0	2.430,13	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	2.955,13	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.682,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,82	B		
FGTS eSocial	134,59	Descontos		130,23	Líquido	1.676,25	INSS SEGURADOS 225,68
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 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	1,00	
Proventos	1.806,48						
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						
N2110927	JOSE PIRES FERREIRA PENA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
15/03/2017						AF. Previdência	
9011 RATEIO			0	100,00	B		04/07/2018 - -P
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1161053 JULIANA DE SOUZA RIBEIRO		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
01/07/2022				AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 174,51
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 248,74
0407 ADICIONAL NOTURNO			80	112,00			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA			2	160,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO			2	220,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	174,51	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.751,15	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			2	220,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.239,35	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.939,35	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.174,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,74	B		
FGTS eSocial	173,95	Descontos		423,25	Líquido		1.751,15 INSS SEGURADOS 312,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.174,40 INSS DEDUÇÃO 245,12
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		174,51	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.174,40	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.174,40	Base Sal. Fam.		2.174,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	2.174,40						
Base INSS - Envelope	2.174,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.174,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	173,95						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	173,95						
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N115985 MICHAEL CARELI DE NADER		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
03/09/2019				AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 157,23
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	300,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	157,23	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.825,17	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	3.212,09	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.912,09	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.982,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,82	B		
FGTS eSocial	158,59	Descontos		157,23	Líquido		1.825,17 INSS SEGURADOS 309,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.982,40 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		157,23	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.982,40	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.982,40	Base Sal. Fam.		1.982,40
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	1.982,40						
Base INSS - Envelope	1.982,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.982,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	158,59						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	158,59						
FGTS 13º Dep. (SRFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SRFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Situação		Seção: M.21.6010.10100575	
Clapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
N1161543	RAYANE NOBRE TAVARES		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
01/09/2022	1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.400,00	0003 INSS		9	130,79
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		10,32	72,22
0407 ADICIONAL NOTURNO		56	78,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	130,79	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.557,79	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.765,78	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.465,78	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.688,58	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,89	B			
FGTS eSocial	135,08	Descontos	203,01	Líquido		1.557,79	INSS SEGURADOS 269,55
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.688,58	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	130,79	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.689,58	Estorno INSS	72,22	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.689,58	Base Sal. Fam.		1.760,80	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
Proventos	1.760,80						
Base INSS - Envelope	1.688,58						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.689,58						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	135,09						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	135,08						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N211380	REGIANE LUCIA DA SILVA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
01/02/2018	1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				04/12/2024 -	05/12/2024-P
0002 DIAS TRABALHADOS		28	1.306,67	0003 INSS		9	130,23
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40				
0215 ATESTADO MEDICO		2	93,33				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	130,23	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.552,17	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.641,27	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.341,27	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		1.552,17	INSS SEGURADOS 258,34
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 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		0,00	
Proventos	1.682,40						
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						
N2104214	SUZANA DA SILVA ALEXANDRE		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AF. Previdência		
26/11/2015	1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				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 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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
VIVARIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1168990	VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Auxiliar Administrativo	
01/05/2024							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 13%)				0	2.337,33	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	2.804,00	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.682,40	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,82	B	
FGTS eSocial	134,59	Descontos			130,23	Líquido	1.552,17 INSS SEGURADOS 214,35
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 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	0,00
Proventos	1.682,40						
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						
N2117473	ISABELA SOARES DE OLIVEIRA		1.540,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Auxiliar de Farmacia	
10/07/2020							Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.437,33	0003 INSS	16/12/2024 - 17/12/2024-P 9 142,83
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 201,42
0215 ATESTADO MEDICO				2	102,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	142,83	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.478,15	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	2.827,73	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	3.597,73	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	1.822,40	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,22	B	
FGTS eSocial	145,79	Descontos			344,25	Líquido	1.478,15 INSS SEGURADOS 281,42
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 IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.822,40	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	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						
N2115812	CRISTIANO MACHADO SOARES		1.400,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Auxiliar de Manutencao	
01/08/2019							Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.400,00	0003 INSS	9 181,57
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 343,72
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	570,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	181,57	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.727,51	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	3.782,07	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	4.482,07	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	2.252,80	B	
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,53	B	
FGTS eSocial	180,22	Descontos			525,29	Líquido	1.727,51 INSS SEGURADOS 361,02
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.252,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			181,57	Base IRRF 13°	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.252,80	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.252,80	Base Sal. Fam.	2.252,80
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	2.252,80						
Base INSS - Envelope	2.252,80						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.252,80						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	180,22						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	180,22						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Situação		Início - Fim Ult. Afast.	
N2104223		JOÃO BATISTA BITTENCOURT		Auxiliar de Manutencao		Ativo	
17/11/2015		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		02/12/2024 - 02/12/2024-P	
0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.353,33	0003	INSS	9	154,57
0094	GRATIFICACAO	0	270,40				
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40				
0215	ATESTADO MEDICO	1	46,67				
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	3.159,54	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	3.859,54	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	Líquido	1.798,23	INSS SEGURADOS	304,99
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						
N1164156		KYLDERY DA SILVA PEREIRA		Auxiliar de Manutencao		Ativo	
01/04/2023		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		02/12/2024 - 02/12/2024-P	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.400,00	0003	INSS	9	169,68
0082	HORA EXTRA 50%	12,03	126,35	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	175,70
0094	GRATIFICACAO	0	270,40				
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40				
0102	DESCANSO SEMANAL REMINERADO	0	30,32				
0407	ADICIONAL NOTURNO	8	11,20				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	169,68	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.775,29	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	3.342,22	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	4.042,22	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	2.120,67	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,21	B			
FGTS eSocial	169,65	Descontos	345,38	Líquido	1.775,29	INSS SEGURADOS	321,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.120,67	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	169,68	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	2.120,67	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.120,67	Base Sal. Fam.	2.120,67		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	2.120,67						
Base INSS - Envelope	2.120,67						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.120,67						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	169,65						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	169,65						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2104218		SERGIO DA ROCHA MACHADO		Auxiliar de Manutencao		Ativo	
17/11/2015		1.400,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.400,00	0003 INSS		9 154,57
0094 GRATIFICACAO			0	270,40			
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	154,57	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.798,23	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.159,54	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	3.859,54	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.952,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,53	B		
FGTS eSocial	156,22	Descontos		154,57	Liquido	1.798,23	INSS SEGURADOS 304,99
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 13%	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 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.952,80						
Base INSS - Envelope	1.952,80						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.952,80						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	156,22						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	156,22						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2157235		AILTON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR		Biologo		Ativo	
01/01/2022		3.255,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			27	2.929,79	0003 INSS		14 405,24
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		15 167,67
0215 ATESTADO MEDICO			3	325,53			
0498 GRATIFICACAO RESP.TECHICA			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	6.693,82	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	8.321,48	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	4.188,78	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	41,89	B		
FGTS eSocial	335,10	Descontos		572,91	Liquido	3.615,87	INSS SEGURADOS 802,63
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	0,00	
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			30	2.780,71	0003 INSS		12 257,30
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 15,01
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	257,30	B 0163 ATRASO		3,27 75,70
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.715,10	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	4.636,63	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.026,99	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.987,41	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,87	B		
FGTS eSocial	238,99	Descontos		348,01	Liquido	2.715,10	INSS SEGURADOS 520,86
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.987,41	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		257,30	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.987,41	Estorno INSS		75,70	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.987,41	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	2.987,41						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.987,41						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	238,99						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	238,99						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1167549		KAIQUE GUIMARAES ERADO		Cirurgiao Dentista		Ativo	
01/01/2024		1.390,37		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,37	0003 INSS		9 129,36
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	129,36	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.543,41	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.650,25	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.345,54	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.672,77	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,73	B		
FGTS eSocial	133,82	Descontos		129,36	Liquido		1.543,41 INSS SEGURADOS 256,72
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						
N2110747		KARLA CRISTINA DE SOUZA		Cirurgiao Dentista		Ativo	
06/02/2017		1.390,37		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,37	0003 INSS		9 129,46
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,43 10,04
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	129,46	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.534,27	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	2.616,78	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	3.311,97	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	1.662,73	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,63	B		
FGTS eSocial	133,01	Descontos		138,50	Liquido		1.534,27 INSS SEGURADOS 255,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.662,73 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		128,46	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.662,73	Estorno INSS		10,04	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.662,73	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	1.662,73						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.662,73						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	133,02						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	133,01						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2104227		MARCELLA AGUIAR DE CASTRO PEREIRA		Cirurgiao Dentista		Ativo	
17/11/2015		2.780,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.780,74	0003 INSS		12 256,94
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		7,5 14,78
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	256,94	B 0163 ATRASO		3,4 78,79
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.712,63	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	4.743,59	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.133,96	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	2.984,35	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,84	B		
FGTS eSocial	238,74	Descontos		350,51	Liquido		2.712,63 INSS SEGURADOS 533,71
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.984,35 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		256,94	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.984,35	Estorno INSS		78,79	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.984,35	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	2.984,35						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.984,35						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	238,75						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	238,74						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Seção		Seção: M.21.6010.10100575	
Clapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2104233	SILVIANE FRANCO RUELA		Cirurgião Dentista		Ativo		
17/11/2015	1.390,37	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.390,37	0003 INSS		9	129,36
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	129,36	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.543,41	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	2.626,82	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	3.322,01	B			
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)		0	1.672,77	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,73	B			
FGTS eSocial	133,82	Descontos	129,36	Líquido	1.543,41	INSS SEGURADOS	256,61
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						
N2104236	VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA		Cirurgião Dentista		Ativo		
17/11/2015	2.780,71	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.780,71	0003 INSS		12	266,39
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5	20,69
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	266,39	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.776,03	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	4.712,33	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	6.102,69	B			
9562 BASE FIS (FOPAG E 13º)		0	3.063,11	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,63	B			
FGTS eSocial	245,04	Descontos	287,08	Líquido	2.776,03	INSS SEGURADOS	529,95
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.063,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	266,39	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.063,11	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	3.063,11	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	3.063,11						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.063,11						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	245,05						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	245,04						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1161539	ADRIANO DA SILVA BENICIO		Controlador de Acesso		Af. Previdência		
01/09/2022	1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			22/05/2024 -	-P	
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	367,98	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	630,48	B			
FGTS eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	47,28
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2158496	CARLOS TIMOTEO DA SILVA		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso	Ativo
01/02/2022				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.260,00	0003 INSS	9 123,68
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	30 464,38
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	67,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	123,68	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.083,58	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.741,14	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.371,14	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.609,60	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,10	B	
FGTS eSocial	128,76	Descontos			588,06	Líquido	1.083,58 INSS SEGURADOS 261,03
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.145,22 INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			123,68	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.609,60	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.609,60	Base Sal. Fam.	1.609,60
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	1.671,64						
Base INSS - Envelope	1.609,60						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.609,60						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	128,77						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	128,76						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2115984	JOSE ROBERTO FEIJO LOURES		1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso	Ativo
04/09/2019				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.260,00	0003 INSS	9 124,69
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	78,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	124,69	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.496,11	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.171,52	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	2.381,52	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			124,69	Líquido	1.496,11 INSS SEGURADOS 181,74
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	1.620,80 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS 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	1.620,80						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Seção		Seção: M.21.6010.10100575	
Clapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
NI168839	Laurinei Evangelista da Silva	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso		Ativo	
03/04/2024	1.260,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Controlador de Acesso		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.260,00	0003 INSS		9		121,66
0097 INSALUBRIDADE	0	282,40	0006 VALE TRANSPORTE		0		75,60
0407 ADICIONAL NOTURNO	32	44,80					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	328,50	B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	121,66	B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN	0	328,50	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL	0	1.389,94	B				
9011 RATEIO	0	100,00	B				
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	2.319,87	B				
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	2.792,37	B				
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	1.587,20	B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	252,90	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,87	B				
FGTS eSocial	126,97	Descontos	197,26	Liquido	1.389,94	INSS SEGURADOS	212,04
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.587,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	121,66	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.587,20	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.587,20	Base Sal. Fam.	1.587,20		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.587,20						
Base INSS - Envelope	1.587,20						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.587,20						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	126,98						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	126,97						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI160192	Natanael de Souza Ferreira	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Coordenador de Enfermagem		Ativo	
01/04/2022	3.197,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Coordenador de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS	29	3.091,05	0003 INSS		14		551,67
0097 INSALUBRIDADE	0	272,99	0004 IRRF		15		103,36
0574 PLANTÃO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	0	1.760,55	0013 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL		30		1.340,86
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	177,78	B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	59,26	B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	551,67	B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL	7,5	17,77	B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	7,5	17,77	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL	0	3.128,70	B				
9011 RATEIO	0	100,00	B				
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	9.077,93	B				
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	10.676,75	B				
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	5.361,63	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	53,62	B				
FGTS eSocial	428,93	Descontos	1.995,89	Liquido	3.128,70	INSS SEGURADOS	1.132,37
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.783,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	569,44	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	5.361,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	177,78		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	5.361,63	Base Sal. Fam.	5.124,59		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	5.124,59						
Base INSS - Envelope	5.361,63						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.361,63						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	428,93						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	428,93						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13			
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		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo			
16/01/2020		19.773,32		0003 INSS					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	19.773,32	0003 INSS		14		908,85
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5		5.629,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			80	1.581,87	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0		696,00
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	17.403,34	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	42.179,97	B				
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	52.066,63	B				
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	24.637,59	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	246,38	B				
FGTS eSocial	1.971,00	Descontos		7.234,25	Líquido		17.403,34	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		24.637,59	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		908,85	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	24.637,59	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		24.637,59	Base Sal. Fam.		24.637,59		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos	24.637,59								
Base INSS - Envelope	24.637,59								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	24.637,59								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	1.971,01								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	1.971,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1164408		BRENDA MESQUITA CARNEIRO		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo			
01/05/2023		2.934,25		0003 INSS					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.934,25	0003 INSS		12		304,53
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		15		46,50
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	164,32					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	304,53	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.029,94	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	5.251,72	B				
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	6.718,85	B				
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	3.380,97	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,81	B				
FGTS eSocial	270,47	Descontos		351,03	Líquido		3.029,94	INSS SEGURADOS	603,89
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 13º		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 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
Proventos	3.380,97								
Base INSS - Envelope	3.380,97								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.380,97								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	270,48								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	270,47								
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
Situação		Início		Fim		Últ. Afast.					
N1162793		CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
01/11/2022											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.760,55	0003	INSS				9	169,77
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163	ATRASO				1,03	15,16
0407	ADICIONAL NOTURNO		32	93,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0	590,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	169,77	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.361,92	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.331,25	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	4.211,53	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.121,69	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,22	B						
FGTS eSocial	169,73	Descontos		774,93	Liquido			1.361,92	INSS SEGURADOS		336,67
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			2.121,69	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		169,77	Base IRRF 13°			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	2.121,69	Estorno INSS		15,16	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.121,69	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	2.121,69										
Base INSS 13° - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.121,69										
Base FGTS 13°	0,00										
FGTS Dep.	169,74										
FGTS 13° Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	169,73										
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		Férias	
13/02/2018											
0002	DIAS TRABALHADOS		1	97,61	0003	INSS				14	39,83
0041	FERIAS NO MES		29	3.267,31	0030	IRRF FERIAS				22,5	232,42
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		1	112,67	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO				0	3.834,25
0076	1/3 FERIAS NO MES		29	1.089,10	0098	INSS FERIAS				14	428,71
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1	37,56	0163	ATRASO				0,72	10,51
0097	INSALUBRIDADE		0	9,41	0196	INSS FERIAS PROX MES				7,5	11,26
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	187,79							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	39,83	B						
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14	428,71	B						
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	11,26	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	244,67	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9014	Base de IRRF Férias Envelope		0	4.506,64	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	6.534,51	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	8.001,64	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	4.640,91	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	46,41	B						
FGTS eSocial	371,27	Descontos		4.556,98	Liquido			244,67	INSS SEGURADOS		770,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			284,50	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		468,54	Base IRRF 13°			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	4.640,91	Estorno INSS		10,51	Base IRRF Férias			4.506,64			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.640,91	Base Sal. Fam.			4.651,42			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	4.601,65										
Base INSS - Envelope	4.640,91										
Base INSS 12° - Envelope	0,00										
Base FGTS	4.640,91										
Base FGTS 13°	0,00										
FGTS Dep.	371,27										
FGTS 13° Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	371,27										
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Chapa - Nome do Funcionário		Status		Movimento		Início - Fim		Últ. Afast.			
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			12	301,48
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			15	42,68
0407	ADICIONAL NOTURNO			48	140,84	0163	ATRASSO			0,13	1,96
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	301,48	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.011,37	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.228,23	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.695,36	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.355,53	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	33,56	B					
FGTS eSocial		268,44	Descontos		346,12	Líquido		3.011,37	INSS SEGURADOS		601,07
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.355,53	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		301,48	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		3.355,53	Estorno INSS		1,96	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.355,53	Base Sal. Fam.		3.357,49			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		3.357,49									
Base INSS - Envelope		3.355,53									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.355,53									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		268,44									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		268,44									
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2110790		HUDSON PEREIRA		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
03/02/2017											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003	INSS			9	170,80
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0163	ATRASSO			0,25	3,67
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	93,90	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0	243,77
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	170,80	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.718,61	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.344,70	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.224,98	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.133,18	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,33	B					
FGTS eSocial		170,65	Descontos		418,24	Líquido		1.718,61	INSS SEGURADOS		337,88
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.133,18	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		170,80	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		2.133,18	Estorno INSS		3,67	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.133,18	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		2.133,18									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.133,18									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		170,65									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		170,65									
FGTS 13% Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2114882		JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo	
22/10/2018											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003	INSS			9	169,02
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO			24	70,42						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	169,02	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.944,35	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.322,93	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.203,21	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.113,37	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,13	B					
FGTS eSocial		169,06	Descontos		169,02	Líquido		1.944,35	INSS SEGURADOS		335,92
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.113,37	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado		169,02	Base IRRF 13%		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial		2.113,37	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.113,37	Base Sal. Fam.		2.113,37			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		2.113,37									
Base INSS - Envelope		2.113,37									
Base INSS 13% - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.113,37									
Base FGTS 13%		0,00									
FGTS Dep.		169,07									
FGTS 13% Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		169,06									
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Seção		Seção: M.21.6010.10100575	
Clapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2115799	MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA	1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro	Ativo		
01/07/2019							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.760,55	0003 INSS		9	173,24
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	344,53
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	117,37				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	173,24	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.642,55	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	3.755,74	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	4.636,02	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	2.160,32	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,60	B			
FGTS eSocial	172,82	Descontos		517,77	Líquido	1.642,55	INSS SEGURADOS 374,87
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.160,32	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		173,24	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.160,32	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.160,32	Base Sal. Fam.	2.160,32	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	2.160,32						
Base INSS - Envelope	2.160,32						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.160,32						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	172,83						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	172,82						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1164409	MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO	2.934,25	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro	Ativo		
01/05/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.934,25	0003 INSS		12	294,70
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		7,5	38,38
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	93,90	0163 ATRASO		0,78	11,49
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	294,70	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	145,27
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.820,71	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	5.134,60	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	6.601,73	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	3.299,06	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	32,99	B			
FGTS eSocial	263,92	Descontos		489,84	Líquido	2.820,71	INSS SEGURADOS 589,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.299,06	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		294,70	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.299,06	Estorno INSS		11,49	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.299,06	Base Sal. Fam.	3.310,55	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	3.310,55						
Base INSS - Envelope	3.299,06						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.299,06						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	263,92						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	263,92						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2110646	RAFAEL ARAUJO TRANNIN	1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro	Licença sem Vencimento		
13/01/2017					07/07/2017 -		-L
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Situação		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Início - Fim Ult. Afast.
N2115929 SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA Enfermeiro Ativo							
13/08/2019 1.760,55 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.760,55	0003 INSS		9 170,74
0097 INSS ALIQUOTA NORMAL			0	282,40	0163 ATRASO		0,3 4,40
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	93,90	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 246,10
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	170,74	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.715,61	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	3.467,08	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	4.347,36	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	2.132,45	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,32	B		
FGTS eSocial	170,59	Descontos		421,24	Líquido		1.715,61 INSS SEGURADOS 348,90
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.132,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		170,74	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	2.132,45	Estorno INSS		4,40	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.132,45	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	2.132,45						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.132,45						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	170,60						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	170,59						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2108142 ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA AMADO Farmaceutico Ativo							
01/10/2016 2.266,70 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.266,70	0003 INSS		12 272,14
0094 GRATIFICACAO			0	671,25	0004 IRRF		7,5 24,28
0097 INSS ALIQUOTA NORMAL			0	282,40	0163 ATRASO		7,23 105,31
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	272,14	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 601,69
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.212,93	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	5.135,92	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	6.269,27	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	3.111,04	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,11	B		
FGTS eSocial	248,88	Descontos		1.007,42	Líquido		2.212,93 INSS SEGURADOS 549,94
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.111,04 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		272,14	Base IRRF 13%		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	3.111,04	Estorno INSS		109,31	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.111,04	Base Sal. Fam.		3.220,35
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	3.220,35						
Base INSS - Envelope	3.111,04						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.111,04						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	248,88						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	248,88						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2117836 THIAGO DUARTE REIS Gerente Administrativo Ativo							
01/01/2021 4.381,74 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
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 INSS ALIQUOTA NORMAL			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	10.375,36	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	12.566,23	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	Líquido		4.996,43 INSS SEGURADOS 1.396,89
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Funcão		Status Movimento		Situacão		Inicio - Fim Ult. Afast.	
NI169525		AUGUSTO BRANDAO HERACLIO MARQUES		Medico		Ativo	
01/09/2024		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
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	7.430,14	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	8.152,08	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	837,02
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 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						
NI169640		CARLOS RENATO NEVES		Medico		Ativo	
01/10/2024		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.331,66	0003	INSS	14	250,04
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF	27,5	2.861,49
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	577,55				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	7.500,00				
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	1.500,00				
0029	INSS OUTRO EMPREGO	14	658,82	B			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	0	6.000,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	250,04	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	11.080,08	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	16.774,93	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)	0	17.316,39	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)	0	14.191,61	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	141,92	B			
FGTS eSocial	1.135,32	Descontos	3.111,53	Liquido	11.080,08	INSS SEGURADOS	523,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	14.191,61	INSS DEDUCAO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	250,04	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	14.191,61	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	14.191,61	Base Sal. Fam.	14.191,61		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	1,00		
Proventos	14.191,61						
Base INSS - Envelope	14.191,61						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	14.191,61						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	1.135,32						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.135,32						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244			
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13			
Seção: M.21.6010.10100575									
Clapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N1169547		CLARA RIBEIRO MATTOS		Medico		Ativo			
01/09/2024		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.331,66	0003 INSS		14	908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF		27,5	1.899,99
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	462,04				
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0	4.500,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.267,26	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	13.449,94	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	14.171,88	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	11.076,10	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	110,76	B			
FGTS eSocial	886,08	Descontos			2.808,84	Líquido	8.267,26	INSS SEGURADOS	1.179,16
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	11.076,10	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	11.076,10	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			11.076,10	Base Sal. Fam.	11.076,10		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	11.076,10								
Base INSS - Envelope	11.076,10								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	11.076,10								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	886,09								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	886,08								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1161540		DANIEL FERREIRA		Medico		Ativo			
01/09/2022		2.165,83		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.165,83	0003 INSS		12	324,18
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF		7,5	24,15
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	346,53	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		20	639,28
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	750,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	2.557,15
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	324,18	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)				0	7.082,10	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)				0	9.247,93	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)				0	3.544,76	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,45	B			
FGTS eSocial	283,58	Descontos			3.544,76	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	941,43
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.905,48	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			324,18	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	3.544,76	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.544,76	Base Sal. Fam.	3.544,76		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	3.544,76								
Base INSS - Envelope	3.544,76								
Base INSS 13° - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.544,76								
Base FGTS 13°	0,00								
FGTS Dep.	283,58								
FGTS 13° Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	283,58								
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 26/12/2024 13:34:13		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1165797	FELIPE NOGUEIRA BRUNO		6.497,49		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	15.061,03	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	18.309,78	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 1.817,70
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					
N1169829	JOAO PEDRO FRANCO CERQUEIRA		4.331,66		Medico		Ativo
01/11/2024							
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS	14 908,85
0097	INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.597,93
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO			0	7.500,00		
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	10.107,28	B	
9011	RATEIO			0	100,00	B	
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	14.897,10	B	
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	15.258,07	B	
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	13.614,06	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	136,14	B	
FGTS eSocial		1.089,12	Descontos		3.506,78	Liquido	10.107,28 INSS SEGURADOS 1.035,63
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	13.614,06 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		13.614,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		13.614,06	Base Sal. Fam.	13.614,06
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos		13.614,06					
Base INSS - Envelope		13.614,06					
Base INSS 13° - Envelope		0,00					
Base FGTS		13.614,06					
Base FGTS 13°		0,00					
FGTS Dep.		1.089,12					
FGTS 13° Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.089,12					
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Seção		Seção: M.21.6010.10100575	
Classe - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
NI169495	JOSE GUILHERME PEREIRA RIBERTO FAVERO	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
09/08/2024	4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0003 INSS		14	908,85
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		27,5	1.487,49
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	462,04				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	3.000,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	908,85	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	7.179,76	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	12.397,39	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	13.299,62	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	9.576,10	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	95,76	B			
FGTS eSocial	766,08	Descontos	2.396,34	Liquido	7.179,76	INSS SEGURADOS	1.254,51
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.576,10	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	9.576,10	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	9.576,10	Base Sal. Fam.	9.576,10		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	9.576,10						
Base INSS - Envelope	9.576,10						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.576,10						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	766,09						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	766,08						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI163007	JULIO CESAR DE SOUZA NETTO	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
01/12/2022	4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0004 IRRF		27,5	703,69
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40				
0407 ADICIONAL NOTURNO		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 13%)		0	10.285,54	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	12.451,37	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	6.345,08	B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,45	B			
FGTS eSocial	507,60	Descontos	703,69	Liquido	5.641,39	INSS SEGURADOS	673,69
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 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	6.345,08	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1163216	MARIANA DE CASTRO SANT ANNA		8.663,32	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico	Ativo
01/01/2023							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0004 IRRF	27,5 5.258,43
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	462,04		
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0	10.500,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	908,85	B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	26.000,00	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	17.649,33	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	34.457,45	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	38.789,11	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	22.907,76	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	229,08	B	
FGTS eSocial	1.832,62	Descontos			5.258,43	Liquido	17.649,33 INSS SEGURADOS 908,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	22.907,76 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	22.907,76	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			22.907,76	Base Sal. Fam.	22.907,76
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	22.907,76						
Base INSS - Envelope	22.907,76						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	22.907,76						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	1.832,62						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.832,62						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2104352	MONICA SANTOS DAVID TEIXEIRA		8.663,33	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico	Ativo
02/12/2015							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,33	0003 INSS	14 908,85
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0004 IRRF	27,5 2.266,20
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	462,04		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
0203 INSS CCM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.232,72	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	20.151,30	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	24.482,97	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	12.407,77	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	124,08	B	
FGTS eSocial	992,62	Descontos			3.175,05	Liquido	9.232,72 INSS SEGURADOS 1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	12.407,77 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.407,77	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.407,77	Base Sal. Fam.	12.407,77
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	12.407,77						
Base INSS - Envelope	12.407,77						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.407,77						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	992,62						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	992,62						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113776	RIDER SANTIAGO ALCOBA		8.663,32		Medico		Ativo
20/04/2018				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	8.663,32	0004 IRRF	27,5 2.402,69
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40		
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	577,55		
0973 GRATIFICACAO P/ 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	10.120,58	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	3.795,99	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	20.174,75	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	24.506,41	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	12.523,27	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	125,23	B	
FGTS eSocial	1.001,86	Descontos			2.402,69	Liquido	10.120,58 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			0,00	Base IRRF 13º	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 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	12.523,27						
Base INSS - Envelope	12.523,27						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.523,27						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	1.001,86						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.001,86						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2113775	ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA		8.663,32		Medico		Ativo
20/04/2018				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 2.393,26
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	924,09		
0410 AUXILIO CRECHE				0	202,50		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00		
0203 INSS CCM ALIQUOTA NORMAL				14	908,85	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.770,20	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	20.422,54	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	24.754,20	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	12.869,81	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	128,70	B	
FGTS eSocial	1.029,58	Descontos			3.302,11	Liquido	9.770,20 INSS SEGURADOS 1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	12.869,81 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado			908,85	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	12.869,81	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			12.869,81	Base Sal. Fam.	12.869,81
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
Proventos	13.072,31						
Base INSS - Envelope	12.869,81						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.869,81						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	1.029,58						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.029,58						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Classe - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2117775	TARATA ARGOLLO SILVA		8.663,32	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Ativo	
02/11/2020				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 2.297,96
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	577,55	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 1.447,45
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	7.869,01	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	21.752,71	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	26.084,37	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	12.523,27	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,23	B		
FGTS eSocial	1.001,86	Descontos		4.654,26	Líquido		7.869,01 INSS SEGURADOS 1.817,70
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 13º		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 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	12.523,27						
Base INSS - Envelope	12.523,27						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	12.523,27						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	1.001,86						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.001,86						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1169535	YASMIN BECKER ARAUJO		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Ativo	
01/09/2024				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		14 908,85
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 1.360,43
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	3.000,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	908,85	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	6.844,78	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)			0	12.478,27	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	13.200,21	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	9.114,06	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	91,14	B		
FGTS eSocial	729,12	Descontos		2.269,28	Líquido		6.844,78 INSS SEGURADOS 1.299,72
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		9.114,06 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		908,85	Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	9.114,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		9.114,06	Base Sal. Fam.		9.114,06
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	9.114,06						
Base INSS - Envelope	9.114,06						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	9.114,06						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	729,12						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	729,12						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Situação		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1159957	CLAUDIO LOPES BAPTISTA		Medico Clinico				Ativo
09/03/2022	4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.331,66	0003 INSS		14	674,78
0097 INSALUBRIDADE		0	282,40	0004 IRRF		27,5	391,58
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		15	757,15
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	674,78	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.443,00
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.847,55	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	9.725,57	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	11.891,40	B			
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	6.114,06	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	61,14	B			
FGTS eSocial	489,12	Descontos	3.266,91	Líquido		2.847,55	INSS SEGURADOS 1.302,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		5.356,91	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS 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 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						
N1168905	ISADORA RIBEIRO ARAGAO DE ALMEIDA		Medico Clinico				Ativo
10/04/2024	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	2.139,13
0973 GRATIFICACAO P/ 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	19.146,70	B			
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	22.395,45	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	Líquido		8.897,74	INSS SEGURADOS 1.817,70
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	
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Clapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1167709	JOAO PEDRO DE LIMA PEREIRA		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Clinico Ativo	
04/01/2024				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0004 IRRF		27,5 640,16
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			14	908,85	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	23.802,02	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.473,90	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	10.235,82	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	12.401,65	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		640,16	Líquido	5.473,90	INSS SEGURADOS 699,07
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		0,00	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 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		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Clinico Ativo	
01/01/2022				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		14 739,46
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 709,07
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	462,04			
0973 GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	739,46	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.127,57	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	10.789,71	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	12.955,54	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	6.576,10	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	65,76	B		
FGTS eSocial	526,08	Descontos		1.448,53	Líquido	5.127,57	INSS SEGURADOS 1.451,39
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.576,10	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		739,46	Base IRRF 13°	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.576,10	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		6.576,10	Base Sal. Fam.	6.576,10	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	6.576,10						
Base INSS - Envelope	6.576,10						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.576,10						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	526,08						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	526,08						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Status Movimento	
SITUAÇÃO		Início - Fim		Últ. Afast.							
NI169145		LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEMA		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Clinico		Ativo	
01/06/2024											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	8.663,32	0003	INSS			14	908,85
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40	0004	IRRF			27,5	2.297,96
0407	ADICIONAL NOTURNO			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 13º)			0	17.186,20	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	19.713,00	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	12.523,27	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,23	B					
FGTS eSocial		1.001,86	Descontos		3.206,81	Liquido		9.316,46	INSS SEGURADOS		1.734,22
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 13º		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 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		12.523,27									
Base INSS - Envelope		12.523,27									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		12.523,27									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		1.001,86									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.001,86									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
NI104221		RODRIGO SALOMAO CARDOSO		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Clinico		Ativo	
17/11/2015											
0002	DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0004	IRRF			27,5	767,22
0097	INSAUBRIDADE			0	282,40						
0407	ADICIONAL NOTURNO			32	462,04						
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	5.808,88	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	10.799,34	B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)			0	12.965,17	B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)			0	6.576,10	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	65,76	B					
FGTS eSocial		526,08	Descontos		767,22	Liquido		5.808,88	INSS SEGURADOS		713,28
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.576,10	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		6.576,10	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.576,10	Base Sal. Fam.		6.576,10			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
Proventos		6.576,10									
Base INSS - Envelope		6.576,10									
Base INSS 12º - Envelope		0,00									
Base FGTS		6.576,10									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		526,08									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		526,08									
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 26/12/2024 13:34:13
Admissão		Demissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento
Início - Fim		Últ. Afast.					
N1164880		AMARILDO MARTINS BARBOSA		Medico Pediatra		Ativo	
01/06/2023		8.663,32		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	8.663,32	0003	INSS	14
0097	INSS ALIQUOTA NORMAL		0	282,40	0004	IRRF	27,5
0407	ADICIONAL NOTURNO		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 13º)		0	20.768,37	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	25.100,03	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	12.523,27	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	125,23	B		
FGTS eSocial		1.001,86	Descontos	3.206,81	Líquido		9.316,46
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		12.523,27
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13º		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 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		12.523,27					
Base INSS - Envelope		12.523,27					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		12.523,27					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		1.001,86					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		1.001,86					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N2105979		EVANDRO XAVIER MARTINS		Medico Pediatra		Ativo	
01/03/2016		4.331,66		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		24	3.465,33	0003	INSS	14
0097	INSS ALIQUOTA NORMAL		0	225,92	0004	IRRF	22,5
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.000,00			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		6	1.247,20	B		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		6	415,73	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	578,92	B		
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL		9	128,48	B		
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR		9	128,48	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.849,06	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)		0	10.117,21	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)		0	12.283,04	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)		0	6.354,18	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,54	B		
FGTS eSocial		508,33	Descontos	842,19	Líquido		3.849,06
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		4.691,25
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	INSS Segurado	708,40	Base IRRF 13º		0,00
Base FGTS eSocial		6.354,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		1.247,20
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	6.354,18	Base Sal. Fam.		4.691,25
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos		4.691,25					
Base INSS - Envelope		6.354,18					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		6.354,18					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		508,33					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		508,33					
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Funcão		Status Movimento		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
N2116144	FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA	Medico Pediatra		Lic. Maternidade			
12/11/2019	4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		25/09/2024 -		22/01/2025-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 13º)	0	8.833,12	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	10.998,95	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	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	1.177,48
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.114,06	INSS DEDUÇÃO	10.184,80
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	674,78	Base IRRF 13º	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 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	6.114,06						
Base INSS - Envelope	6.114,06						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.114,06						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	489,12						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	489,12						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2115594	MARIA VALDILIA NOGUEIRA TORRES	Medico Pediatra		Ativo			
09/06/2019	8.662,80	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	8.662,80	0003	INSS	14	908,85
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0004	IRRF	27,5	6.224,13
0407	ADICIONAL NOTURNO	80	1.155,04				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	13.500,00				
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	0	200,00				
0973	GRATIFICACAO F/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	3.000,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	908,85	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	19.667,26	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	0	48.073,78	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	0	52.405,18	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	0	26.800,24	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	268,00	B			
FGTS eSocial	2.144,01	Descontos	7.132,98	Liquido	19.667,26	INSS SEGURADOS	1.817,70
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	26.800,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	908,85	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	26.800,24	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	26.800,24	Base Sal. Fam.	26.800,24		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	26.800,24						
Base INSS - Envelope	26.800,24						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	26.800,24						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	2.144,02						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	2.144,01						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113280	MAYRA OLIVEIRA MARTINS		4.331,66	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico Pediatra	
01/01/2018						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.331,66	0003 INSS		14 783,64
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0004 IRRF		27,5 783,69
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	577,55			
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE			0	200,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	783,64	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.324,28	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	10.857,23	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	13.023,06	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	6.891,61	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,92	B		
FGTS eSocial	551,32	Descontos		1.567,33	Líquido	5.324,28	INSS SEGURADOS 1.460,85
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.891,61	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		783,64	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	6.891,61	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		6.891,61	Base Sal. Fam.	6.891,61	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	6.891,61						
Base INSS - Envelope	6.891,61						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	6.891,61						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	551,33						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	551,32						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1169687	AMANDA BARBOSA FERNANDES		1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem	
01/10/2024						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 141,37
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	58,61			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	141,37	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.664,77	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13%)			0	2.066,72	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13%)			0	2.249,86	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13%)			0	1.806,14	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,06	B		
FGTS eSocial	144,49	Descontos		141,37	Líquido	1.664,77	INSS SEGURADOS 174,64
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.806,14	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		141,37	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.806,14	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.806,14	Base Sal. Fam.	1.806,14	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.806,14						
Base INSS - Envelope	1.806,14						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.806,14						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	144,49						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	144,49						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 26/12/2024 13:34:13		
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2110744	ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2017		1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 136,09
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 144,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	136,09	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.466,97	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.738,02	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.470,59	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.747,53	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,48	B		
FGTS eSocial	139,80	Descontos		280,56	Liquido		1.466,97 INSS SEGURADOS 269,98
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						
N2110742	CLAUDIA MARIA RAMOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/02/2017		1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 143,48
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 99,02
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,05	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,48	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.587,08	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.892,32	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.624,89	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.829,58	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,30	B		
FGTS eSocial	146,36	Descontos		242,50	Liquido		1.587,08 INSS SEGURADOS 283,87
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						
N2106361	CLAUDIA REGINA COSTA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/05/2016		1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 143,48
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40			
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,05			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,48	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.686,10	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.884,69	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.617,26	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.829,58	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,30	B		
FGTS eSocial	146,36	Descontos		143,48	Liquido		1.686,10 INSS SEGURADOS 283,19
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 10100575	Emissão: 26/12/2024 13:34:13
Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113726		DEBORA GOMES DA APARECIDO		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/04/2018		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003 INSS		9 144,22
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		0,47 3,42
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	93,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 80,92
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,22	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.612,74	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.896,71	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.629,28	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.837,88	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,38	B		
FGTS eSocial	147,03	Descontos		228,56	Líquido		1.612,74 INSS SEGURADOS 284,26
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.837,88 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		144,22	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.837,88	Estorno INSS		3,42	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.837,88	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	1.837,88						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.837,88						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	147,03						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	147,03						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1167550		EDILA BATISTA DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/01/2024		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003 INSS		9 142,42
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40			
0407	ADICIONAL NOTURNO		48	70,33			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,42	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.675,44	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.860,17	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.592,74	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.817,86	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,18	B		
FGTS eSocial	145,42	Descontos		142,42	Líquido		1.675,44 INSS SEGURADOS 280,97
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.817,86 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		142,42	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.817,86	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.817,86	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	1.817,86						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.817,86						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,43						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,42						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1169792		FABIOLA PECANHA DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/11/2024		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003 INSS		9 135,99
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163 ATRASO		0,15 1,10
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,99	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.610,44	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	1.915,60	B		
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	2.037,69	B		
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.746,43	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,46	B		
FGTS eSocial	139,71	Descontos		137,09	Líquido		1.610,44 INSS SEGURADOS 157,83
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.746,43 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		135,99	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.746,43	Estorno INSS		1,10	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.746,43	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	1.746,43						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.746,43						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	139,71						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	139,71						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seqção		Função		Status Movimento	
SITUAÇÃO		Início - Fim		Últ. Afast.							
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		144,53
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40							
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	93,77							
0203	INSS CCM ALIQUOTA NORMAL		9	144,53	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.696,77	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.271,04	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.576,28	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		199,65
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										
N1169688 JESSE PEDRO FRANCISCO											
01/10/2024											
1.465,13											
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Tecnico de Enfermagem											
Ativo											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003	INSS			9		144,53
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40							
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	93,77							
0203	INSS CCM ALIQUOTA NORMAL		9	144,53	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.696,77	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.119,52	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	2.302,66	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		179,13
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										
N1161303 JESSICA OLIVEIRA E SILVA											
01/08/2022											
1.465,13											
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL											
Tecnico de Enfermagem											
Ativo											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003	INSS			9		141,37
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40							
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	58,61							
0203	INSS CCM ALIQUOTA NORMAL		9	141,37	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.664,77	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13°)		0	2.866,92	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13°)		0	3.599,49	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13°)		0	1.806,14	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,06	B						
FGTS eSocial	144,49	Descontos		141,37	Líquido			1.664,77	INSS SEGURADOS		281,59
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.806,14	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		141,37	Base IRRF 13°			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.806,14	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.806,14	Base Sal. Fam.			1.806,14			
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00			
Proventos	1.806,14										
Base INSS - Envelope	1.806,14										
Base INSS 13° - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.806,14										
Base FGTS 13°	0,00										
FGTS Dep.	144,49										
FGTS 13° Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	144,49										
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Seção: M.21.6010.10100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N1164157 LININQUE GUTIERRE DA SILVA							
01/04/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 142,94
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,82 5,98
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,05			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	142,94	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.680,66	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	3.153,92	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.886,49	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.823,60	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,24	B		
FGTS eSocial	145,88	Descontos		148,92	Líquido		1.680,66 INSS SEGURADOS 307,42
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.823,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		142,94	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.823,60	Estorno INSS		5,98	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.823,60	Base Sal. Fam.		1.823,58
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	1.829,58						
Base INSS - Envelope	1.823,60						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.823,60						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	145,89						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	145,88						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2156200 LUANDA CRISTINA DA SILVA							
01/11/2021		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 143,39
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		1,73 12,70
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	93,77	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 353,02
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,39	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.332,19	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.884,50	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.617,07	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.828,60	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,29	B		
FGTS eSocial	146,28	Descontos		509,11	Líquido		1.332,19 INSS SEGURADOS 283,17
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.828,60 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		143,39	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.828,60	Estorno INSS		12,70	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.828,60	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	1.828,60						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.828,60						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	146,29						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	146,28						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1163214 MARIANA CORREA GUILHERME							
01/01/2023		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.465,13	0003 INSS		9 139,82
0097 INSALUBRIDADE			0	282,40	0163 ATRASO		0,75 5,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	46,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 337,17
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	139,82	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.311,93	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13°)			0	2.806,96	B		
9561 BASE INSS (FOPAG E 13°)			0	3.539,53	B		
9562 BASE PIS (FOPAG E 13°)			0	1.788,92	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,89	B		
FGTS eSocial	143,11	Descontos		482,48	Líquido		1.311,93 INSS SEGURADOS 276,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.788,92 INSS DEDUÇÃO 106,99
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		139,82	Base IRRF 13°		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.788,92	Estorno INSS		5,49	Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.788,92	Base Sal. Fam.		1.794,41
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13° - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
Proventos	1.794,41						
Base INSS - Envelope	1.788,92						
Base INSS 13° - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.788,92						
Base FGTS 13°	0,00						
FGTS Dep.	143,11						
FGTS 13° Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,11						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
Comp: 12/2024		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Cust: 10100575	Emissão: 26/12/2024 13:34:13		
Admissão		Demissão	Salário	Seqção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2116380	MARIANA DOMINGOS MACHADO		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/12/2019				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.465,13	0003 INSS	9 133,21
0005 SALARIO FAMILIA				1	62,04	0163 ATRASO	4,37 31,99
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 288,68
0410 AUXILIO CRECHE				0	202,50		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	133,21	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.558,19	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.706,97	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.439,54	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.715,54	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,16	B	
FGTS eSocial	137,24	Descontos		453,88	Líquido	1.558,19	INSS SEGURADOS 267,19
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.715,54	INSS DEDUÇÃO 62,04
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		133,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.715,54	Estorno INSS		31,99	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.715,54	Base Sal. Fam.	1.747,53	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	2.012,07						
Base INSS - Envelope	1.715,54						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.715,54						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	137,24						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	137,24						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2104202	NATANA MELLORI DOS REIS MAIA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/11/2015				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				26	1.269,70	0003 INSS	9 140,52
0097 INSALUBRIDADE				0	282,40	0163 ATRASO	2,88 21,12
0215 ATESTADO MEDICO				4	195,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 500,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				48	70,33		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	140,52	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.156,22	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9560 BASE FGTS (FOPAG E 13º)				0	2.937,41	B	
9561 BASE INSS (FOPAG E 13º)				0	3.669,98	B	
9562 BASE PIS (FOPAG E 13º)				0	1.796,74	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,97	B	
FGTS eSocial	143,73	Descontos		661,64	Líquido	1.156,22	INSS SEGURADOS 287,93
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.796,74	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		140,52	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS eSocial	1.796,74	Estorno INSS		21,12	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.796,74	Base Sal. Fam.	1.817,86	
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
Proventos	1.817,86						
Base INSS - Envelope	1.796,74						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.796,74						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	143,74						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	143,73						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024		Ca: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento	
SITUAÇÃO		Início - Fim		Últ. Afast.							
N1166018 NATHALIA DA COSTA BEIMONT DE SOUZA											
01/09/2023 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Técnico de Enfermagem Ativo											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003	INSS				9	145,59
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0	517,00
0407	ADICIONAL NOTURNO		72	105,49							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,59	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.190,43	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.924,63	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.657,20	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		662,59	Líquido			1.190,43	INSS SEGURADOS		286,78
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										
N2104207 SIMONE DO NASCIMENTO DE CASTRO											
17/11/2015 1.465,13 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Técnico de Enfermagem Ativo											
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.465,13	0003	INSS				9	142,31
0097	INSALUBRIDADE		0	282,40	0163	ATRASO				1,77	12,94
0407	ADICIONAL NOTURNO		56	82,05							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	142,31	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.674,33	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.876,45	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.609,02	B						
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)		0	1.816,64	B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,17	B						
FGTS eSocial	145,33	Descontos		155,25	Líquido			1.674,33	INSS SEGURADOS		282,44
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.816,64	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado		142,31	Base IRRF 13%			0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS eSocial	1.816,64	Estorno INSS		12,94	Base IRRF Férias			0,00			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.816,64	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	1.816,64										
Base INSS 13% - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.816,64										
Base FGTS 13%	0,00										
FGTS Dep.	145,33										
FGTS 13% Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	145,33										
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00										
N1163492 CAMILLA WISMAM 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	104,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	140,05	B						
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.547,43	B						
9011	RATEIO		0	100,00	B						
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)		0	2.804,89	B						
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)		0	3.559,43	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		244,05	Líquido			1.547,43	INSS SEGURADOS		277,98
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										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2306.244	
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 12/2024 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575		Emissão: 26/12/2024 13:34:13	
Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Chapa - Nome do Funcionário		Status Movimento		Situação		Início - Fim Ult. Afast.	
N2111563		RODOLFO CESAR DIAS ESTANISLAU		Tecnico de Laboratorio		Ativo	
01/05/2017		1.509,08		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.509,08	0003	INSS	9	145,11
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40	0163	ATRASSO	5,35	40,37
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	96,58	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	399,22
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	145,11	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.303,36	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	2.928,51	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	3.683,05	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	1.847,69	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,48	B			
FGTS eSocial	147,81	Descontos	584,70	Líquido	1.303,36	INSS SEGURADOS	289,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.847,69	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	145,11	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.847,69	Estorno INSS	40,37	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.847,69	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	1.847,69						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.847,69						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	147,82						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	147,81						
FGTS 13% Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13% Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2116145		THALITA DE OLIVEIRA FREITAS		Tecnico de Laboratorio		Ativo	
15/11/2019		1.509,08		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.509,08	0003	INSS	9	146,57
0097	INSALUBRIDADE	0	282,40				
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	72,44				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	146,57	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.717,35	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13%)	0	2.950,77	B			
9561	BASE INSS (FOPAG E 13%)	0	3.705,31	B			
9562	BASE PIS (FOPAG E 13%)	0	1.863,92	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,64	B			
FGTS eSocial	149,11	Descontos	146,57	Líquido	1.717,35	INSS SEGURADOS	291,11
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.863,92	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	INSS Segurado	146,57	Base IRRF 13%	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS eSocial	1.863,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	1.863,92	Base Sal. Fam.	1.863,92		
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS 13% - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
Proventos	1.863,92						
Base INSS - Envelope	1.863,92						
Base INSS 13% - Envelope	0,00						
Base FGTS	1.863,92						
Base FGTS 13%	0,00						
FGTS Dep.	149,11						
FGTS 13% Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	149,11						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		HOSPITAL MUNICIPAL FINHEIRAL /		V.12.1.2306.244			
Comp: 12/2024		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 10100575			
Emissão: 26/12/2024 13:34:13		Seção: M.21.6010.10100575							
TOTALS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2436	259.785,07	0003	INSS	79	0	27.045,01
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31	4.331,66	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	75,60
0041	FERIAS NO MES	1	29	3.267,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	4	95	3.201,67
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1	112,67	0030	IRRF FERIAS	1	0	232,42
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	29	1.089,10	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0	3.834,25
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1	37,56	0098	INSS FERIAS	1	0	428,71
0082	HORA EXTRA 50%	1	12,03	126,35	0163	ATRASO	20	46,15	528,36
0094	GRATIFICACAO	5	0	3.184,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0	11,26
0097	INSALUBRIDADE	83	0	23.043,84	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	0	13.167,04
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	870,40					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1	0	30,32					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.500,00					
0215	ATESTADO MEDICO	5	12	763,55					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	52	2384	13.453,38					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0	651,06					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0	49.500,00					
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	3	8	640,00					
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	2	4	440,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	400,00					
0574	PLANTAO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	1	31	282,40					
0973	GRATIFICACAO E/ DESEMPENHO - IMPORTACA	25	0	52.000,00					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	6	84	5.203,07 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	328,50 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	13	1.800,15 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	6	0	82.374,06 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13	600,05 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	79	0	27.045,01 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0	428,71 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	1	7,5	11,26 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	3	24	183,76 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	24	183,76 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	328,50 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	83	0	318.704,55 B					
9011	RATEIO	88	0	8.800,00 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	1	0	4.506,64 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	6	45	8.472,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	6	54	7.528,08 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	6	72	8.000,10 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	6	84	22.715,94 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	3	8	640,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	2	4	440,00 B					
9560	BASE FGTS (FOPAG E 13º)	85	0	649.235,74 B					
9561	BASE INSS (FOPAG E 13º)	85	0	770.031,57 B					
9562	BASE PIS (FOPAG E 13º)	84	0	419.539,08 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	252,90 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	84	0	4.195,40 B					
Ativos		82	Demitidos		0	Lic. Maternidade			1
Serv. Militar		0	Af. Previdência		3	Aviso Prévio			0
Férias		1	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			1
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		88	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



4.4 Folha de Pagamento piso enfermagem

VIVA RIO		ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		V.12.1.2406.214	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Emissao: 29/01/2025 10:56:39		Seção: M????????????????			
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	27	0,00	106.912,44	0003	INSS	27	0,00	13.382,10
9010	LIQUIDO SALARIAL	27	0,00	77.732,49	B 0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	667,44
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27	0,00	1.069,11	B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.112,00	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	29.179,95	Liquido		77.732,49		
FGTS 13º Rescisório eSocia		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		106.245,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocia		0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º		0,00		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocia		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF FLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocia		0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fem.		0,00		
FGTS eSocial		8.552,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Hum. Depend. IRRF		3,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00	INSS Segurado	13.382,10	INSS SEGURADOS		18.614,96		
FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO		65,00		
Base FGTS eSocial		106.912,44	Base INSS - GPS	106.912,44	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocia		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00	Base INSS Auton.	0,00					
Base IRRF FLR Anual		0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00					
FGTS Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Verde e Amarelo		0,00							
FGTS Ant. Verde e Amarelo		0,00							
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Base FGTS Verde e Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Verde/Amarelo		0,00							
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am		0,00							
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo		0,00							
Ded. Base INSS Verde/Amarelo		0,00							
Ded. Base INSS 13 Ver.Amarelo		0,00							
Proventos		106.912,44							
Base INSS - Envelope		106.912,44							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
FGTS Dep.		8.553,00							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		8.552,99							
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		106.912,44							
Base FGTS 13º		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		106.912,44							
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		106.912,44							
Base FGTS 13º Ativos		0,00							
Base FGTS Demitidos		0,00							
Base FGTS 13º Demitidos		0,00							
Base FGTS Resc.(SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)		0,00							

Ativos		25	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funças		27	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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Per: Assistência Uniao Enfermagem				Seção: M.21.6010.10100575	
Comp: 01/2025		Cx: 0					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1160192	NATANAELE DE SOUZA FERREIRA		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Coordenador de Enfermagem		Ativo
01/04/2022			3.197,64				
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	3.084,06	0003 INSS		14 394,65
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	394,65	B 0004 IRRF		27,5 445,49
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.576,48	B 0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		30 667,44
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,84	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.507,58	Liquido	1.576,48	INSS SEGURADOS 951,62
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.416,62	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		394,65	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.084,06	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	246,72						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.084,06						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.084,06						
Base INSS - Envelope	3.084,06						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.084,06						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	246,72						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	246,72						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1164408	BRENDA MESQUITA CARREIRO		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo
01/05/2023			2.934,25				
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	3.808,98	0003 INSS		14 518,22
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	518,22	B 0004 IRRF		27,5 808,48
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.482,28	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	38,09	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.326,70	Liquido	2.482,28	INSS SEGURADOS 824,34
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.808,98	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		518,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.808,98	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	304,71						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.808,98						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	3.808,98						
Base INSS - Envelope	3.808,98						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	3.808,98						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	304,72						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	304,71						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1162793	CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro		Ativo
01/11/2022			1.760,55				
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	2.285,40	0003 INSS		14 260,61
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	260,61	B 0004 IRRF		15 129,75
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.895,04	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	22,85	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		390,36	Liquido	1.895,04	INSS SEGURADOS 432,76
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.285,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		260,61	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.285,40	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00	
FGTS eSocial	182,83						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.285,40						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.285,40						
Base INSS - Envelope	2.285,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.285,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	182,83						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	182,83						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214				
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01				
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	Seção: M.21.6010.10100575					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N2113392 ELIS REGINA VIEIRA 2.934,25 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Enfermeiro Ativo										
13/02/2018			2.934,25	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro	Ativo				
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	3.808,98	0003 INSS		14	515,35	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	515,35	B 0004 IRRF		15	149,30	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	3.144,33	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,09	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		664,65	Liquido	3.144,33	INSS SEGURADOS	804,25	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.808,98	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		515,35	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.808,98	Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		304,71								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		3.808,98								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		3.808,98								
Base INSS - Envelope		3.808,98								
Base INSS 13º - Envelope		0,00								
Base FGTS		3.808,98								
Base FGTS 13º		0,00								
FGTS Dep.		304,72								
FGTS 13º Dep.		0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)		304,71								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
N2155287 FERNANDA SANTOS DE MORAES 2.934,25 HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL Enfermeiro Ativo										
01/09/2021			2.934,25	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro	Ativo				
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	3.808,98	0003 INSS		14	517,71	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	517,71	B 0004 IRRF		27,5	806,28	
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.484,99	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,09	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.323,99	Liquido	2.484,99	INSS SEGURADOS	820,78	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.808,98	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		517,71	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.808,98	Base Sal. Fam.		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		304,71								
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		3.808,98								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		3.808,98								
Base INSS - Envelope		3.808,98								
Base INSS 13º - Envelope		0,00								
Base FGTS		3.808,98								
Base FGTS 13º		0,00								
FGTS Dep.		304,72								
FGTS 13º Dep.		0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)		304,71								
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Emissão: 28/01/2025 18:09:01					
00.343.941/0006-32		Per: Assistência Uniao Enfermagem		Seção: M.21.6010.10100575					
Comp: 01/2025		Ca: 0							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2110790	HUDSON PEREIRA		1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro		Ativo		
03/02/2017									
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	0	2.285,40 0003 INSS			14	260,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	260,12 B 0004 IRRF			22,5	212,61
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	1.812,67 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	22,85 B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	0	528,00 B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos				472,73 Líquido		1.812,67 INSS SEGURADOS		431,39
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa				0,00 Base IRRF		2.285,40 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado				260,12 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS				0,00 Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS				2.285,40 Base Sal. Fam.				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS				0,00 Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS eSocial	182,83								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.285,40								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.285,40								
Base INSS - Envelope	2.285,40								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.285,40								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	182,83								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	182,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N2114882	JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES		1.760,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Enfermeiro		Ativo		
22/10/2018									
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	0	2.285,40 0003 INSS			14	258,16
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	258,16 B 0004 IRRF			22,5	208,15
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	1.819,09 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	22,85 B				
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA		0	0	528,00 B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos				466,31 Líquido		1.819,09 INSS SEGURADOS		425,91
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa				0,00 Base IRRF		2.285,40 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado				258,16 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS				0,00 Base IRRF Férias				0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS				2.285,40 Base Sal. Fam.				0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS				0,00 Num. Depend. IRRF				0,00
FGTS eSocial	182,83								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.285,40								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.285,40								
Base INSS - Envelope	2.285,40								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.285,40								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	182,83								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	182,83								
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Emissão: 28/01/2025 18:09:01					
00.343.941/0006-32		Per: Assistência Uniao Enfermagem		Seção: M.21.6010.10100575					
Comp: 01/2025		Ca: 0							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2115799									
01/07/2019									
MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA									
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Enfermeiro									
Ativo									
1.760,55									
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	2.285,40	0003 INSS		14	264,22
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	264,22	B 0004 IRRF		22,5	218,71
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.802,47	B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,85	B			
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			482,93	Líquido	1.802,47	INSS SEGURADOS	442,89
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.285,40	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			264,22	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.285,40	Base Sal. Fam.			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS eSocial	182,83								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.285,40								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.285,40								
Base INSS - Envelope	2.285,40								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.285,40								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	182,83								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	182,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1164409									
01/05/2023									
MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO									
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL									
Enfermeiro									
Ativo									
2.934,25									
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	3.808,98	0003 INSS		14	516,73
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	516,73	B 0004 IRRF		27,5	797,18
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	2.495,07	B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,09	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.313,91	Líquido	2.495,07	INSS SEGURADOS	613,93
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.808,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			516,73	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.808,98	Base Sal. Fam.			0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00
FGTS eSocial	304,71								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.808,98								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.808,98								
Base INSS - Envelope	3.808,98								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.808,98								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	304,71								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	304,71								
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Emissão: 28/01/2025 18:09:01			
00.343.941/0006-32		Per: Assistência Uniao Enfermagem		Seção: M.21.6010.10100575			
Comp: 01/2025		Ca: 0					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N215929 SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA							
13/08/2019		1.760,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Férias	
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	2.285,40	0003 INSS	14 295,17
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	295,17	B 0004 IRRF	22,5 212,44
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.777,79	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,85	B	
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FOLHA			0	528,00	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			507,61	Líquido	1.777,79 INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	2.285,40 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			295,17	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.285,40	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	182,83						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.285,40						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.285,40						
Base INSS - Envelope	2.285,40						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.285,40						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	182,83						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	182,83						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1159687 AMANDA BARBOSA FERNANDES							
01/10/2024		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
0593	Assistencia	Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	5.715,96	0003 INSS	14 725,38
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	725,38	B 0004 IRRF	27,5 934,22
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	4.056,36	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	57,16	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.659,60	Líquido	4.056,36 INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	5.715,96 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			725,38	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			5.715,96	Base Sal. Fam.	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	457,27						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.715,96						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.715,96						
Base INSS - Envelope	5.715,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.715,96						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	457,27						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	457,27						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2110744	ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2017			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 520,97
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	520,97 B 0004 IRRF		27,5 582,79
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.183,21 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	0,00	1.103,76 Liquido	3.183,21 INSS SEGURADOS	657,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	0,00	Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	0,00	520,97 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	0,00	4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2110742	CLAUDIA MARIA RAMOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/02/2017			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,41
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,41 B 0004 IRRF		27,5 602,10
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.159,46 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	0,00	1.127,51 Liquido	3.159,46 INSS SEGURADOS	669,82
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	0,00	Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	0,00	525,41 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	0,00	4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2106361	CLAUDIA REGINA COSTA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/05/2016			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,88
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,88 B 0004 IRRF		27,5 601,97
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.159,12 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	0,00	1.127,85 Liquido	3.159,12 INSS SEGURADOS	671,15
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	0,00	Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	0,00	525,88 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	0,00	0,00	4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Per: Assistência Uniao Enfermagem				Seção: M.21.6010.10100575	
Comp: 01/2025		Ca: 0					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N2113726	DEBORA GOMES DA APARECIDO				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/04/2018			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,91
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,91 B 0004 IRRF		27,5 604,04
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.157,02 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			1.129,95 Liquido		3.157,02 INSS SEGURADOS 671,22
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		4.286,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			525,91 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial		342,95					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		4.286,97					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		4.286,97					
Base INSS - Envelope		4.286,97					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.286,97					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		342,96					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		342,95					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1167550	EDILA BATISTA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem		Férias
01/07/2024			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 553,85
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	553,85 B 0004 IRRF		27,5 591,35
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.141,77 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			1.145,20 Liquido		3.141,77 INSS SEGURADOS 749,44
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		4.286,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			553,85 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial		342,95					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		4.286,97					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		4.286,97					
Base INSS - Envelope		4.286,97					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.286,97					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		342,96					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		342,95					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1169792	FABIO LA PECANHA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/11/2024			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 520,97
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	520,97 B 0004 IRRF		27,5 582,52
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.183,48 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			1.103,49 Liquido		3.183,48 INSS SEGURADOS 657,38
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		4.286,97 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			520,97 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial		342,95					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		4.286,97					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		4.286,97					
Base INSS - Envelope		4.286,97					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.286,97					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		342,96					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		342,95					
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
NI169448 JANAINA BATISTA DE SOUZA							
01/08/2024		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	5.715,96	0003 INSS		14 724,94
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	724,94	B 0004 IRRF		27,5 943,14
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.047,88	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	57,16	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.668,08	Liquido	4.047,88	INSS SEGURADOS 868,38
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.715,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		724,94	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		5.715,96	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	457,27						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.715,96						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.715,96						
Base INSS - Envelope	5.715,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.715,96						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	457,28						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	457,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI169688 JESSE PEDRO FRANCISCO							
01/10/2024		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	5.715,96	0003 INSS		14 726,11
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	726,11	B 0004 IRRF		27,5 942,82
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	4.047,03	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	57,16	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.668,93	Liquido	4.047,03	INSS SEGURADOS 871,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	5.715,96	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		726,11	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		5.715,96	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	457,27						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	5.715,96						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	5.715,96						
Base INSS - Envelope	5.715,96						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	5.715,96						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	457,28						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	457,27						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
NI161303 JESSICA OLIVEIRA E SILVA							
01/08/2022		1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Ativo	
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	4.286,97	0003 INSS		14 525,86
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	525,86	B 0004 IRRF		27,5 596,11
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.165,00	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,87	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.121,97	Liquido	3.165,00	INSS SEGURADOS 671,10
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.286,97	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		525,86	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.286,97	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1164157	LINIQUE GUTIERRE DA SILVA		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem	Ativo	
01/04/2023	1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,87
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,87 B 0004 IRRF		27,5 600,48
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.160,62 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.126,35 Liquido	3.160,62 INSS SEGURADOS	671,12
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00 Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			525,87 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2156200	LUANDA CRISTINA DA SILVA		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem	Ativo	
01/11/2021	1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,33
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,33 B 0004 IRRF		27,5 601,88
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.159,76 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.127,21 Liquido	3.159,76 INSS SEGURADOS	669,60
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00 Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			525,33 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1163214	MARIANA CORREA GUILHERME		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Enfermagem	Ativo	
01/01/2023	1.465,13		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	0	4.286,97 0003 INSS		14 525,43
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	14	525,43 B 0004 IRRF		27,5 591,92
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	0	3.169,62 B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	0	42,87 B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.117,35 Liquido	3.169,62 INSS SEGURADOS	669,86
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00 Base IRRF	4.286,97 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			525,43 Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00 Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			4.286,97 Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Ult. Afast.
N2116380	MARIANA DOMINGOS MACHADO		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/12/2019			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	4.286,97	0003 INSS		14 518,21
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	518,21	B 0004 IRRF		27,5 575,54
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.193,22	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,87	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.093,75	Liquido	3.193,22	INSS SEGURADOS 649,65
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.286,97	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		518,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.286,97	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N2104202	NATANA MELLORI DOS REIS MAIA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/11/2015			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	4.286,97	0003 INSS		14 559,89
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	559,89	B 0004 IRRF		27,5 584,40
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.142,68	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,87	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.144,29	Liquido	3.142,68	INSS SEGURADOS 766,37
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.286,97	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		559,89	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.286,97	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
N1166018	NATHALIA DA COSTA BELMONT DE SOUZA		1.465,13		Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/09/2023			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0593	Assistencia Financeira da Uniao	pgto do piso da	0	4.286,97	0003 INSS		14 525,43
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	525,43	B 0004 IRRF		27,5 607,96
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.153,58	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,87	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.133,39	Liquido	3.153,58	INSS SEGURADOS 669,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	4.286,97	INSS DEDUÇÃO 65,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		525,43	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		4.286,97	Base Sal. Fam.	0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.214	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALÁ 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				Emissão: 28/01/2025 18:09:01	
00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025	Cx: 0	Per: Assistência Uniao Enfermagem	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			Tecnico de Enfermagem			Ativo
17/11/2015			1.465,13	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto do piso da		0	4.286,97	0003 INSS		14 525,72
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	525,72	B 0004 IRRF		27,5 598,78
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.162,47	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,87	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.124,50	Liquido	3.162,47	INSS SEGURADOS	670,69
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	4.286,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	525,72	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	4.286,97	Base Sal. Fam.	0,00		0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		0,00
FGTS eSocial	342,95						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	4.286,97						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.286,97						
Base INSS - Envelope	4.286,97						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	4.286,97						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	342,96						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	342,95						
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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.214						
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Emissão: 28/01/2025 18:09:01						
00.343.941/0006-32 Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem				Seção: M.21.6010.10100575						
TOTALS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto d	27	0	106.912,44	0003	INSS	27	0	13.382,10	
9010	LIQUIDO SALARIAL	27	0	77.732,49	B	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30	667,44
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27	0	1.069,11	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	4	0	2.112,00	B					
Ativos		25	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio			0	
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0	
Funcs		27	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 janeiro/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		VIVA RIO		V.12.1.2406.214				
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		00.343.941/0006-32		Comp: 01/2025 Cx: 0 Per: Assistência Uniao Enfermagem		Emissao: 28/01/2025 18:09:01				
						Seção: M????????????????				
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	27	0,00	106.912,44	0003	INSS	27	0,00	13.382,10	
0003	INSS COMP ARTIGO 15 - RPPR	27	0,00	13.382,10	0003	INSS	27	0,00	13.382,10	
9010	LIQUIDO SALARIAL	27	0,00	77.732,49	B	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	30,00	667,44
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	27	0,00	1.069,11	B					
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	4	0,00	2.112,00	B					
	FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	29.179,95	Liquido				77.732,49	
	FGTS 13º Rescisório eSocia	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF				106.245,00	
	FGTS Indeniz. Resc. eSocia	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º				0,00	
	Base FGTS Resc. eSocial	0,00	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias				0,00	
	Base FGTS 13º Resc. eSocia	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR				0,00	
	Base FGTS Ind Resc. eSocia	0,00	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.				0,00	
	FGTS eSocial	8.552,82	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF				3,00	
	FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado	13.382,10	INSS SEGURADOS				18.614,96	
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Retorno INSS	0,00	INSS DEDUÇÃO				65,00	
	Base FGTS eSocial	106.912,44	Base INSS - GPS	106.912,44	INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
	Base FGTS 13o. Sal. eSocia	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00						
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
	Base IRRF PLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
	FGTS Verde e Amarelo	0,00								
	FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00								
	FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00								
	FGTS 13º Ant. Verde/Amar.	0,00								
	Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
	Base FGTS 13º Verde/Amar.	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.Ama.	0,00								
	Proventos	106.912,44								
	Base INSS - Envelope	106.912,44								
	Base INSS 13º - Envelope	0,00								
	FGTS Dep.	8.553,00								
	FGTS 13º Dep.	0,00								
	FGTS Dep. (SEFIP)	8.552,99								
	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	106.912,44								
	Base FGTS 13º	0,00								
	Base FGTS (SEFIP)	106.912,44								
	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	106.912,44								
	Base FGTS 13º Ativos	0,00								
	Base FGTS Demitidos	0,00								
	Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
	Ativos	25	Demitidos	0	Lic. Maternidade				0	
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio				0	
	Férias	2	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vanceto				0	
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0	
	Funca	27	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0	
	Apos. Invalidez	0								

4.5 Atestados

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

Ministério da Saúde
SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Elizângela Cândida
de Oliveira Amado

compareceu na Unidade de Saúde de Pinheiral (PS)

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

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

Pinheiral, 24 de Janeiro de 2025.

Dra. Patrícia de Abreu Cândida
CRM: 5267670-5
Direção Médica HMPAGE
Pinheiral - RJ

Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS 029



Nome: **JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA**
Nome Social: JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA
Nascimento: **19/11/1990** Idade: **34A 2M 3D** Sexo: Feminino
CPF: [REDACTED] CNS: 701105893891580 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **135172** Entrada: 22/01/2025 09:14:34 Prontuário: **67928**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 22/01/2025 09:14:34, necessitando de 03 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

CLAUDIO LOPES BAPTISTA
CRM/RJ: 851850

Dr. Cláudio Lopes Baptista
Médico
CRM 52-85185-0





Tathiana Delgado de Oliveira Mizael Médica

CARDIOLOGIA – ECOCARDIOGRAFIA
Especialista em **CARDIOLOGIA** pela Sociedade Brasileira de Cardiologia-AMB
Título de Habilitação na área de atuação em **ECOCARDIOGRAFIA** pelo DIC-SBC-AMB

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que KARLA CRISTINA DE SOUZA, esteve nesta clínica e necessita de 02(DOIS) dia(s) de afastamento de suas atividades a partir desta data.

Volta Redonda, 20/01/2025.

TATHIANA DELGADO DE OLIVEIRA MIZAEI
CRM 52722286
RQE cardio 34050

Tathiana Delgado de Oliveira
CRM 52722286
RQE cardio 34050
RQE eco 34049



Nome: **JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES**
Nome Social: **JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES**
Nascimento: **20/04/1984** Idade: **40A 8M 19D** Sexo: **Feminino**
CPF: **[REDACTED]** CNS: **703409220226419** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **131020** Entrada: **08/01/2025 10:16:35** Prontuário: **52459**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: **[REDACTED]** Senha: **[REDACTED]**

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 08/01/2025 10:16:35, necessitando de __01__ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Cláudio Lopes Baptista
Médico
CRM 52-85185-0

CLAUDIO LOPES BAPTISTA
CRM/RJ: 851850



Nome: **MARIANA CORREA GUILHERME**
Nome Social: **MARIANA CORREA GUILHERME**
Nascimento: **28/04/1997** Idade: **27A 8M 22D** Sexo: **Feminino**
CPF: **14435259796** CNS: **704001837331763** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **134203** Entrada: **19/01/2025 16:34:50** Prontuário: **63309**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no CONSULTÓRIO 2 no dia 19/01/2025 16:34:50, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Yasmin Becker Araujo
Médica
CRM/RJ 201303-1

YASMIN BECKER ARAUJO
CRM/RJ: 01309331



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 ACESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional
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 janeiro de 2025.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em janeiro de 2025:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	JANEIRO
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 ACESSORIA 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 janeiro de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO (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

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				CONTRATO 108/2015		
				Janeiro 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	30/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.146,80	nov/dez-24
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2022	30/09/2025	R\$ -	R\$ -	
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2020	31/12/2024	R\$ 3.550,00	R\$ 2.635,00	dez/24
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2025	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	dez/24
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	20/02/2020	19/02/2025	R\$ 345,72	R\$ 722,60	nov/dez-24
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAIOS X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	13/11/2015	14/05/2025	R\$ 3.500,00	R\$ -	
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 313,17	R\$ -	
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	01/10/2019	31/03/2025	R\$ 700,00	R\$ 700,00	dez/24
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 620,00	dez/24
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/05/2025	R\$ 10.000,00	R\$ -	
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.946,25	dez/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	dez/24
Total				R\$ 31.609,30	R\$ 13.094,22	