

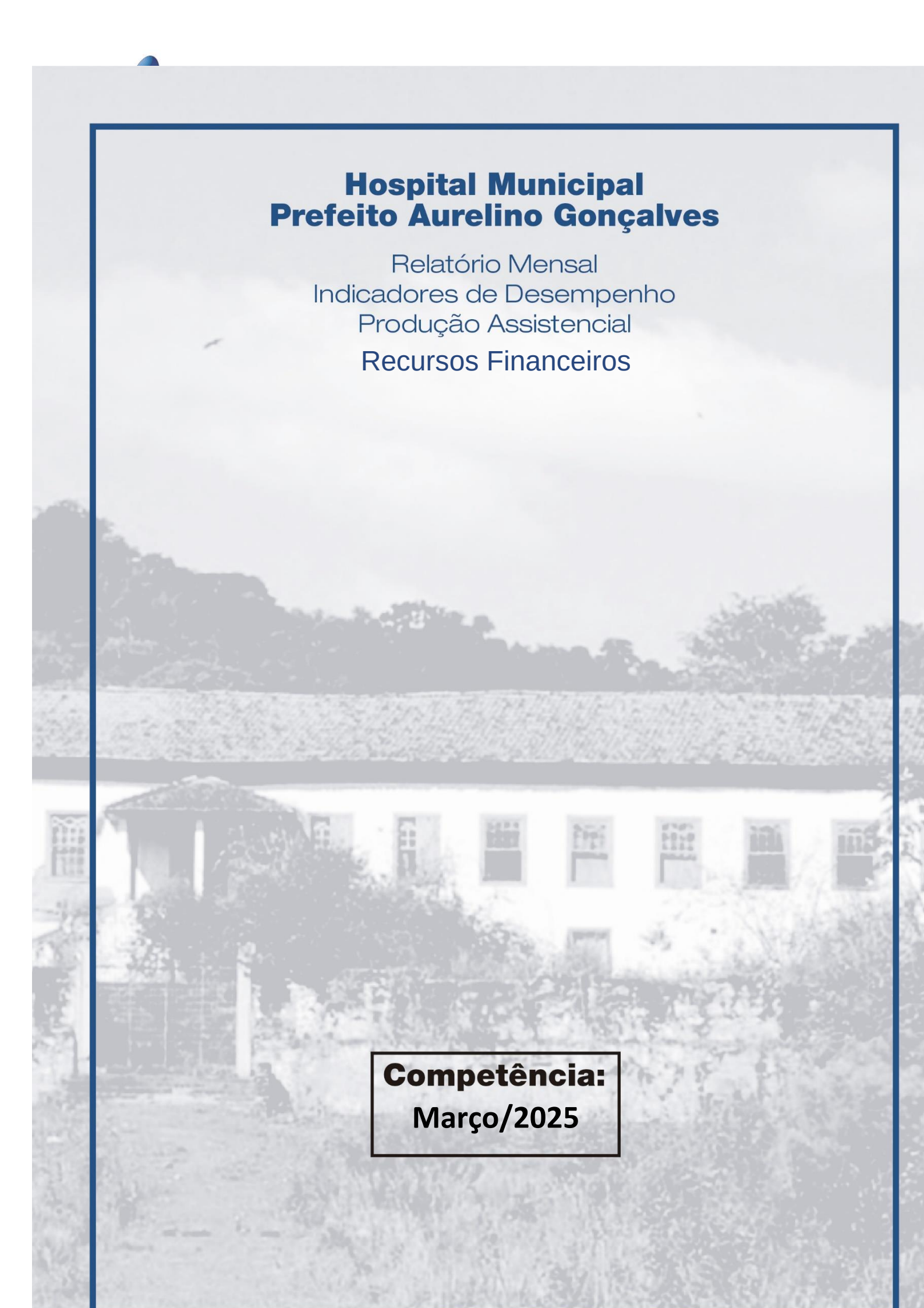
Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

Contrato de Gestão nº 048/2021
Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros



The background of the entire page is a grayscale photograph of the Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves. The building is a long, single-story structure with a light-colored facade and a series of windows. It is surrounded by lush vegetation and trees. In the foreground, there is a dirt path leading towards the building. The sky is overcast.

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

Competência:
Março/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
3	Indicadores de Desempenho.....	19
4	Considerações Finais	31
1	Recursos Financeiros	34
1.1	Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas	34
1.2	Sumário Total.....	53
2	Extratos Bancários.....	61
3	Certidões	72
4	Relatório Administrativo	87
4.1	Aquisição de Bens Duráveis	87
4.2	Gestão de Pessoas	88
4.3	Folha de Pagamento	89
4.4	Atestados	153
5	Serviços de Terceiros Contratados	197

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 março 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, da 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 optou em não utilizar o sistema de prontuário eletrônico.

O Pronto-Socorro 24h, sob cogestão da OS Viva Rio desde 2015, atende uma média superior a 180 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 qualificado e centrado no paciente 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 março de 2025 nas respectivas unidades: Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde de Pinheiral.

Produção Assistencial

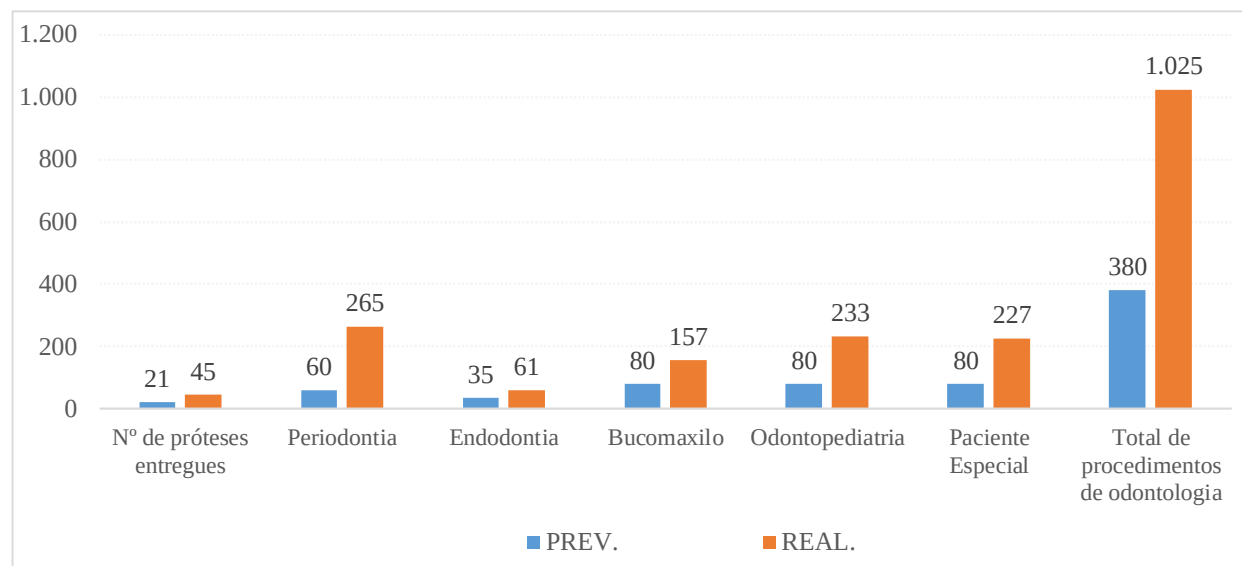
Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, MARÇO /2025.

ESPECIALIDADES	mar/25		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	45	214%
Periodontia	60	265	442%
Endodontia	35	61	174%
Bucomaxilo	80	157	196%
Odontopediatria	80	233	291%
Paciente Especial	80	227	284%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.025	270%

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

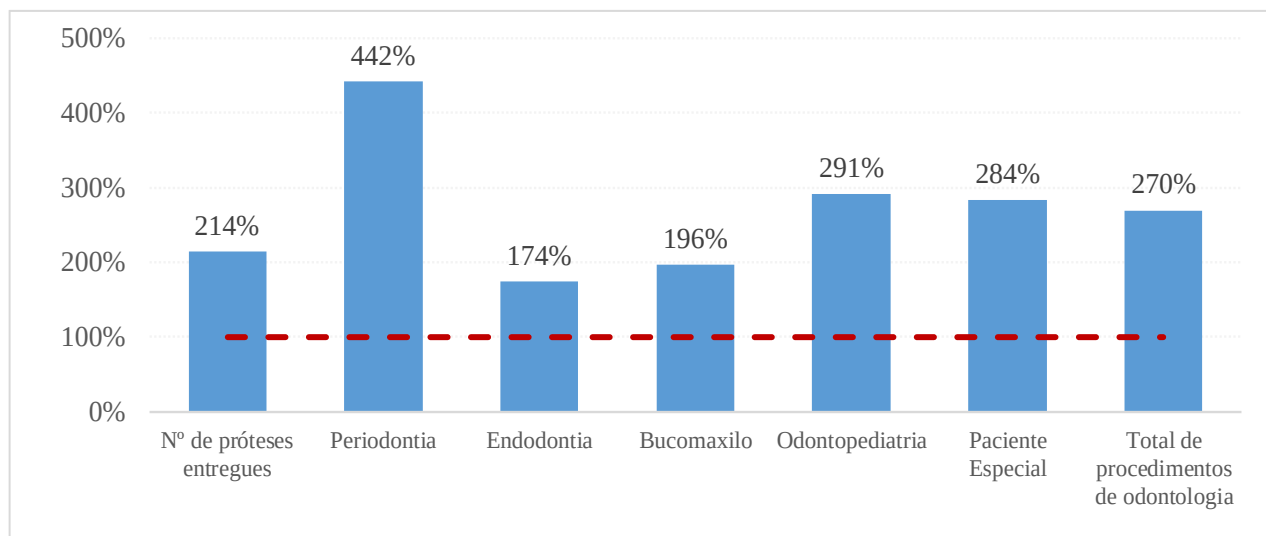
A avaliação do atendimento odontológico para a produção assistencial e o número de procedimentos realizados para o mês de março /2025 superou a expectativa em todas as especialidades. Os procedimentos SIA-SUS no CEO somaram 1.025 procedimentos (Gráficos 1 e 2).

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



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

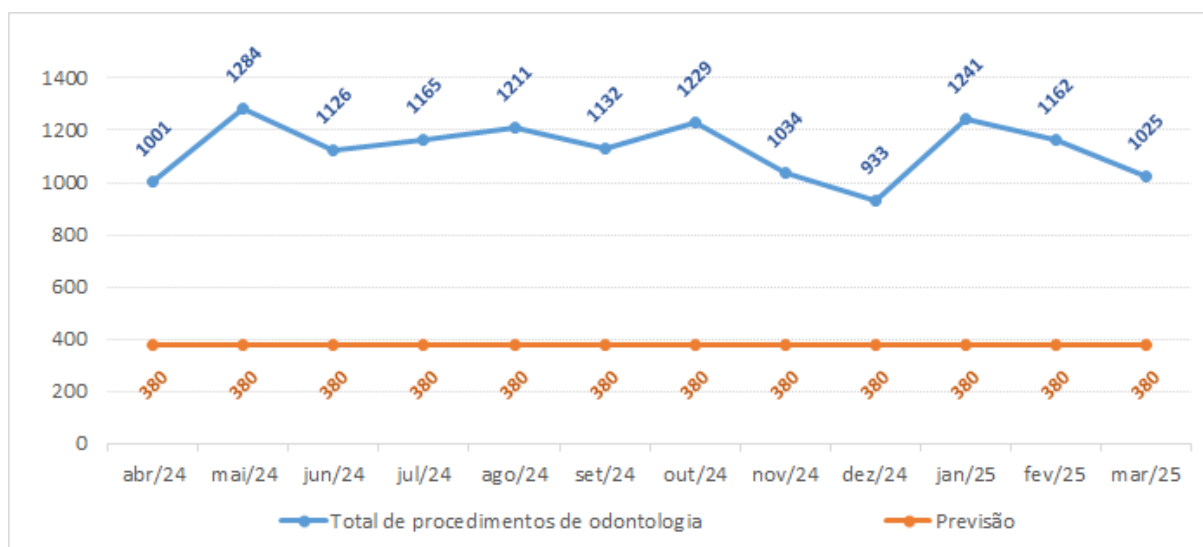
Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral- março /2025.



Fonte: Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.

No período de abril/24 a março /2025 o total de procedimentos de saúde bucal superou a meta em todos os meses do período (Gráfico 3).

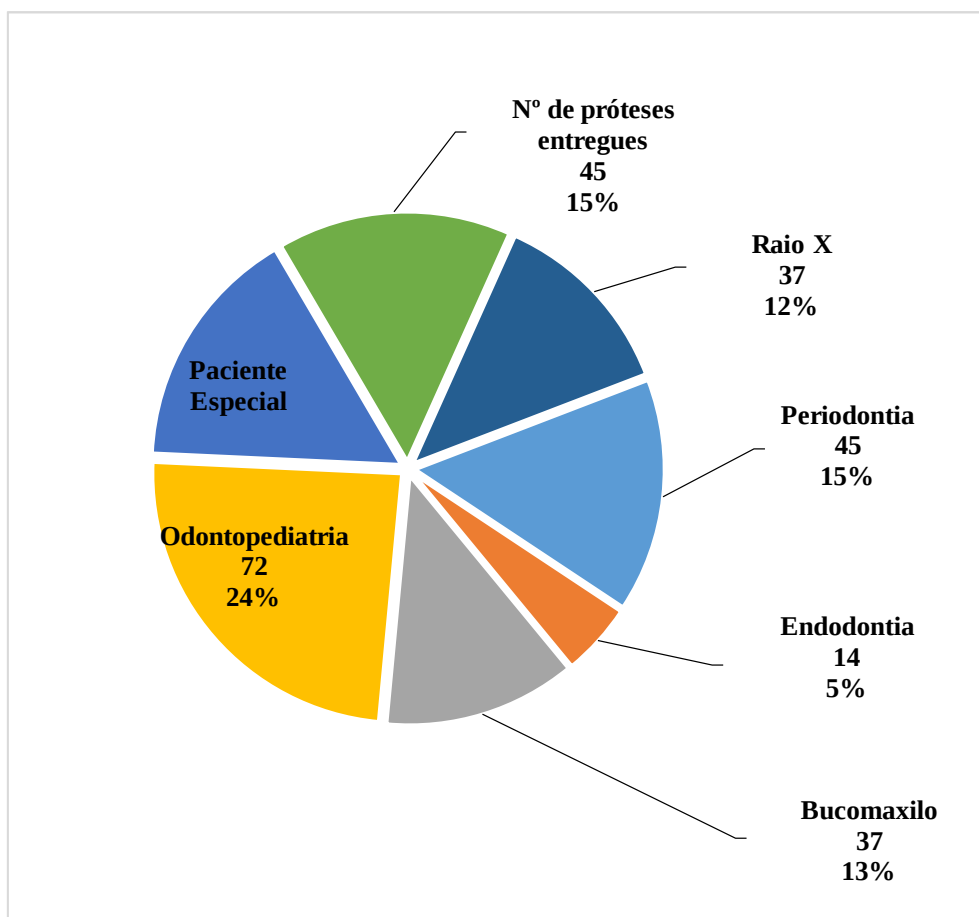
Gráfico 3: Acompanhamento dos procedimentos realizados – CEO, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: Planilha de Produção Ambulatorial – CEO – coordenação CEO.

Nas atividades assistenciais referentes à competência 03/2025 foram atendidos 297 pacientes no Centro de Especialidades Odontológicas – CEO. A análise por especialidade permite identificar que as especialidades ODONTOPEDIATRIA e PACIENTE ESPECIAL foram responsáveis pelo maior número de atendimentos no mês de março /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 – MARÇO /2025.



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

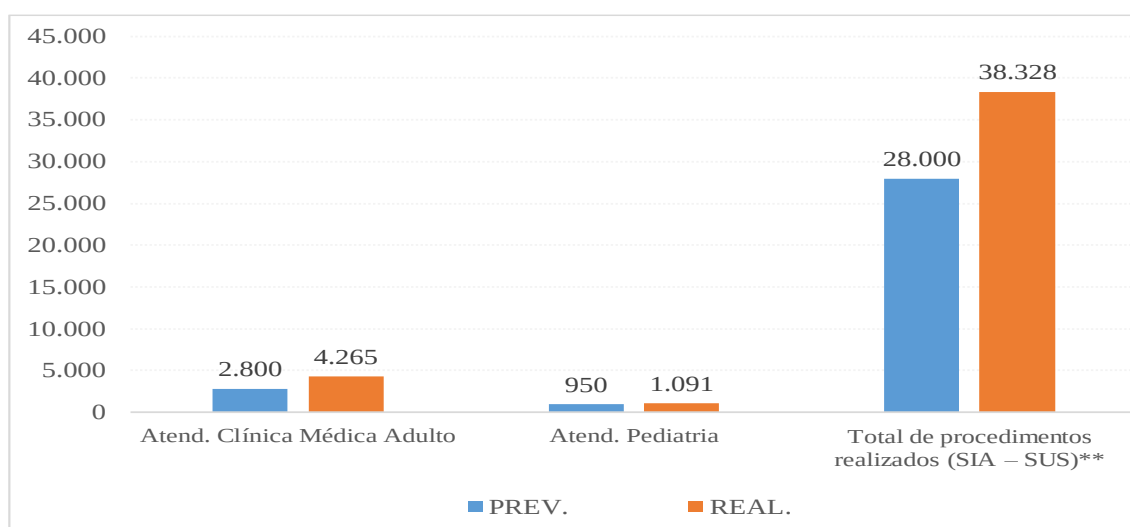
Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, MARÇO /2025.

ATENDIMENTO	mar/25		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.265	152%
Atend. Pediatria	950	1.091	115%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS)**	28.000	38.328	137%

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

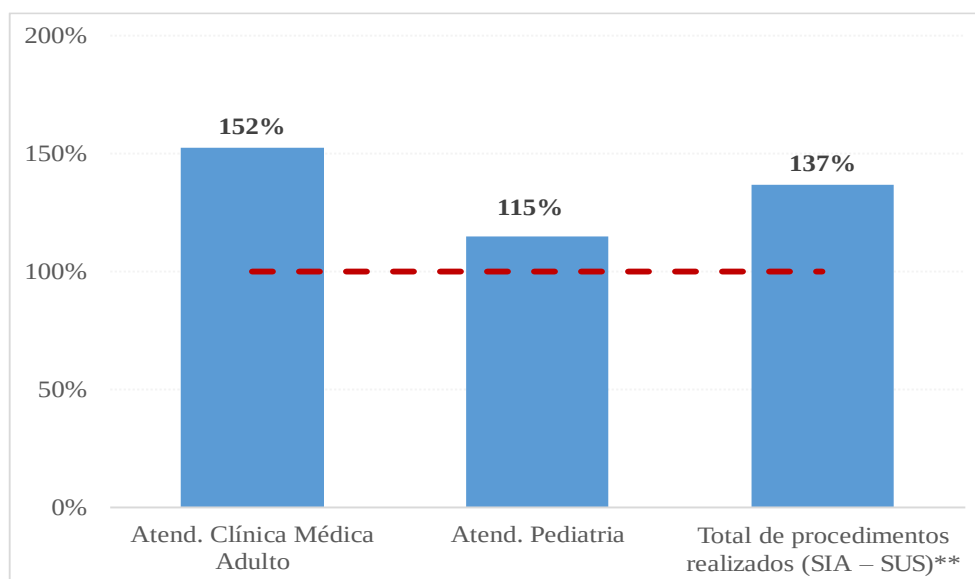
No Pronto Socorro 5.356 pacientes realizaram atendimento médico (clínica médica, 4.265 e pediatria, 1.091), e 5.491 foram classificados quanto ao risco por um enfermeiro, o que gerou uma média diária de 173 pacientes atendidos (clínica médica, 138 e pediatria, 35) atingindo a meta esperada para os atendimentos adultos (152%) e para os atendimentos pediátricos (115%). Foram realizados neste mês, 38.328 procedimentos SIA-SUS – e inclui as consultas realizadas no pronto socorro (5.356), acolhimento com classificação de risco (5.491), procedimentos realizados pela equipe de enfermagem (11.077) – que contabiliza também a administração de medicamentos - exames laboratoriais (14.479), exames radiológicos (1.077), eletrocardiogramas (48) e exames de ultrassonografias (800). O total de procedimentos realizados atingiu a meta esperada (172%) para o mês de março /2025 (Gráficos 5 e 6).

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

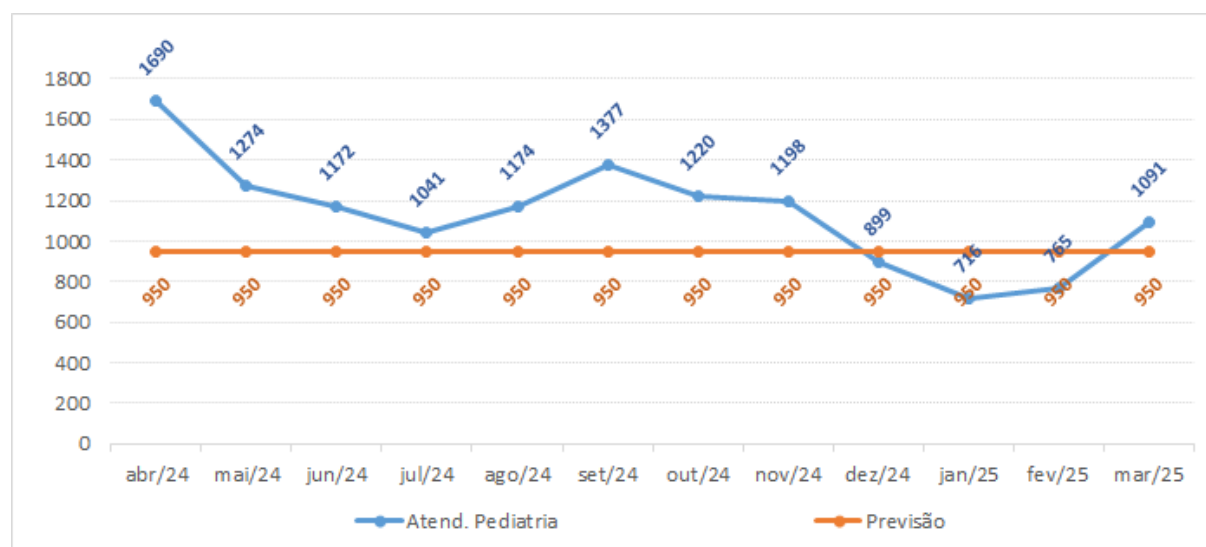
Gráfico 6: Distribuição percentual das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral- março /2025.



** 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.](#)

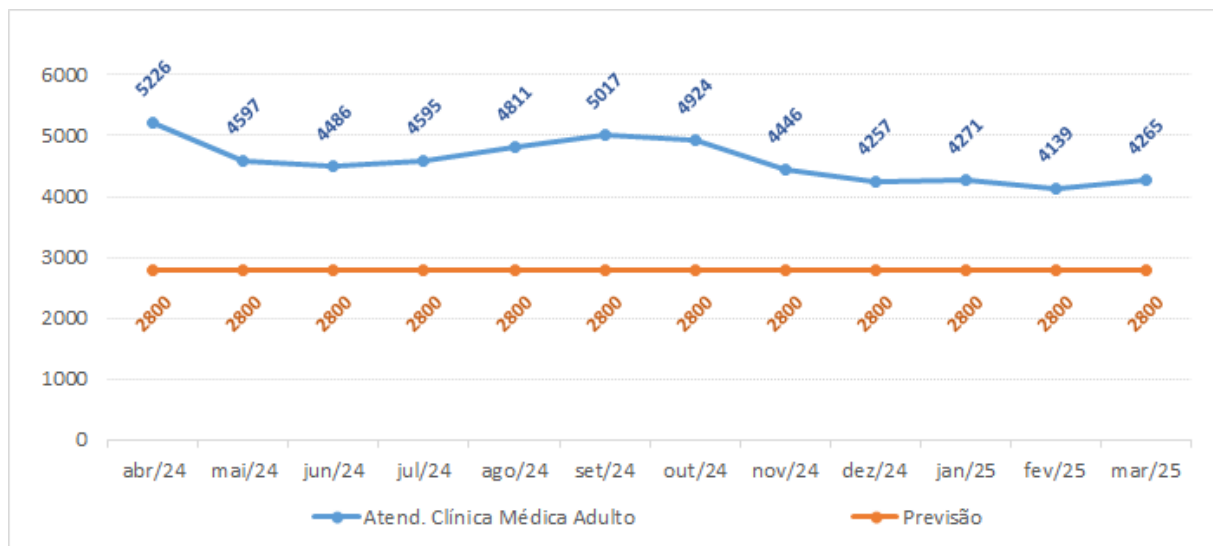
Na análise do período de abril/24 a março /2025, os atendimentos de pediatria não atingiram a meta esperada em poucos meses (3 meses) do ano. (Gráfico 7). Os atendimentos de clínica médica apresentaram algumas variações ao longo dos meses, atingindo a meta esperada em todos os meses do ano (Gráfico 8).

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, MARÇO /2025.

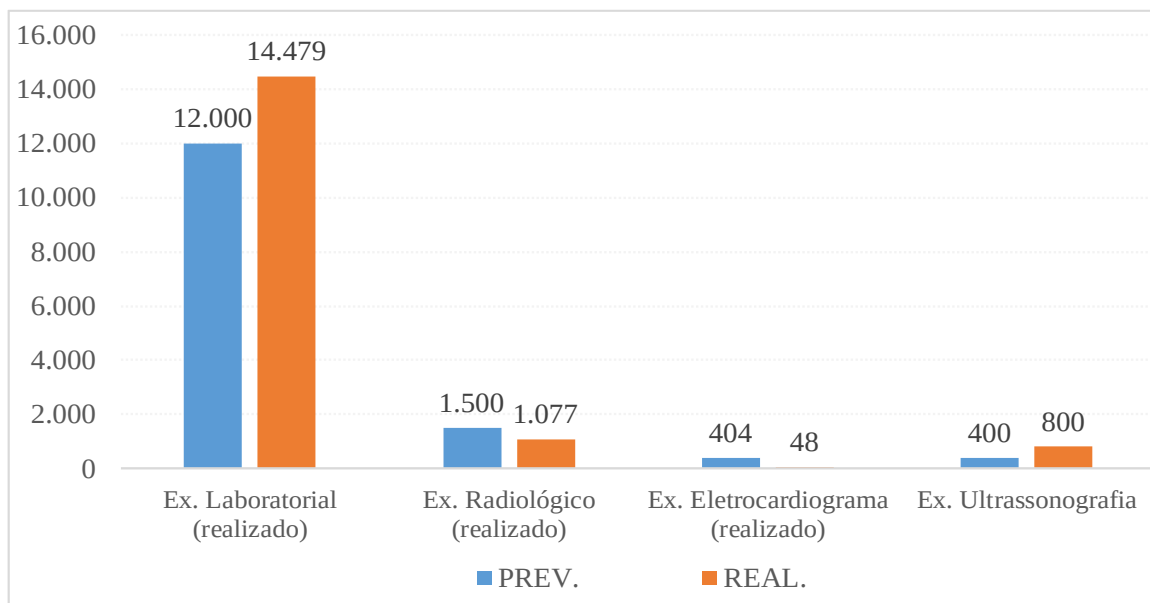
EXAMES	mar/25		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	14.479	121%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	1.077	72%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	48	12%
Ex. Ultrassonografia	400	800	200%

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 16.404 exames, dos quais 14.479 foram laboratoriais, 1.077 radiológicos, 48 eletrocardiogramas e 800 ultrassonografias (Gráfico 9). No mês em análise, os exames laboratoriais (121%) e as ultrassonografias (200%) superaram as metas pactuadas. Por outro lado, o índice de exames eletrocardiográficos (12%) os radiológicos (72%) ficaram abaixo da meta estabelecida (Gráfico 10).

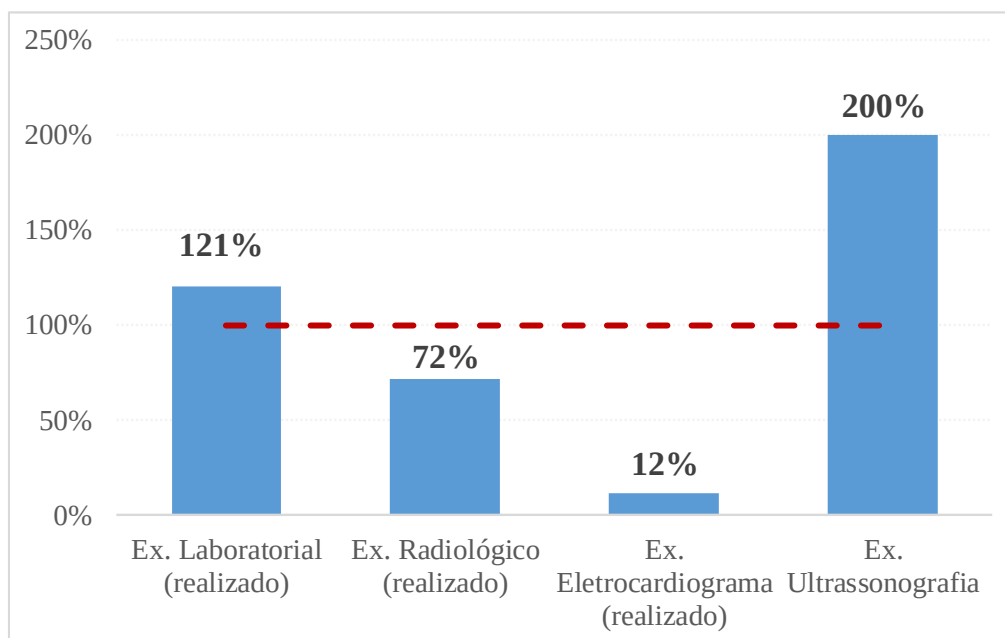
Vale destacar que a média anual de exames de ECG (eletrocardiograma) nos últimos 7 anos (2016 a 2022) foi de 247, o que evidencia que a meta atual de 404 exames está significativamente acima da média histórica.

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – MARÇO /2025.



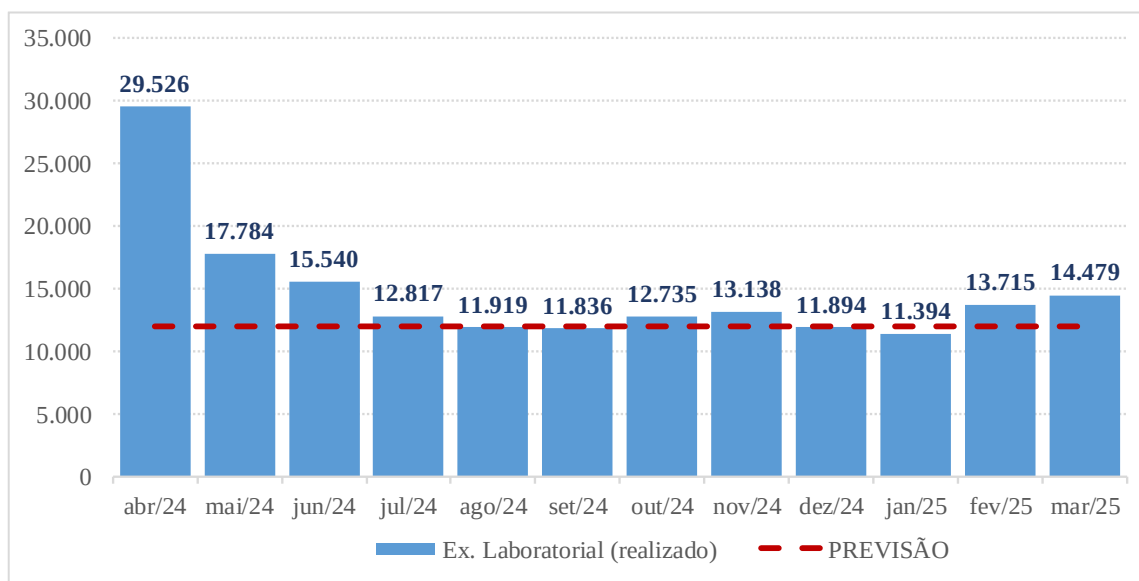
Fontes: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.](#)

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



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

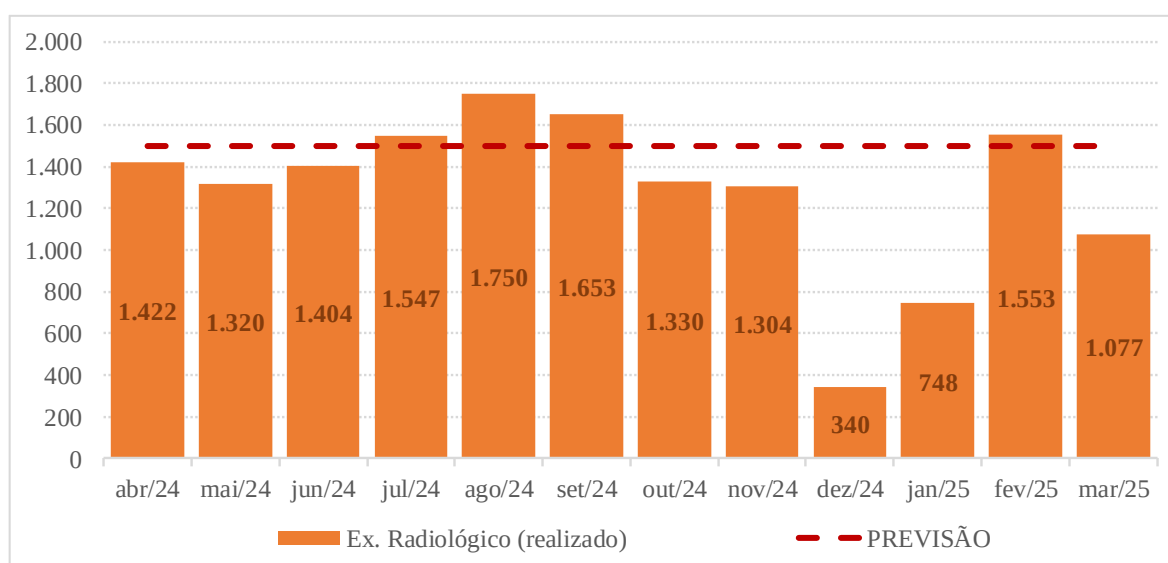
Gráfico 11: Evolução do total de exames laboratoriais realizados no Laboratório Municipal, Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Na análise de abril/24 a março /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 14.731 exames.

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

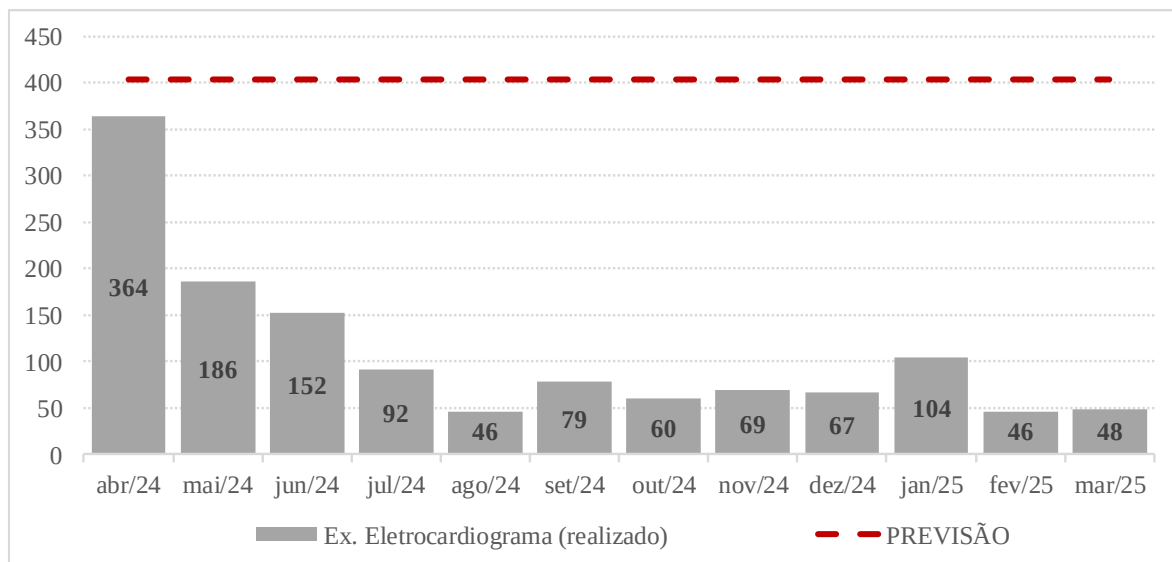


Fonte: [Relatório TiMed.](#)

Os exames radiológicos realizados no período de abril/24 a março /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 1.287 exames. O quantitativo de exames radiológicos apresentou uma queda desde o bimestre anterior devido à operação temporária com apenas um aparelho, já que o setor está em obras, com previsão de conclusão em até seis meses. A reforma abrange todo o ambulatório, o que impactou diretamente a produção, especialmente durante o período de adaptação de uma nova sala dentro do hospital para garantir a continuidade do serviço. Durante essa fase, os exames excedentes, além dos realizados no município, têm sido encaminhados para atendimento fora. Atualmente, os atendimentos estão sendo realizados em uma sala adaptada dentro do hospital, permitindo a manutenção dos serviços até a entrega do novo espaço do ambulatório.

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.



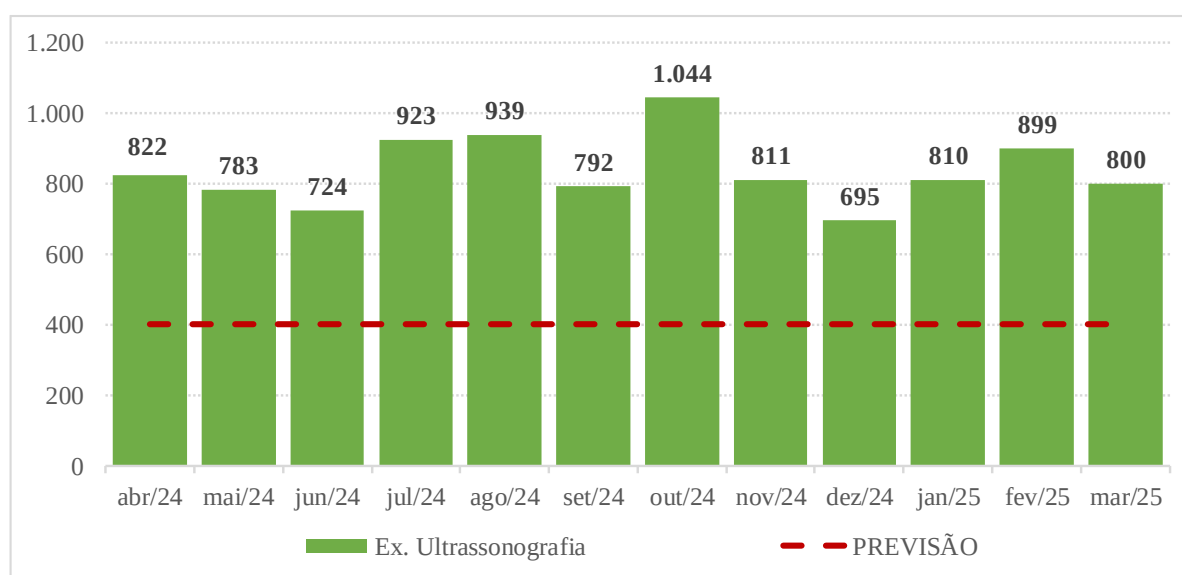
Fonte: [Sistema TiMed / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.](#)

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 abril/24 a março /2025, ficando abaixo da meta prevista de 404 exames. A média anual ficou em 109 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.

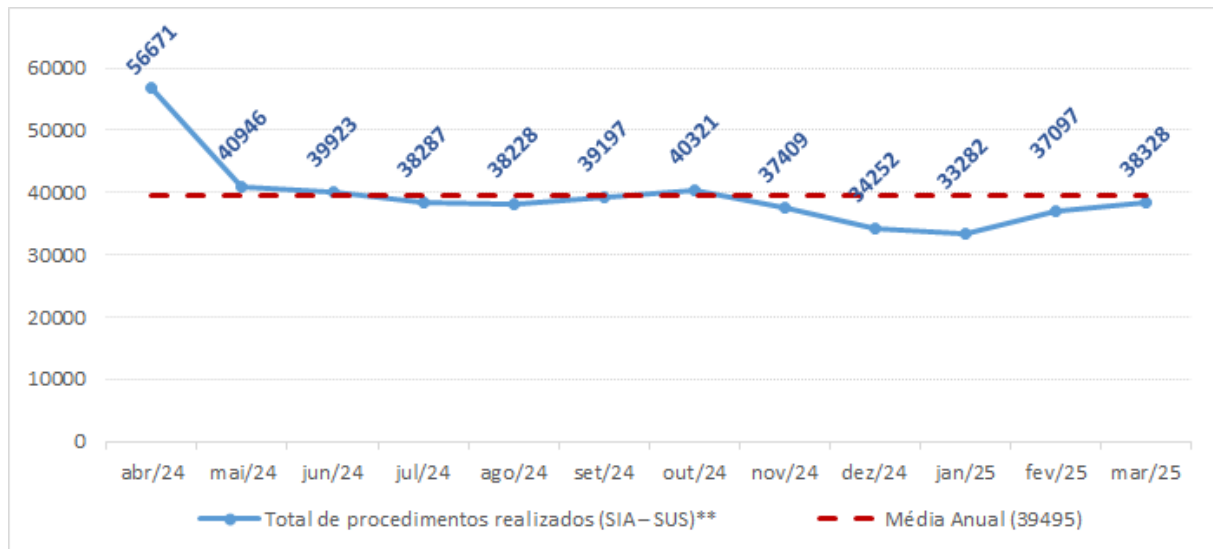
Gráfico 14: Evolução do total de exames de USG realizados no hospital de Pinheiral – últimos 12 meses.



Fonte: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem.

Na análise de abril/24 a março /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 837 exames (Gráfico 14).

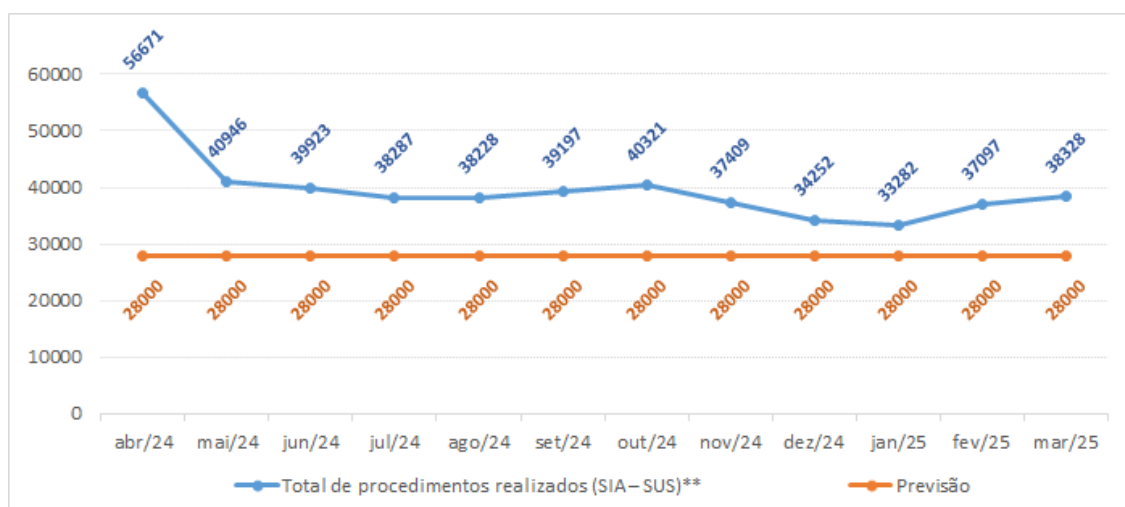
Gráfico 15: Evolução dos procedimentos SIA-SUS realizados no Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal (CNES 2271141), Pinheiral – últimos 12 meses.



** 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](#).

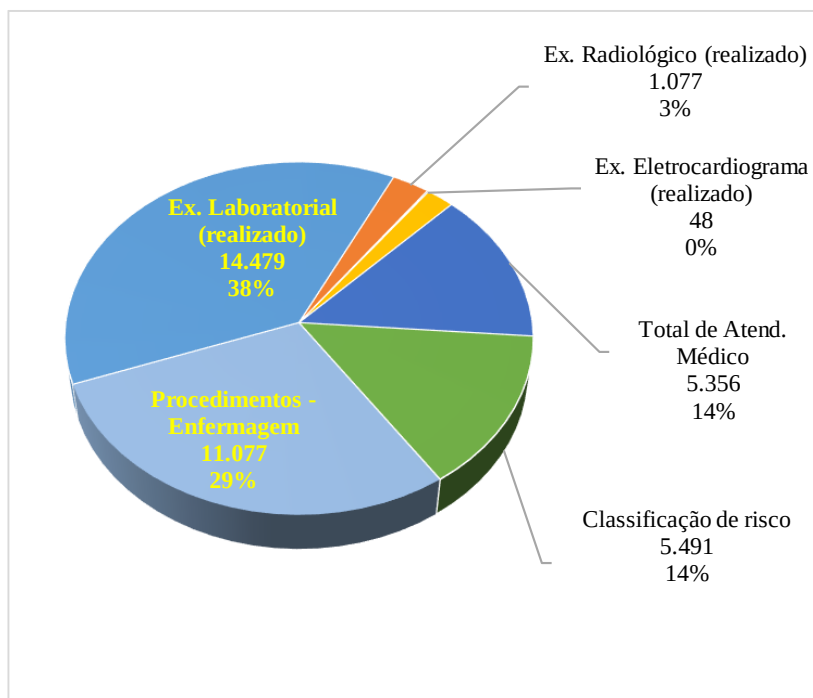
Na análise por grupo, considerando os procedimentos SIA-SUS realizados apenas sob o número do CNES do Pronto Socorro 24h/HMPAGB (2271141), os dados mostram que o número de procedimentos realizados no período de abril/24 a março /2025 apresenta uma média de 39.495 procedimentos (Gráfico 15), superando 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, MARÇO /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.

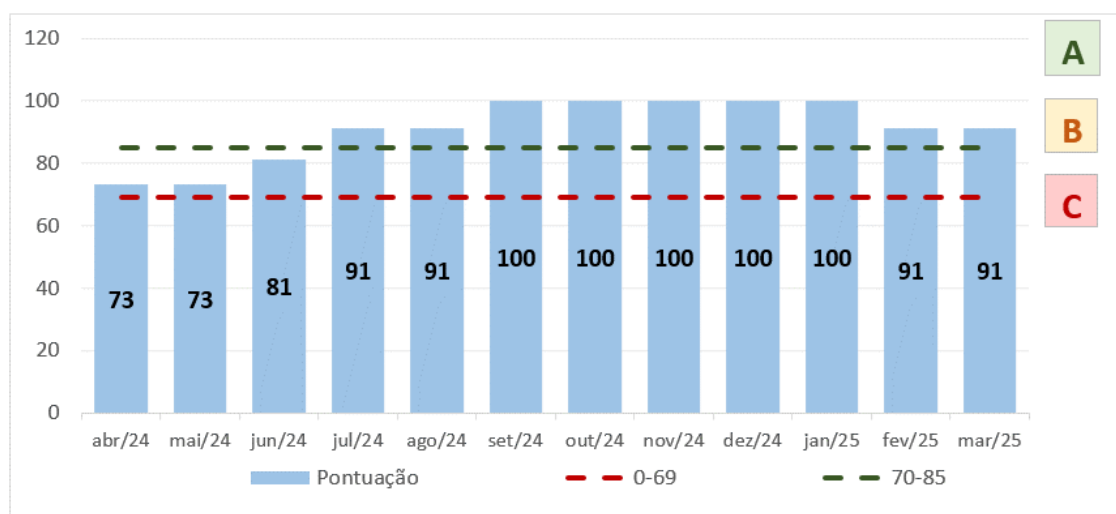
Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no antigo contrato de gestão nº 048/2021, que foram gerados e avaliados referente às ações de saúde do Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório Municipal de Pinheiral durante o mês de março /2025. Observa-se que dos 11 indicadores citados, 10 indicadores atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e obtendo conceito A, como pode ser identificado no Gráfico 18 e Tabela 5.

Tabela 5: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, MARÇO /2025.

INDICADORES DE DESEMPENHO			mar/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	44.970	8	10 min	10
		Total de pacientes classificados	5.491			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	1	1%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	105			
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	7			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.353	99,9%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.356			
5	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	4	100%	100%	9
		Total de óbitos ocorridos no período	4			
6	Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Infecção Hospitalar	Total de prontuários de usuários com infecção hospitalar adquiridos na Unidade revisados pela CCIH	0	100%	100%	9
		Total de casos de infecção hospitalar adquiridos na Unidade no período	0			

7	Taxa de Transferência dos Usuários	Total de usuários transferidos	25	0,5%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.356			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	90	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	90			
9	Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico	990	91%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	1.084			
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	693			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	632	58%	80%	0
		Total de usuários que responderam a pesquisa	1.085			
Total						91
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		mar/25
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		44.970
Total de pacientes classificados		5.491
Meta	10	8,2
Pontuação	10	10

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

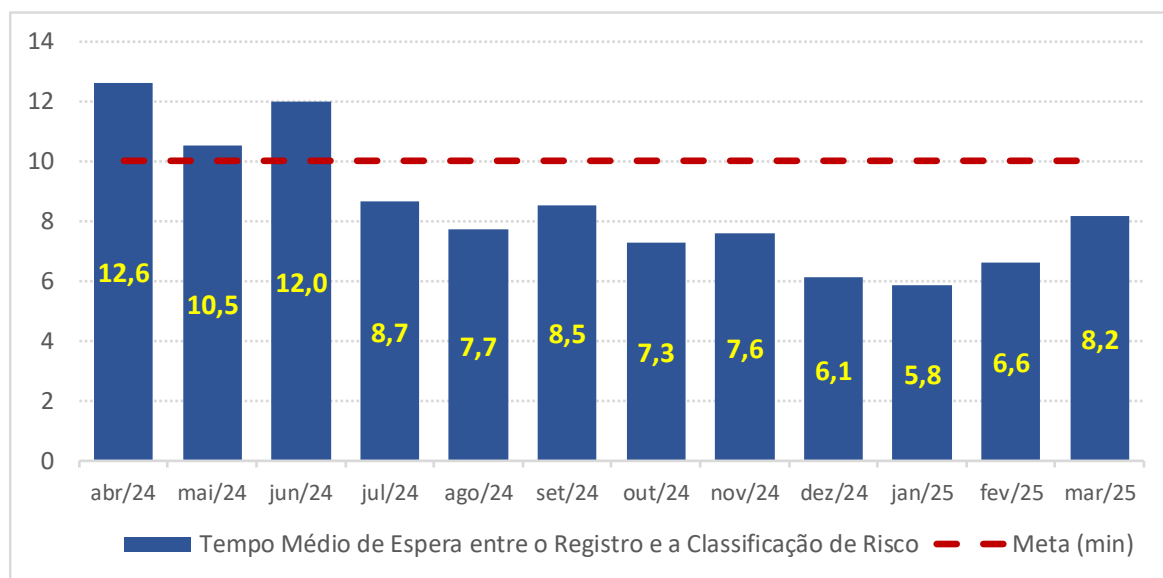
Denominador: Total de pacientes classificados.

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

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

O tempo médio entre o registro e a classificação de risco no Pronto Socorro foi de 8,2 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.



Fonte: Sistema TiMed / SEMS – Pinheiral

Na análise dos últimos 12 meses, observa-se que a meta foi superada em 3 meses, enquanto nos outros 9 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)		mar/25
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		1
Total de saída das três salas de Observação		105
Meta	4%	1%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

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

Para esta competência foram registrados 04 óbitos de pacientes oriundos do Pronto Socorro, sendo 03 óbitos com ocorrência inferior a 24 horas de entrada na unidade e 01 óbitos com ocorrência superior a 24 horas de entrada. Sendo assim, para o cálculo deste indicador, 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	mar/25
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		7
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 março não houve nenhum registro de mortalidade infantil no PS e, portanto, a taxa de mortalidade infantil atingiu a meta esperada para o indicador. Neste relatório para o cálculo do referido indicador utilizamos o número total de saídas da sala de observação infantil do Pronto Socorro, enviado separadamente das saídas adulto pela gerencia de enfermagem, que é a responsável pelo envio das informações.

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

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	mar/25
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.353
Total de prontuário médico		5.356
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.

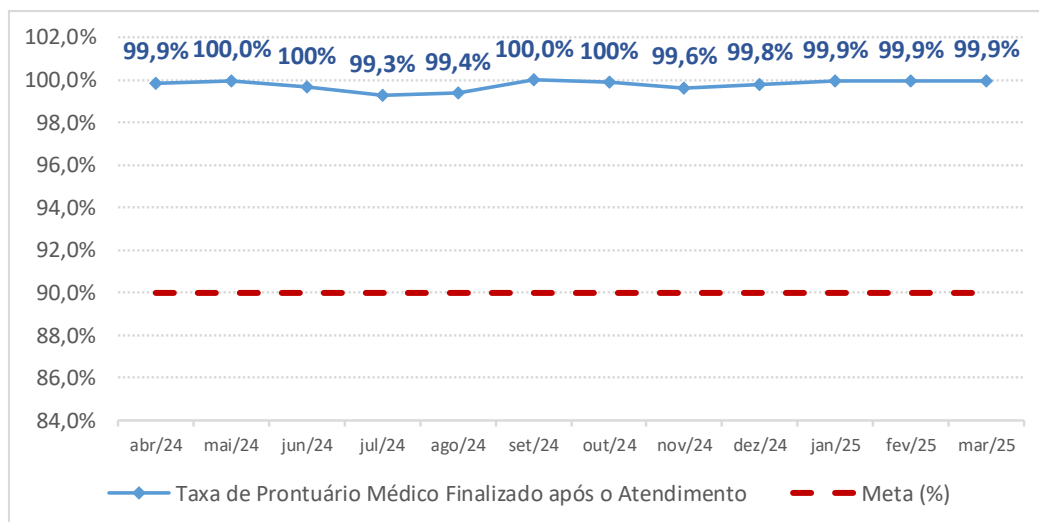
Meta: 90% e pontuação de 09 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Atendimento – TiMed/Vitai.

A taxa de prontuário médico finalizado após o atendimento alcançou a meta (99,9%) prevista para o mês de março (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		mar/25
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		4
Total de óbitos ocorridos no período		4
Meta	100%	100%
Pontuação	9	9

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

Denominador: Total de óbitos ocorridos no período

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

Fonte: Ata da Comissão de Óbito.

A Comissão de Revisão de Óbitos revisou 04 prontuários de pacientes que foram a óbitos no mês de março 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	mar/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 março 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	mar/25
Total de usuários transferidos		25
Total de usuários atendidos		5.356
Meta	1%	0,5%
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 março, onde 25 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	mar/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 março. 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		mar/25
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		990
Total de usuários classificados como risco amarelo		1.084
Meta	85%	91%
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, 90% 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)	mar/25
Total de faltas de todos os colaboradores no mês		0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês		693
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 março, 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	mar/25
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos		632
Total de usuários que responderam a pesquisa		1.085
Meta	80%	58%
Pontuação	9	0

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

Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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

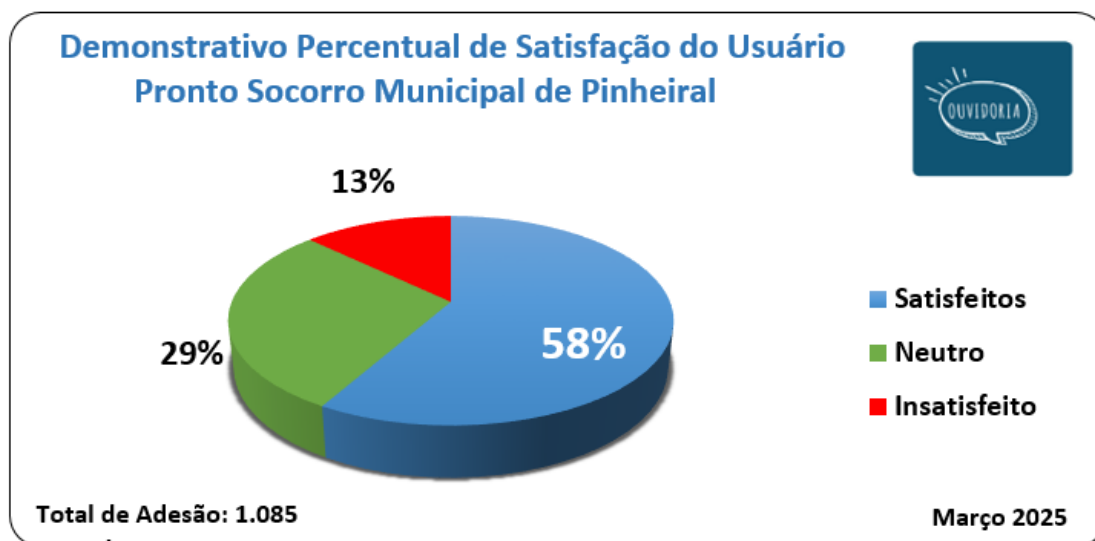
Fonte: Relatório Pesquisa de Satisfação Totem - Ouvidoria Viva Rio.

Com relação ao percentual de satisfação dos usuários que responderam à pesquisa, 58% do total de usuários que responderam à pesquisa no mês de março, se mostram satisfeitos ou muito satisfeitos com os serviços prestados. Sendo assim, a meta prevista de 80% para performance do indicador não foi alcançada no mês em análise (Gráfico 21).

No mês de março de 2025, o indicador de satisfação dos usuários não atingiu a meta pactuada. O resultado foi influenciado por fatores como o aumento da demanda assistencial, especialmente em casos graves que exigiram internação e atenção prolongada da equipe,

resultando em maior tempo de espera para casos de menor gravidade. Também contribuiu a indisponibilidade do totem de pesquisa, ainda sem manutenção pela empresa responsável, comprometendo a coleta padronizada das avaliações. Além disso, observou-se insatisfação relacionada à dispensação de medicamentos, decorrente da falta de distinção, por parte dos usuários, entre as atribuições da farmácia do Pronto Socorro e da farmácia municipal. Medidas corretivas estão em andamento, com foco na melhoria da experiência do usuário e no restabelecimento dos fluxos de avaliação.

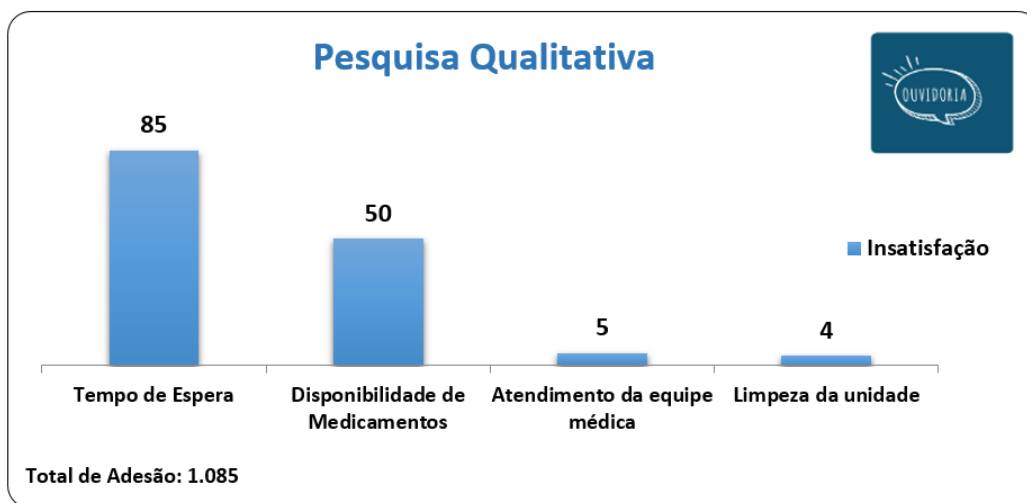
Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- MARÇO /2025.



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

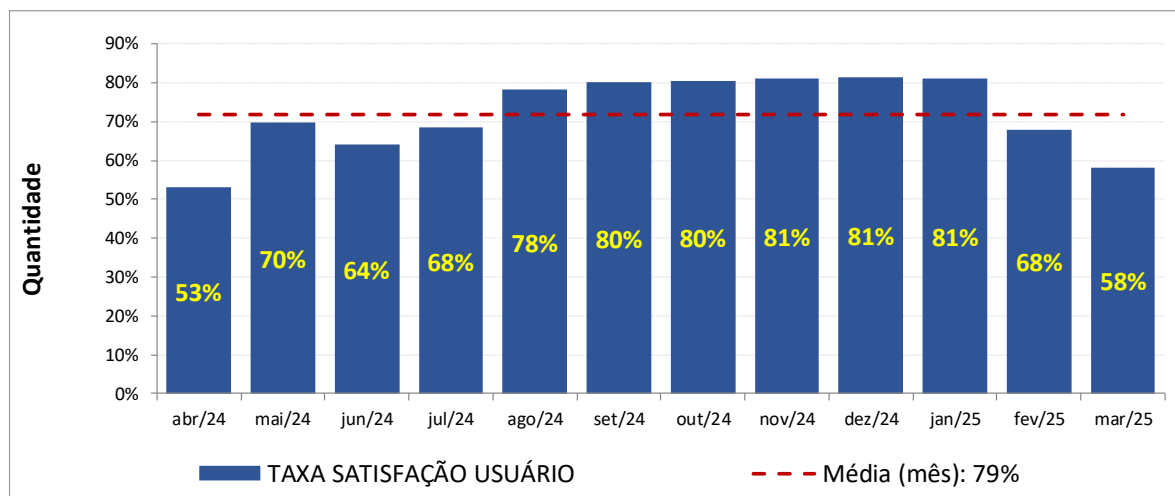
Através da pesquisa de satisfação realizada por meio do Totem, foi possível mensurar as causas das insatisfações em toda a unidade, otimizando as buscas pelas melhorias necessárias aos atendimentos dos usuários, uma vez que este indicador analisa o grau de satisfação do usuário com relação ao atendimento 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 21.1: Motivos das insatisfações - março /2025.



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

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



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

4 Considerações Finais

Este relatório mensal apresenta uma análise detalhada das atividades assistenciais e administrativas realizadas pela OS Viva Rio no Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto-Socorro 24h e Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral no mês de março de 2025. Os dados aqui apresentados reafirmam o nosso compromisso com a transparência, eficiência e a busca constante pela melhoria na qualidade da assistência prestada à população, assegurando que os serviços de saúde atendam de forma eficaz às necessidades do município, com um elevado padrão de qualidade e resolutividade.

Durante o período analisado, os indicadores de desempenho alcançaram 91 pontos, resultando em um conceito A. Dentre os 11 indicadores avaliados, 10 foram cumpridos com sucesso, destacando-se os seguintes: Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Tempo Máximo de Espera para Atendimento ≤ 30 minutos, Taxa de Mortalidade Institucional, Taxa de Mortalidade Infantil, Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Revisão de Óbito, Taxa de Revisão de Prontuário Médico pela Comissão de Infecção Hospitalar, Taxa de Transferência dos Usuários, Taxa de Profissionais de Saúde Cadastrados no CNES e Taxa de Absenteísmo.

Entretanto, o indicador de Taxa de Satisfação do Usuário não atingiu as metas estabelecidas. Para abordar essa questão, a OS Viva Rio está implementando ações estratégicas focadas na qualificação dos processos de trabalho, visando aprimorar a qualidade do atendimento e, assim, alcançar melhores resultados nos índices de satisfação dos usuários.

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



continua por aprimoramento, garantindo que cada unidade sob nossa gestão opere com excelência, responsabilidade e alinhamento às melhores práticas assistenciais e administrativas.

Reafirmamos nosso compromisso com a busca contínua de aprimoramento, assegurando que cada unidade sob nossa gestão opere com excelência, responsabilidade e em conformidade com as melhores práticas assistenciais e administrativas. Estamos empenhados em aprimorar os processos, fortalecer o atendimento à população e colaborar ativamente 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.

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

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

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

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

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

		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15
2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro/21	Fevereiro/22	Março/22	Abril/22	Maio/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	Maio/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	Maio/22	Junho/22
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (4.760,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (717.907,70)	R\$ (751.095,70)	R\$ (1.048.339,93)	R\$ (726.891,17)	R\$ (727.302,70)	R\$ (910.048,19)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54	R\$ 1.068.173,68
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (659.514,38)	R\$ 91.102,19	R\$ 44.740,11	R\$ 123.799,07	R\$ 16.767,18	R\$ 748.452,14
	SALDO INICIAL	R\$ 702.827,37	R\$ 43.312,99	R\$ 134.415,18	R\$ 179.155,29	R\$ 302.954,36	R\$ 319.721,54

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

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

RELATÓRIO FINANCEIRO - HOSPITAL MUNICIPAL AURELINO

Responsável pela informação: Sílvia Haydée Melo Mato Palmi

DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO

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

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

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

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

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

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

		Julho -24	Agosto -24	Setembro -24	Outubro -24	Novembro -24	Dezembro -24
1	RECEITAS	Mês 40	Mês 41	Mês 42	Mês 43	Mês 44	Mês 45
1.1	Repasse 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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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 Provisionamentos	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\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ (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)	

		Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48
1.1	Repassse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10	R\$ 12.904,96
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.840,27
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ 39.060,38
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58	R\$ 183.576,18
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 46	Mês 47	Mês 47
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.978,13)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (22.552,29)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (37.349,10)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)	R\$ (1.528,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (85.685,56)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)	R\$ (517.924,03)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ (747,29)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)	R\$ (39.807,67)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)	R\$ (1.205,27)
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\$ -	R\$ (4,08)	R\$ (14,54)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (98.708,24)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)	R\$ (101.925,60)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)
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\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)	R\$ (69.951,90)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (10,22)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (61.694,03)
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ -	R\$ -	R\$ (39.060,38)
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)	R\$ (174.964,26)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
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	Janeiro -25	Fevereiro -25	Fevereiro -25
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\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)	R\$ (834.621,56)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)
	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)
	SALDO INICIAL	R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17

1.2 Sumário Total

Medição financeira entre orçamento e realização para acompanhamento do Contrato.

Período:				
RUBRICA		Abril/21	Maio/21	Junho/21
		Mês 1	Mês 2	Mês 3
0.5	Repasso do Contrato de Gestão	-	696.999,36	696.999,36
RUBRICA				
Pessoal				
1.1	Salários	(273.728,11)	(347.829,14)	(313.730,00)
1.2	Encargos	(61.662,90)	(90.188,73)	(95.430,52)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(61.125,48)	(14.773,26)	(26.873,27)
1.4	Benefícios	(2.547,00)	(2.039,40)	(1.058,30)
Materiais				
2.1	Drogas e Medicamentos	(21.535,31)	(38.517,35)	(37.778,58)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(44.981,28)	(20.689,56)	(20.206,30)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(1.013,90)	(390,80)	(245,00)
Custos Gerais				
3.1	Abastecimento e Logística	(3.811,37)	(3.000,00)	(3.000,00)
3.2	Análises Clínicas	(102.607,70)	(6.151,96)	(75.501,46)
3.3	Exame Ocupacional	-	(437,50)	-
3.4	Fornecimento de Dosímetros	-	(310,00)	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	(1.000,00)	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(1.718,50)	(4.048,50)	(3.038,50)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares 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
RUBRICA		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	Maio/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 (13° 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
	RUBRICA	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20	Mês 21
0.5	Repasse 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 (13º 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							
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	Empréstimos	-	-	-	-	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
RUBRICA		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 33
0.5	Repasse do Contrato de Gestão	0	728974,44	1457948,88	0	934840,46	1562957,79
RUBRICA							
Pessoal							
1.1	Salários	-325460,92	-344955,88	-337246,53	-338511,41	(461.285,47)	(330.139,69)
1.2	Encargos	(123.101,96)	-112860,21	-115770,37	-60817,81	(122.822,65)	(220.720,86)
1.3	Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisões)	(45.587,13)	-44997,4	-64239,11	-20335,76	(221.017,52)	(231.360,10)
1.4	Benefícios	(1.835,95)	-2158,07	-1304,15	-847,65	(1.290,88)	(14.141,90)
Materiais							
2.1	Drogas e Medicamentos	(42.043,71)	-59201,35	-9235,02	-25975,35	(13.551,80)	(40.429,31)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(11.254,33)	-18707,12	-4548,28	-22711,54	(5.528,87)	(17.645,01)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(777,45)	-737,4	-766,57	0	(520,00)	(535,00)
Custos Gerais							
3.1	Abastecimento e Logística	(3.323,57)	-3323,57	-3323,57	-3323,57	(3.323,57)	-
3.2	Análises Clínicas	-	0	0	0	-	-
3.3	Exame Ocupacional	(768,50)	0	-2753	-411,5	(688,00)	(740,00)
3.4	Fornecimento de Dosímetros	0	0	0	0	-	-
3.5	Link de internet	(1.000,00)	-1000	-1000	0	-	(1.000,00)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.238,89)	-3238,89	-3238,89	-3238,89	(1.665,72)	(4.812,06)
3.7	Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	(1.260,00)	0	-5940	0	-	-
3.8	Motorista (aluguel de carro)	(556,50)	-608,16	-633,72	-613,24	(598,84)	(708,68)
3.9	Prontuário Eletrônico	(10.000,00)	-10000	-10000	-10000	(10.000,00)	(2.179,16)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(34.814,80)	-35259,36	-37715,52	-28839,03	(28.678,42)	(34.451,70)
3.11	Serviços de Raio-X	(3.500,00)	-3500	-3500	-3500	(3.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	0	0	0	0	-	-
3.13	Uniformes	0	0	0	0	-	-
Diretos							
Indiretos		0	0	0	0	-	-
4.1	Rateio da Contratada	(34.491,63)	-39650,21	-33106,34	-87801,54	(32.049,66)	(33.698,12)
Investimentos							
5.1	Especificar (Obras e reformas)	(7.000,00)		-12250	0	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		(650.015,34)	(680.197,62)	(646.571,07)	(606.927,29)	(906.521,40)	(936.061,59)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO		(646.118,18)	(43.992,13)	816.113,49	(600.649,70)	33.390,49	633.290,82
6.1	Empréstimos	0	0	0	0	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	138,93	11,91	-228,47	634,06	-	(522,72)
7.2	Transferência entre Contratos	0	0	0	0	-	-
8.1	Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	3897,16	-92768,95	4735,68	6277,59	5.071,43	6.394,62
Conciliação Sumário x Quadro 2		-	(0,00)	0,00	(0,00)	-	(0,00)
RESUMO		Mês 28	Mês 29	Mês 30	Mês 31	Mês 32	Mês 32
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)		1.276.173,23	630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24
TOTAL DE RECEITAS		4.036,09	733.838,54	1.463.093,93	7.024,76	1.569.446,06	1.569.446,06
TOTAL DE DESPESAS		(650.015,34)	(777.818,76)	(647.208,91)	(607.040,40)	(936.677,96)	(936.677,96)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO		630.193,98	586.213,76	1.402.098,78	802.083,14	1.434.851,24	2.067.619,34

Período:		jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24
RUBRICA		Mês 34	Mês 35	Mês 36	Mês 37	Mês 38	Mês 39
0.5	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
RUBRICA		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

2 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380117273073981
01/04/2025 17:38:45

Cliente							
Agência	183-X						
Conta	42131-6 VIVA RIO						
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	57.832,03			12.428,758700		
25/03/2025	RESGATE	39.060,38	310,67		8.402,055409	4,685883166	4.026,703291
	Aplicação 24/10/2024	39.060,38	310,67		8.402,055409		
25/03/2025	RESGATE	99,10	0,78		21,315085	4,685883166	4.005,388206
	Aplicação 24/10/2024	99,10	0,78		21,315085		
31/03/2025	SALDO ATUAL	18.806,18			4.005,388206		4.005,388206
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	57.832,03					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	39.159,48					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	445,08					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	311,45					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	133,63					
	SALDO ATUAL =	18.806,18					
Valor da Cota							
28/02/2025	4,653081504						
31/03/2025	4,695219397						
Rentabilidade							
No mês	0,9055						
No ano	2,8054						
Últimos 12 meses	10,5153						

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

G3380109003413661
01/04/2025 09:38:31

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
25/03/2025		0000	14049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	39.159,48 C	
25/03/2025		0183	99015	Transferência enviada	553.519.000.026.135	39.060,38 D	
				25/03 10:41 VIVA RIO			
25/03/2025		0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.840.800.335.865	99,10 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/03/2025			
31/03/2025		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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338011 72730 73981
01/04/2025 17:38:17

Cliente								
Agência	3519-X							
Conta	26135-1 VIVA RIO							
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.047.211,19				225.057,563685		
06/03/2025	RESGATE	359.022,79	724,33		31,64	77.249,982527	4,657331280	147.807,581158
	Aplicação 31/01/2025	316.930,75	722,49			68.204,992280		
	Aplicação 25/02/2025	1.009,98	0,16		1,63	217,242888		
	Aplicação 28/02/2025	41.082,06	1,68		30,01	8.827,747359		
07/03/2025	APLICAÇÃO	63.034,10				13.528,194629	4,659461349	161.335,775787
10/03/2025	RESGATE	22.635,44	3,18		27,47	4.862,253744	4,661642768	156.473,522043
	Aplicação 28/02/2025	22.635,44	3,18		27,47	4.862,253744		
11/03/2025	RESGATE	6.102,33	1,16		8,83	1.310,592181	4,663784883	155.162,929862
	Aplicação 28/02/2025	6.102,33	1,16		8,83	1.310,592181		
12/03/2025	RESGATE	7.920,77	1,96		13,11	1.700,805536	4,665930251	153.462,124326
	Aplicação 28/02/2025	7.920,77	1,96		13,11	1.700,805536		
13/03/2025	RESGATE	92.391,22	29,39		166,29	19.834,156929	4,668053214	133.627,967397
	Aplicação 28/02/2025	92.391,22	29,39		166,29	19.834,156929		
14/03/2025	RESGATE	42.580,94	16,55		82,99	9.138,865660	4,670216369	124.489,101737
	Aplicação 28/02/2025	42.580,94	16,55		82,99	9.138,865660		
17/03/2025	RESGATE	7.927,26	4,21		14,11	1.700,538783	4,672389761	122.788,562954
	Aplicação 28/02/2025	7.927,26	4,21		14,11	1.700,538783		
18/03/2025	RESGATE	92.892,30	57,73		171,06	19.920,866503	4,674550175	102.867,696451
	Aplicação 28/02/2025	92.892,30	57,73		171,06	19.920,866503		
19/03/2025	RESGATE	8.917,15	6,50		16,27	1.911,576469	4,676726327	100.956,119982
	Aplicação 28/02/2025	8.917,15	6,50		16,27	1.911,576469		
20/03/2025	RESGATE	50.768,47	42,32		92,65	10.879,387494	4,678888405	90.076,732488
	Aplicação 28/02/2025	50.768,47	42,32		92,65	10.879,387494		
21/03/2025	RESGATE	3.510,40	3,33		6,34	751,957677	4,681207610	89.324,774811
	Aplicação 28/02/2025	3.510,40	3,33		6,34	751,957677		
24/03/2025	APLICAÇÃO	72.328,52				15.442,998098	4,683580192	104.767,772909
24/03/2025	RESGATE	33,36	0,03		0,04	7,137702	4,683580192	104.760,635207
	Aplicação 28/02/2025	33,36	0,03		0,04	7,137702		
25/03/2025	RESGATE	55.415,41	73,49		62,21	11.854,992545	4,685883166	92.905,642662
	Aplicação 28/02/2025	55.415,41	73,49		62,21	11.854,992545		
27/03/2025	RESGATE	1.008,75	1,63		0,80	215,577400	4,690565885	92.690,065262
	Aplicação 28/02/2025	1.008,75	1,63		0,80	215,577400		
31/03/2025	RESGATE	8,52	0,01			1,816742	4,695219397	92.688,248520
	Aplicação 28/02/2025	8,52	0,01			1,816742		
31/03/2025	SALDO ATUAL	435.191,66				92.688,248520		92.688,248520
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	1.047.211,19							
APLICAÇÕES (+)	135.362,62							
RESGATES (-)	751.135,11							
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.412,59							
IMPOSTO DE RENDA (-)	965,82							
IOF (-)	693,81							
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.752,96							
SALDO ATUAL =	435.191,66							
Valor da Cota								
28/02/2025	4,653081504							
31/03/2025	4,695219397							
Rentabilidade								
No mês	0,9055							
No ano	2,8054							



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

Últimos 12 meses 10,5153

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

G3380109003413661
01/04/2025 09:37:04

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 03 / 2025 até 31 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/03 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,68 D	
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/03 10:44 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,68 D	
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/03 10:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,66 D	
06/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 06/03 16:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	77,70 D	
06/03/2025		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	69.244	18.025,92 D	
06/03/2025		0000	13134	Folha de Pagamento	69.245	5.724,58 D	
06/03/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.601	3.251,95 D	
06/03/2025		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	30.602	325.059,85 D	
06/03/2025		0000	13105	Pix - Enviado 06/03 15:57 VIVA RIO	30.603	6.840,27 D	
06/03/2025		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/03/2025	820.651.100.081.643	7,50 D	
06/03/2025		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	359.022,79 C	0,00 C
07/03/2025		3519	99015	Transferência recebida 07/03 17:42 VIVA RIO	553.519.000.043.539	45.000,00 C	
07/03/2025		3519	99015	Transferência recebida 07/03 17:35 VIVA RIO	553.519.000.412.004	12.893,83 C	
07/03/2025		0000	14175	TED-Crédito em Conta 341 9160 00343941000128 VIVA RIO	373.121.335	6.840,27 C	
07/03/2025		0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	63.034,10 D	
07/03/2025		0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	30.701	1.700,00 D	0,00 C
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 17:42 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	105,63 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 17:43 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	12,39 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 17:44 ANDREZA DA SILVA DE JESU	553.259.000.026.199	17,64 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferido para Poupança 10/03 20:11 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	368,52 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferido para Poupança 10/03 20:12 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	10,28 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferido para Poupança 10/03 20:13 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	10,28 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferido para Poupança 10/03 20:14 FABRICIO DA SILVA LIMA	553.259.510.009.239	368,52 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	20,29 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 10:39 VIVA RIO	553.519.000.040.788	3,09 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada 10/03 10:50 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,18 D	
10/03/2025		3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,69 D	

10/03 10:55 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	516,30 D
10/03 11:32 VIVA RIO					
10/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	133,34 D
10/03 16:34 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	13105	TED	31.001	9.505,85 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	13105	TED	31.002	9.853,76 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.003	640,55 D
10/03 17:32 BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIR					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.004	8,06 D
10/03 17:34 BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIR					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.005	48,29 D
10/03 17:36 BEATRIZ ANDRADE DE OLIVEIR					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.006	777,17 D
10/03 17:38 CLAUDINEIA AGUIAR CUNHA					
10/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.007	50,71 D
10/03 17:41 CLAUDINEIA AGUIAR CUNHA					
10/03/2025	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	870.691.201.006.683	174,90 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	22.635,44 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	40,46 D
11/03 09:43 VIVA RIO					
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,18 D
11/03 09:55 VIVA RIO					
11/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	43,19 D
11/03 10:03 VIVA RIO					
11/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	6.000,00 D
11/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.070.602	2,50 D
Cobrança referente 11/03/2025					
11/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	6.102,33 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	38,19 D
12/03 10:44 VIVA RIO					
12/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,34 D
12/03 11:13 VIVA RIO					
12/03/2025	0000	13134	Folha de Pagamento	30.768	2.389,44 D
12/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	30.797	3.036,80 D
12/03/2025	0000	13105	TED	31.201	2.400,00 D
341 9160 000343941000128 VIVA RIO					
12/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.200.093.114	13,00 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	880.711.200.134.581	20,00 D
Cobrança referente 12/03/2025					
12/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.920,77 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	56,64 D
13/03 10:06 VIVA RIO					
13/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.056,93 D
13/03 10:19 VIVA RIO					
13/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	34.302	86.242,00 D
13/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	34.314	4.975,00 D
13/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.721.200.053.584	3,15 D
Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.721.200.056.430	57,50 D
Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	92.391,22 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
14/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	95,81 D
14/03 10:27 VIVA RIO					
14/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	247,09 D
14/03 10:37 VIVA RIO					
14/03/2025	0000	13105	Pix - Enviado	31.401	37.713,17 D

14/03 09:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
14/03/2025	0000	13105	Impostos	31.402	4.524,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
14/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	42.580,94 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
17/03/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	10,22 C
			17/03 14:51 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	361,93 D
			17/03 09:36 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	11,24 D
			17/03 11:06 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,35 D
			17/03 11:22 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,12 D
			17/03 11:27 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,22 D
			17/03 11:35 VIVA RIO		
17/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,12 D
			17/03 14:50 VIVA RIO		
17/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	46.153	7.508,00 D
17/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.761.100.096.577	2,50 D
			Cobrança referente 17/03/2025		
17/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	7.927,26 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	148,34 D
			18/03 10:14 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,92 D
			18/03 10:46 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,92 D
			18/03 11:03 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	10,00 D
			18/03 11:15 VIVA RIO		
18/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,46 D
			18/03 11:40 VIVA RIO		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.801	54.285,54 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.802	36.448,95 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.803	1.481,87 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	13105	Impostos	31.804	494,30 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	92.892,30 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,40 D
			19/03 10:34 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	21,50 D
			19/03 10:56 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,16 D
			19/03 11:08 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,15 D
			19/03 11:24 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,81 D
			19/03 11:39 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,81 D
			19/03 11:59 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,85 D
			19/03 12:00 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,59 D
			19/03 12:18 VIVA RIO		
19/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	784,76 D
			19/03 14:42 VIVA RIO		
19/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.059	6.925,00 D
19/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.073	1.038,40 D
19/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.781.200.050.346	3,40 D

Cobrança referente 19/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	890.781.200.050.347		13,85 D
Cobrança referente 19/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	890.781.200.050.348		2,07 D
Cobrança referente 19/03/2025						
19/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	890.781.200.052.601		16,40 D
Cobrança referente 19/03/2025						
19/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8.917,15 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		68,30 D
20/03 10:02 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		64,10 D
20/03 10:14 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		23,90 D
20/03 10:29 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		14,54 D
20/03 10:43 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		56,90 D
20/03 11:03 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		4,76 D
20/03 11:13 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		1,95 D
20/03 11:48 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		26,59 D
20/03 11:59 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		10,59 D
20/03 12:49 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		105,46 D
20/03 13:15 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		49,84 D
20/03 13:31 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		375,16 D
20/03 10:57 VIVA RIO						
20/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004		475,81 D
20/03 11:08 VIVA RIO						
20/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	58.578		1.204,40 D
20/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709		48.139,70 D
20/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	850.791.200.188.691		6,80 D
Cobrança referente 20/03/2025						
20/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	850.791.200.188.692		96,27 D
Cobrança referente 20/03/2025						
20/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	850.791.200.188.693		2,40 D
Cobrança referente 20/03/2025						
20/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	850.791.200.192.219		41,00 D
Cobrança referente 20/03/2025						
20/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	50.768,47 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
21/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	36.207		3.500,00 D
21/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta	890.801.200.060.034		3,40 D
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec	890.801.200.060.035		7,00 D
Cobrança referente 21/03/2025						
21/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	3.510,40 C	0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil						
24/03/2025	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.026.315		75.883,98 C
24/03 16:14 RJ 330395 FMS ENFERMAGEM						
24/03/2025	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788		0,91 C
24/03 14:33 VIVA RIO						
24/03/2025	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788		53,77 D
24/03 16:12 VIVA RIO						
24/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	37.350		1.000,00 D
24/03/2025	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	37.355		1.681,30 D
24/03/2025	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087		72.328,52 D
24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Bolet	32.401		218,00 D
CBD BILHETE DIGITAL SA						

24/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	32.402	603,30 D
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.325.338	3,40 D
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.325.339	2,00 D
24/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.325.340	3,36 D
24/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 24/03/2025	830.831.200.327.693	24,60 D
24/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	33,36 C 0,00 C
25/03/2025	0183	99015	Transferência recebida 25/03 10:41 VIVA RIO	550.183.000.042.131	39.060,38 C
25/03/2025	3519	99015	Transferência enviada 25/03 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,59 D
25/03/2025	3519	99015	Transferência enviada 25/03 11:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,85 D
25/03/2025	3519	99015	Transferência enviada 25/03 17:40 VIVA RIO	553.519.000.043.539	45.000,00 D
25/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.784	2.871,86 D
25/03/2025	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	32.809	5.913,25 D
25/03/2025	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	32.816	1.986,56 D
25/03/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	32.501	2.387,43 D
25/03/2025	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	32.502	36.188,52 D
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.152.640	13,00 D
25/03/2025	0000	13113	Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.152.641	13,00 D
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pag Forn Cred Cta Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.196.410	3,40 D
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.196.411	11,82 D
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.196.412	3,97 D
25/03/2025	0000	13113	Tar Lib/Ant Float Fornec Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.196.413	5,74 D
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.199.810	65,60 D
25/03/2025	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 25/03/2025	880.841.200.199.811	8,20 D
25/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	55.415,41 C 0,00 C
27/03/2025	0000	13105	Pagamento de Boleto TICKET SERVICOS SA	32.701	1.008,75 D
27/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Agil	87	1.008,75 C 0,00 C
31/03/2025	3519	99015	Transferência enviada 31/03 08:58 VIVA RIO	553.519.000.040.788	6,33 D
31/03/2025	3519	99015	Transferência enviada 31/03 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,19 D
31/03/2025	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	8,52 C
31/03/2025	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.



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G338011 72730 73981
01/04/2025 17:39:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3519-X / 26135-1

Saldo: 0,00 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade VIVA RIO

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

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 12:04:10 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **0D03.B929.0DD2.5724**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.

24/03/2025, 11:03

Consulta Regularidade do Empregador

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: 23/03/2025 a 21/04/2025

Certificação Número: 2025032300310021689314

Informação obtida em 24/03/2025 11:03:31

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	

10/02/2025, 12:53

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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.

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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



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 anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 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**.



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

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 85685198

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

 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 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 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 daninternet.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



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.



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.

06/03/2025, 11:27

Consulta Regularidade do Empregador

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: 04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030400340021689330

Informação obtida em 06/03/2025 11:27:28

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



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2025151465947
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/CNPJ: 343941000128	CAD-ICMS: Inscrito
NOME/RAZÃO SOCIAL: VIVA RIO	
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. EMITIDA EM: 26/02/2025 11:44 VÁLIDA ATÉ: 27/05/2025 11:44 Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
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.	

10/02/2025, 12:53

novoportal.smf.rio.rj.gov.br/PF302SINAEWEB/pages/NOVOSINAE/CertidaoNegativa401.aspx



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
Coordenadoria do ISS e Taxas

Nº Autenticação: 9917996722

Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F

Controle: 744022029

Validade: 11/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Nome: VIVA RIO

CNPJ: 00.343.941/0001-28

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.

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.

Certidão expedida com base na Resolução SMFP nº 3390, de 29/11/2024.

Rio de Janeiro, 10 de FEVEREIRO de 2025

Hora: 12:53

OBSERVAÇÕES

- I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Carioca Digital, no endereço carioca.rio.
- II - O presente documento não certifica inexistência de débitos de ISS declarados pelo contribuinte no âmbito do Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de situação fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

Certidão emitida pelo SINAE - Em 10/02/2025 12:53:29



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 anverso, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 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**.

 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 - RJ Cep: 22411-030, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 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

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: 01/03/2025 a 31/03/2025										
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.

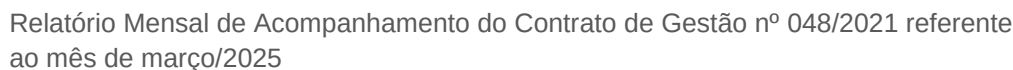
Com intenção de atualizarmos sobre as informações da Unidade de P S PINHEIRAL seguem abaixo os novos informativos.

A	Gerente Administrativo
A	Medico Pediatra

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.



VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52		Seção: M.21.6010.10100575	
Centro Custo: 11100575							
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
				Início - Fim Últ. Afast.			
N2116382	ANDREIA BARBOSA COUTINHO BENICIO				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo
02/12/2019			1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				25	1.213,33	0003 INSS	9 117,92
0045 DIF. FERIAS				25	46,67	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 4,20
0066 DIF. 130. SALARIO				12	56,00	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	0 12,41
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES				25	29,06	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9 1,00
0097 INSALUBRIDADE				0	253,00	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS	12 13,95
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR				5	17,43		
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR				5	5,81		
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS				25	40,50		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)				5	130,44		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				5	331,36	B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				5	110,45	B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	128,38	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,20	B	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	33,13	B	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	33,13	B	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	133,44	B	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	11,13	B	
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS				25	116,23	B	
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS				25	116,23	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.645,76	B	
9011 RATEIO				0	100,00	B	
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	121,03	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,87	B	
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		149,48	Liquido	1.645,76 INSS SEGURADOS 182,61
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.582,56 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		155,25	Base IRRF 13º	56,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		116,23	Base IRRF Férias	354,60
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.931,38	Base Sal. Fam.	1.466,33
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		56,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial		163,80					
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		2.047,61					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		1.795,24					
Base INSS - Envelope		1.931,38					
Base INSS 13º - Envelope		56,00					
Base FGTS		2.047,61					
Base FGTS 13º		56,00					
FGTS Dep.		163,81					
FGTS 13º Dep.		4,48					
FGTS Dep. (SEFIP)		163,80					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO

<

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Admissão: 02/2025		Per: Folha Mensal		Seção: M.21.6010.10100575	
Centro Custo: 11100575					
Chapa - Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão				Início - Fim Últ. Afast.
N2114668	ELAINE PIRES VIEIRA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Férias
04/09/2018	1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		7	339,73	0003 INSS	12 142,78
0041 FÉRIAS NO MES		23	1.365,10	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 4,20
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES		7	415,46	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 2.191,50
0045 DIF. FÉRIAS		23	42,93	0098 INSS FÉRIAS	9 141,04
0066 DIF. 130. SALARIO		12	56,00	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	7,5 41,54
0076 1/3 FÉRIAS NO MES		23	455,03	0198 DIF. INSS FÉRIAS PROXIMO MES	7,5 1,37
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		7	138,49	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL	9 15,05
0079 DIF. 1/3 FÉRIAS MES		23	14,94	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9 2,48
0080 DIF. FÉRIAS PROXIMO MES		7	15,65		
0081 DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MES		7	4,55		
0097 INSALUBRIDADE		0	70,84		
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS		23	1,89		
0407 ADICIONAL NOTURNO		72	104,83		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		3	240,00		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO		2	220,00		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		1	160,00		
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO		1	220,00		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30	176,06		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	142,78	B	
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL		9	141,04	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	4,20	B	
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5	41,54	B	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	176,06	B	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	27,60	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.498,74	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0	160,21	B	
9014 Base de IRRF Férias Envelope		0	2.374,08	B	
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		3	240,00	B	
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		2	220,00	B	
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		1	160,00	B	
9528 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO		1	220,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,09	B	
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		2.540,76 Líquido		1.498,74 INSS SEGURADOS 306,35
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.433,36 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado		288,02 Base IRRF 13º		56,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS		0,00 Base IRRF Férias		2.374,08
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS		3.253,49 Base Sal. Fam.		3.175,53
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		56,00 Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial	260,27				
FGTS 130. Sal. eSocial	4,48				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	3.253,49				
Base FGTS 130. Sal. eSocial	56,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	4.039,50				
Base INSS - Envelope	3.253,49				
Base INSS 13º - Envelope	56,00				
Base FGTS	3.253,49				
Base FGTS 13º	56,00				
FGTS Dep.	260,28				
FGTS 13º Dep.	4,48				
FGTS Dep. (SEFIP)	260,27				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,48				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão Demissão Salário Seção Status Movimento		Início - Fim Ult. Afast.			
N2117957 ELIDIANE CAETANO SANTOS ARAUJO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
08/03/2021 1.456,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.456,00 0003 INSS	9	194,07
0066 DIF. 130. SALARIO		12	56,00 0011 INSS 130. SALARIO	7,5	4,20
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60 0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	9	15,84
0407 ADICIONAL NOTURNO		96	139,78 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9	4,62
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		3	240,00 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	394,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		1	160,00		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	176,07		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	194,07 B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	4,20 B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	176,07 B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	51,33 B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	2.028,72 B		
9011 RATEIO		0	100,00 B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0	160,23 B		
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		3	240,00 B		
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00 B		
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		1	160,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,65 B		
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53 B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos 612,73 Liquido	2.028,72	INSS SEGURADOS 218,73
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa 0,00 Base IRRF	2.409,38	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado 198,27 Base IRRF 13º	56,00	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 2.409,38 Base Sal. Fam.	2.409,38	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS 56,00 Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial		192,75			
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Base FGTS eSocial		2.409,38			
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Proventos		2.641,45			
Base INSS - Envelope		2.409,38			
Base INSS 13º - Envelope		56,00			
Base FGTS		2.409,38			
Base FGTS 13º		56,00			
FGTS Dep.		192,75			
FGTS 13º Dep.		4,48			
FGTS Dep. (SEFIP)		192,75			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			
N1168851 JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo	
03/04/2024 1.456,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.456,00 0003 INSS	9	135,59
0005 SALARIO FAMILIA		2	130,00 0011 INSS 130. SALARIO	7,5	3,15
0066 DIF. 130. SALARIO		9	42,00 0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	9	10,08
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	7,5	3,15
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		27	162,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	135,59 B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	3,15 B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	162,40 B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	42,00 B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	1.942,03 B		
9011 RATEIO		0	100,00 B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0	101,92 B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.518,00 B		
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	241,60 B		
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5	42,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,02 B		
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53 B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos 151,97 Liquido	1.942,03	INSS SEGURADOS 151,97
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa 0,00 Base IRRF	1.759,60	INSS DEDUÇÃO 130,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado 138,74 Base IRRF 13º	42,00	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 1.759,60 Base Sal. Fam.	1.759,60	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS 42,00 Num. Depend. IRRF	1,00	
FGTS eSocial		140,76			
FGTS 130. Sal. eSocial		3,36			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Base FGTS eSocial		1.759,60			
Base FGTS 130. Sal. eSocial		42,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Proventos		2.094,00			
Base INSS - Envelope		1.759,60			
Base INSS 13º - Envelope		42,00			
Base FGTS		1.759,60			
Base FGTS 13º		42,00			
FGTS Dep.		140,77			
FGTS 13º Dep.		3,36			
FGTS Dep. (SEFIP)		140,76			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		3,36			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575					
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento			
N2110927 JOSE PIRES FERREIRA PENA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		AF. Previdência			
15/03/2017		1.456,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		04/07/2018 - -P	
9011 RATEIO		0	100,00 B				
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53 B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	INSS SEGURADOS	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	0,00	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	0,00	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	0,00						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	0,00						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	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						
N1161053 JULIANA DE SOUZA RIBEIRO		AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo			
01/07/2022		1.456,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.456,00	0003 INSS		9	173,04
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0163 ATRASO		0,52	3,76
0407 ADICIONAL NOTURNO		48	69,89	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9	16,20
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA		3	240,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	248,74
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	180,03				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	173,04 B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	180,03 B				
9010 LÍQUIDO SALARIAL		0	1.917,78 B				
9011 RATEIO		0	100,00 B				
9012 DIF LÍQUIDO SALARIAL		0	55,04 B				
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA		3	240,00 B				
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO		1	110,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	21,76 B				
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53 B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	441,74	Líquido	1.917,78	INSS SEGURADOS	189,24
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.175,73	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	173,04	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	3,76	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.175,73	Base Sal. Fam.	2.179,49		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	174,05						
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.175,73						
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.359,52						
Base INSS - Envelope	2.175,73						
Base INSS 13º - Envelope	0,00						
Base FGTS	2.175,73						
Base FGTS 13º	0,00						
FGTS Dep.	174,06						
FGTS 13º Dep.	0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)	174,05						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2115985	MICHAEL CARELI DE NADER		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Ativo	
03/09/2019							18/02/2025 -	24/02/2025-P
0002 DIAS TRABALHADOS				23	1.116,27	0003 INSS		9 162,59
0066 DIF. 130. SALARIO				12	56,00	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 4,20
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9 14,71
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	300,00	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9 5,04
0215 ATESTADO MEDICO				7	339,73			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	163,52			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	162,59	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,20	B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	163,52	B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	56,00	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.092,58	B		
9011 RATEIO				0	100,00	B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	148,81	B		
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,16	B		
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			186,54 Líquido		2.092,58 INSS SEGURADOS	186,54
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		2.059,60 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			166,79 Base IRRF 13º		56,00 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			2.059,60 Base Sal. Fam.		2.059,60	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			56,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		164,76						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		2.059,60						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.279,12						
Base INSS - Envelope		2.059,60						
Base INSS 13º - Envelope		56,00						
Base FGTS		2.059,60						
Base FGTS 13º		56,00						
FGTS Dep.		164,77						
FGTS 13º Dep.		4,48						
FGTS Dep. (SEFIP)		164,76						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52		V.12.1.2406.224			
Comp: 02/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575			
Admissão		Demissão		Salário		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N1161543	RAYANE NOBRE TAVARES		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
01/09/2022									
0002	DIAS TRABALHADOS			27	1.310,40	0003 INSS		9	126,19
0045	DIF. FERIAS			27	50,40	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,20
0066	DIF. 130. SALARIO			12	56,00	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		9	11,09
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES			27	19,66	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	4,45
0097	INSALUBRIDADE			0	273,24	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS		9	7,07
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR			3	6,55				
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR			3	2,18				
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS			27	6,57				
0407	ADICIONAL NOTURNO			16	23,30				
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			3	123,23				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	177,72	B			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	59,24	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	133,27	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,20	B			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	17,77	B			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	17,77	B			
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	123,23	B			
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	49,47	B			
0252	ESTORNO BASE INSS DISSÍDIO RET. FERIAS			27	78,63	B			
0282	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS			27	78,63	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.720,53	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL			0	112,14	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,09	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		153,00	Líquido		1.720,53	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.685,57	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		148,16	Base IRRF 13º		56,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		78,63	Base IRRF Ferias		186,45	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.852,63	Base Sal. Fam.		1.606,94	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		56,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		154,50							
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.931,26							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.873,53							
Base INSS - Envelope		1.852,63							
Base INSS 13º - Envelope		56,00							
Base FGTS		1.931,26							
Base FGTS 13º		56,00							
FGTS Dep.		154,50							
FGTS 13º Dep.		4,48							
FGTS Dep. (SEFIP)		154,50							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N2113380	REGIANE LUCIA DA SILVA		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo		
01/02/2018									
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.456,00	0003 INSS		9	135,59
0066	DIF. 130. SALARIO			12	56,00	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,20
0097	INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		9	17,30
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			30	192,22	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	5,04
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	135,59	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,20	B			
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	192,22	B			
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	56,00	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.845,69	B			
9011	RATEIO			0	100,00	B			
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL			0	174,92	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,16	B			
B001	SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		162,13	Líquido		1.845,69	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.759,60	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		139,79	Base IRRF 13º		56,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Ferias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.759,60	Base Sal. Fam.		1.759,60	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		56,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		140,76							
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.759,60							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.007,82							
Base INSS - Envelope		1.759,60							
Base INSS 13º - Envelope		56,00							
Base FGTS		1.759,60							
Base FGTS 13º		56,00							
FGTS Dep.		140,77							
FGTS 13º Dep.		4,48							
FGTS Dep. (SEFIP)		140,76							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA			V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		Cx: 0	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Admissão:		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575

Chapa - Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início - Fim Últ. Afast.

N2104214 SUZANA DA SILVA ALEXANDRE		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			AF. Previdência	
26/11/2015		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		23/10/2019 - -P	
9011	RATEIO	0	100,00	B		
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF 13º
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base Sal. Fam.
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF
FGTS eSocial		0,00			0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Base FGTS eSocial		0,00				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Proventos		0,00				
Base INSS - Envelope		0,00				
Base INSS 13º - Envelope		0,00				
Base FGTS		0,00				
Base FGTS 13º		0,00				
FGTS Dep.		0,00				
FGTS 13º Dep.		0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				

N1168990 VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA		AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Ativo	
01/05/2024		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		12/02/2025 - 12/02/2025-P	
0002	DIAS TRABALHADOS	29	1.407,47	0003 INSS		9 135,59
0066	DIF. 130. SALARIO	8	37,34	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 2,80
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9 15,12
0215	ATESTADO MEDICO	1	48,53	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		7,5 2,80
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)	30	168,00			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	135,59	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	2,80	B		
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	0	168,00	B		
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	0	37,34	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	1.808,63	B		
9011	RATEIO	0	100,00	B		
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	0	152,88	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,97	B		
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		156,31	Líquido
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		138,39	Base IRRF 13º
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.759,60	Base Sal. Fam.
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		37,34	Num. Depend. IRRF
FGTS eSocial		140,76			0,00	
FGTS 13o. Sal. eSocial		2,98				
FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Base FGTS eSocial		1.759,60				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		37,34				
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00				
Proventos		1.964,94				
Base INSS - Envelope		1.759,60				
Base INSS 13º - Envelope		37,34				
Base FGTS		1.759,60				
Base FGTS 13º		37,34				
FGTS Dep.		140,77				
FGTS 13º Dep.		2,99				
FGTS Dep. (SEFIP)		140,76				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		2,98				
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00				

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2117473		ISABELA SOARES DE OLIVEIRA		Auxiliar de Farmacia		Ativo		
10/07/2020		1.601,60		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.601,60	0003 INSS		9	148,69
0066 DIF. 130. SALARIO			12	61,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,62
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9	16,64
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	184,80	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	5,55
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	148,69	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	201,42
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,62	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	184,80	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	61,60	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.774,68	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	168,16	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,67	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	376,92	Liquido	1.774,68	INSS SEGURADOS	175,50
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.905,20	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	153,31	Base IRRF 13º	61,60	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	1.905,20	Base Sal. Fam.	1.905,20		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	61,60	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		152,41						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,92						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.905,20						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		61,60						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.151,60						
Base INSS - Envelope		1.905,20						
Base INSS 13º - Envelope		61,60						
Base FGTS		1.905,20						
Base FGTS 13º		61,60						
FGTS Dep.		152,42						
FGTS 13º Dep.		4,93						
FGTS Dep. (SEFIP)		152,41						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,92						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
N2115812		CRISTIANO MACHADO SOARES		Auxiliar de Manutencao		Ativo		
01/08/2019		1.456,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.456,00	0003 INSS		9	186,93
0066 DIF. 130. SALARIO			12	56,00	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,20
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9	15,12
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	570,40	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	5,04
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	168,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	343,72
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	186,93	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,20	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	168,00	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	56,00	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.998,99	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	152,88	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,86	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	555,01	Liquido	1.998,99	INSS SEGURADOS	211,29
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	2.330,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	191,13	Base IRRF 13º	56,00	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	2.330,00	Base Sal. Fam.	2.330,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	56,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		186,40						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		2.330,00						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.554,00						
Base INSS - Envelope		2.330,00						
Base INSS 13º - Envelope		56,00						
Base FGTS		2.330,00						
Base FGTS 13º		56,00						
FGTS Dep.		186,40						
FGTS 13º Dep.		4,48						
FGTS Dep. (SEFIP)		186,40						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO

</

VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164156		KYLDERY DA SILVA PEREIRA			Auxiliar de Manutencao			Ativo	
01/04/2023		1.456,00			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				26	1.261,87	0003 INSS		9	141,88
0045 DIF. FERIAS				26	48,53	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,20
0066 DIF. 130. SALARIO				12	56,00	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		9	11,67
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES				26	21,45	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	3,78
0094 GRATIFICACAO				0	234,35	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS		9	7,73
0097 INSALUBRIDADE				0	263,12				
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR				4	9,91				
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR				4	3,30				
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS				26	15,83				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				4	129,76				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	256,21	B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	85,40	B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	149,60	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,20	B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	25,62	B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	25,62	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	129,76	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	42,01	B			
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS				26	85,81	B			
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS				26	85,81	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.874,86	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	118,09	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,70	B			
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		169,26	Liquido		1.874,86	INSS SEGURADOS 194,88
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.845,15	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		171,70	Base IRRF 13º		56,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		85,81	Base IRRF Ferias		269,42	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.114,16	Base Sal. Fam.		1.759,34	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		56,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		175,99							
FGTS 130. Sal. eSocial		4,48							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		2.199,97							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		56,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.044,12							
Base INSS - Envelope		2.114,16							
Base INSS 13º - Envelope		56,00							
Base FGTS		2.199,97							
Base FGTS 13º		56,00							
FGTS Dep.		176,00							
FGTS 13º Dep.		4,48							
FGTS Dep. (SEFIP)		175,99							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,48							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52		
					Seção: M.21.6010.10100575				
Chapa - Nome do Funcionário		Função				Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.			
N2104218		SERGIO DA ROCHA MACHADO		Auxiliar de Manutencao		Ativo			
17/11/2015		1.456,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.456,00	0003 INSS		9	159,93	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	56,00	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,20	
0094 GRATIFICACAO			0	270,40	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		9	15,12	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	5,04	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	168,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,93	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,20	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	168,00	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	56,00	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.069,71	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	152,88	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,86	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		184,29	Líquido		2.069,71	INSS SEGURADOS	184,29
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.030,00	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		164,13	Base IRRF 13º		56,00	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		2.030,00	Base Sal. Fam.		2.030,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		56,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	162,40								
FGTS 130. Sal. eSocial	4,48								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.030,00								
Base FGTS 130. Sal. eSocial	56,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	2.254,00								
Base INSS - Envelope	2.030,00								
Base INSS 13º - Envelope	56,00								
Base FGTS	2.030,00								
Base FGTS 13º	56,00								
FGTS Dep.	162,40								
FGTS 13º Dep.	4,48								
FGTS Dep. (SEFIP)	162,40								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,48								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N2157235		AILTON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR		Biologo		Ativo			
01/01/2022		3.385,53	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.385,53	0003 INSS		14	420,85	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	130,21	0004 IRRF		22,5	200,83	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	9,76	
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA			0	677,11	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15	19,53	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	390,65	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		14	43,75	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	420,85	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	18,23	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	9,76	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	390,65	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	130,21	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	4.174,15	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	268,77	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	44,96	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		712,95	Líquido		4.174,15	INSS SEGURADOS	492,59
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.366,24	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		430,61	Base IRRF 13º		130,21	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		4.366,24	Base Sal. Fam.		4.366,24		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		130,21	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	349,29								
FGTS 130. Sal. eSocial	10,41								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	4.366,24								
Base FGTS 130. Sal. eSocial	130,21								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	4.887,10								
Base INSS - Envelope	4.366,24								
Base INSS 13º - Envelope	130,21								
Base FGTS	4.366,24								
Base FGTS 13º	130,21								
FGTS Dep.	349,30								
FGTS 13º Dep.	10,42								
FGTS Dep. (SEFIP)	349,29								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	10,41								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								



VIVA RIO

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissao: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Chapa - Nome do Funcionário	Admissao	Demissao	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2104222			ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES	Cirurgiao Dentista			Férias	
17/11/2015			2.891,94	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			6	578,39	0003 INSS		12	75,79
0041 FERIAS NO MES			24	2.433,07	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	8,34
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			6	608,27	0030 IRRF FERIAS		15	147,62
0045 DIF. FERIAS			24	88,98	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.563,99
0066 DIF. 130. SALARIO			12	111,23	0098 INSS FERIAS		12	282,69
0076 1/3 FERIAS NO MES			24	811,02	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	8,35
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			6	202,76	0163 ATRASO		6,47	155,84
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES			24	29,66	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	60,82
0080 DIF. FERIAS PROXIMO MES			6	22,25	0198 DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		7,5	2,23
0081 DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES			6	7,42	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		12	38,49
0097 INSALUBRIDADE			0	60,72	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		12	13,35
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	320,76				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	75,79	B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			12	282,69	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	8,34	B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	60,82	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	320,76	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	111,23	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	917,02	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	266,19	B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0	4.055,12	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	39,87	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
B478 VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS			0	528,00	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		4.357,51	Liquido		917,02	INSS SEGURADOS 418,66
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		631,58	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		366,82	Base IRRF 13º		111,23	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		155,84	Base IRRF Férias		4.055,12	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.875,67	Base Sal. Fam.		3.883,20	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		111,23	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	310,05							
FGTS 130. Sal. eSocial	8,89							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	3.875,67							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	111,23							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	5.274,53							
Base INSS - Envelope	3.875,67							
Base INSS 13º - Envelope	111,23							
Base FGTS	3.875,67							
Base FGTS 13º	111,23							
FGTS Dep.	310,05							
FGTS 13º Dep.	8,90							
FGTS Dep. (SEFIP)	310,05							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	8,89							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224													
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52												
						Seção: M.21.6010.10100575													
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento		Situação		Início - Fim Ult. Afast.			
N1167549		KAIQUE GUIMARAES PRADO				1.445,98		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgiao Dentista				Ativo					
01/01/2024																			
0002 DIAS TRABALHADOS						26		1.253,18		0003 INSS				9		119,05			
0045 DIF. FERIAS						26		48,20		0011 INSS 130. SALARIO				7,5		4,17			
0066 DIF. 130. SALARIO						12		55,61		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL				9		10,69			
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES						26		16,07		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9		5,01			
0097 INSALUBRIDADE						0		263,12		0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS				9		5,78			
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR						4		7,41											
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR						4		2,47											
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)						4		118,64											
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR						4		223,04		B									
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR						4		74,35		B									
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9		124,83		B									
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL						7,5		4,17		B									
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL						7,5		22,30		B									
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR						7,5		22,30		B									
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL						0		118,64		B									
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.						0		55,61		B									
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS						26		64,27		B									
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS						26		64,27		B									
9010 LIQUIDO SALARIAL						0		1.620,00		B									
9011 RATEIO						0		100,00		B									
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL						0		107,95		B									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO						0		18,79		B									
B001 SEGURO DE VIDA						0		8,53		B									
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos				144,70		Liquido				1.620,00		INSS SEGURADOS		167,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF				1.580,57		INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado				145,52		Base IRRF 13º				55,61		INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS				64,27		Base IRRF Férias				232,92					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS				1.823,57		Base Sal. Fam.				1.516,30					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS				55,61		Num. Depend. IRRF				0,00					
FGTS eSocial		151,02																	
FGTS 130. Sal. eSocial		4,44																	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Base FGTS eSocial		1.887,84																	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		55,61																	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Proventos		1.764,70																	
Base INSS - Envelope		1.823,57																	
Base INSS 13º - Envelope		55,61																	
Base FGTS		1.887,84																	
Base FGTS 13º		55,61																	
FGTS Dep.		151,03																	
FGTS 13º Dep.		4,45																	
FGTS Dep. (SEFIP)		151,02																	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,44																	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00																	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00																	
N2110747		KARLA CRISTINA DE SOUZA				1.445,98		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Cirurgiao Dentista				Ativo					
06/02/2017																			
0002 DIAS TRABALHADOS						30		1.445,98		0003 INSS				9		132,16			
0066 DIF. 130. SALARIO						12		55,61		0011 INSS 130. SALARIO				7,5		4,17			
0097 INSALUBRIDADE						0		303,60		0163 ATRASO				1,17		28,12			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)						30		154,28		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL				9		13,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9		132,16		B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9		5,00			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL						7,5		4,17		B									
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL						0		154,28		B									
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.						0		55,61		B									
9010 LIQUIDO SALARIAL						0		1.776,13		B									
9011 RATEIO						0		100,00		B									
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL						0		140,39		B									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO						0		17,77		B									
B001 SEGURO DE VIDA						0		8,53		B									
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos				183,34		Liquido				1.776,13		INSS SEGURADOS		155,22	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF				1.721,46		INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado				136,33		Base IRRF 13º				55,61		INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS				28,12		Base IRRF Férias				0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS				1.721,46		Base Sal. Fam.				1.749,58					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS				55,61		Num. Depend. IRRF				0,00					
FGTS eSocial		137,71																	
FGTS 130. Sal. eSocial		4,44																	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Base FGTS eSocial		1.721,46																	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		55,61																	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Proventos		1.959,47																	
Base INSS - Envelope		1.721,46																	
Base INSS 13º - Envelope		55,61																	
Base FGTS		1.721,46																	
Base FGTS 13º		55,61																	
FGTS Dep.		137,72																	
FGTS 13º Dep.		4,45																	
FGTS Dep. (SEFIP)		137,71																	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,44																	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00																	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00																	

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Emissão: 27/02/2025 13:34:52					
						Seção: M.21.6010.10100575					
					Centro Custo: 11100575						

Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2104227		MARCELLA AGUIAR DE CASTRO PEREIRA				Cirurgiao Dentista		Ativo			
17/11/2015		2.891,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.891,97	0003	INSS			12	265,06
0066 DIF. 130. SALARIO				12	111,23	0004	IRRF			7,5	23,24
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO			7,5	8,34
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)				30	327,03	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			7,5	8,34
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	265,06	B 0163	ATRASO			4,08	98,41
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	8,34	B 0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL			12	39,25
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	327,03	B 0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			12	13,34
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	111,23	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.177,85	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	287,78	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,08	B					
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			455,98	Liquido			3.177,85	INSS SEGURADOS	325,99
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF			3.097,16	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			273,40	Base IRRF 13º			111,23	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			98,41	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			3.097,16	Base Sal. Fam.			3.195,57		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			111,23	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial		247,77									
FGTS 130. Sal. eSocial		8,89									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.097,16									
Base FGTS 130. Sal. eSocial		111,23									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		3.633,83									
Base INSS - Envelope		3.097,16									
Base INSS 13º - Envelope		111,23									
Base FGTS		3.097,16									
Base FGTS 13º		111,23									
FGTS Dep.		247,77									
FGTS 13º Dep.		8,90									
FGTS Dep. (SEFIP)		247,77									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,89									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2104233		SILVIANE FRANCO RUELA				Cirurgiao Dentista		Ativo			
17/11/2015		1.445,98		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				24	1.156,78	0003	INSS			9	111,13
0045 DIF. FERIAS				24	44,49	0011	INSS 130. SALARIO			7,5	4,17
0066 DIF. 130. SALARIO				12	55,61	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL			9	11,02
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES				24	14,82	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			9	5,00
0097 INSALUBRIDADE				0	242,88	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS			9	5,34
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR				6	11,12						
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR				6	3,71						
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)				6	122,35						
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				6	329,85	B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				6	109,95	B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	116,47	B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,17	B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	32,98	B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	32,98	B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	122,35	B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	55,61	B					
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS				24	59,31	B					
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS				24	59,31	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.515,10	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	111,33	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,10	B					
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			136,66	Liquido			1.515,10	INSS SEGURADOS	169,64
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.458,97	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			148,28	Base IRRF 13º			55,61	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			59,31	Base IRRF Férias			344,68		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			1.854,29	Base Sal. Fam.			1.399,66		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			55,61	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial		153,08									
FGTS 130. Sal. eSocial		4,44									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.913,60									
Base FGTS 130. Sal. eSocial		55,61									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.651,76									
Base INSS - Envelope		1.854,29									
Base INSS 13º - Envelope		55,61									
Base FGTS		1.913,60									
Base FGTS 13º		55,61									
FGTS Dep.		153,09									
FGTS 13º Dep.		4,45									
FGTS Dep. (SEFIP)		153,08									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,44									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52			
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação		
							Início - Fim Últ. Afast.		
N2104236		VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA		Cirurgiao Dentista		Ativo			
17/11/2015		2.891,94		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.891,94	0003 INSS		12	268,67	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	111,23	0004 IRRF		7,5	25,50	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	8,34	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	328,84	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		7,5	8,35	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	268,67	B 0163 ATRASO		2,83	68,28	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	8,34	B 0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		12	39,46	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	328,84	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		12	13,35	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	111,23	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.203,66	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	289,38	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,38	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	431,95	Liquido	3.203,66	INSS SEGURADOS	329,82	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.127,26	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	277,01	Base IRRF 13º	111,23	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	68,28	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	3.127,26	Base Sal. Fam.	3.195,34			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	111,23	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial		250,18							
FGTS 130. Sal. eSocial		8,89							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		3.127,26							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		111,23							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		3.635,61							
Base INSS - Envelope		3.127,26							
Base INSS 13º - Envelope		111,23							
Base FGTS		3.127,26							
Base FGTS 13º		111,23							
FGTS Dep.		250,18							
FGTS 13º Dep.		8,90							
FGTS Dep. (SEFIP)		250,18							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		8,89							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1161539		ADRIANO DA SILVA BENICIO		Controlador de Acesso		Af. Previdência			
01/09/2022		1.310,40		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		22/05/2024 - -P			
0066 DIF. 130. SALARIO			5	21,00	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	1,57	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	1,57	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		7,5	1,58	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	21,00	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	17,85	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	0,21	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	3,15	Liquido	17,85	INSS SEGURADOS	3,15	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	1,57	Base IRRF 13º	21,00	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	0,00	Base Sal. Fam.	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	21,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial		0,00							
FGTS 130. Sal. eSocial		1,68							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		0,00							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		21,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		21,00							
Base INSS - Envelope		0,00							
Base INSS 13º - Envelope		21,00							
Base FGTS		0,00							
Base FGTS 13º		21,00							
FGTS Dep.		0,00							
FGTS 13º Dep.		1,68							
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1,68							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N2158496		CARLOS TIMOTEO DA SILVA		Controlador de Acesso	
01/02/2022		1.310,40		Férias	
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002	DIAS TRABALHADOS	6	262,08	0003 INSS	9 41,79
0041	FERIAS NO MES	24	1.417,36	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 3,78
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	354,34	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	25 105,63
0045	DIF. FERIAS	24	40,32	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.634,65
0066	DIF. 130. SALARIO	12	50,40	0098 INSS FERIAS	9 147,31
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	472,46	0196 INSS FERIAS PROX MES	7,5 35,43
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	118,11	0198 DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	7,5 1,07
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	24	14,32	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	30 544,88
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	6	10,74	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL	9 14,45
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	6	3,58	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9 4,03
0097	INSALUBRIDADE	0	60,72	0287 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	25 12,39
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	24	2,66	0289 DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	25 17,64
0309	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	25	130,64		
0310	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALAR	25	71,27		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	69,89		
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)	30	160,61		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	41,79	B	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	147,31	B	
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	3,78	B	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	7,5	35,43	B	
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	0	160,61	B	
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	0	44,80	B	
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	676,45	B	
9011	RATEIO	0	100,00	B	
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	0	264,41	B	
9014	Base de IRRF Férias Envelope	0	1.799,75	B	
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,05	B	
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	2.563,05	Líquido	676,45 INSS SEGURADOS 211,36
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	548,20 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	192,88	Base IRRF 13º	50,40 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.799,75
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	2.354,13	Base Sal. Fam.	2.282,51
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	50,40	Nun. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	188,33				
FGTS 130. Sal. eSocial	4,03				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	2.354,13				
Base FGTS 130. Sal. eSocial	50,40				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	3.239,50				
Base INSS - Envelope	2.354,13				
Base INSS 13º - Envelope	50,40				
Base FGTS	2.354,13				
Base FGTS 13º	50,40				
FGTS Dep.	188,33				
FGTS 13º Dep.	4,03				
FGTS Dep. (SEFIP)	188,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,03				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
						Início - Fim Últ. Afast.		
N2115984		JOSE ROBERTO FEIJO LOURES			Controlador de Acesso		Ativo	
04/09/2019		1.310,40			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		30			1.310,40		0003 INSS	9 129,82
0066 DIF. 130. SALARIO		6			25,20		0011 INSS 130. SALARIO	7,5 1,89
0097 INSALUBRIDADE		0			303,60		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	9 14,18
0407 ADICIONAL NOTURNO		56			81,54		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	7,5 1,65
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30			157,48			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9			129,82		B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5			1,89		B	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0			157,48		B	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0			21,94		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0			1.730,68		B	
9011 RATEIO		0			100,00		B	
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0			143,30		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0			17,21		B	
B001 SEGURO DE VIDA		0			8,53		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00			Descontos		147,54	Líquido 1.730,68 INSS SEGURADOS 147,54
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00			INSS Empresa		0,00	Base IRRF 1.695,54 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00			INSS Segurado		131,71	Base IRRF 13º 25,20 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		1.695,54	Base Sal. Fam. 1.695,54
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00			Base INSS 13º - GPS		25,20	Num. Depend. IRRF 0,00
FGTS eSocial		135,64						
FGTS 130. Sal. eSocial		2,01						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.695,54						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		25,20						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		1.878,22						
Base INSS - Envelope		1.695,54						
Base INSS 13º - Envelope		25,20						
Base FGTS		1.695,54						
Base FGTS 13º		25,20						
FGTS Dep.		135,64						
FGTS 13º Dep.		2,02						
FGTS Dep. (SEFIP)		135,64						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		2,01						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
N1170489		MARCELLI VIEIRA MARCIANO			Coordenador de Enfermagem		Ativo	
14/02/2025		3.325,55			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		17			1.884,48		0003 INSS	9 195,52
0097 INSALUBRIDADE		0			172,04			
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0			368,93			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9			195,52		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0			2.229,93		B	
9011 RATEIO		0			100,00		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0			24,25		B	
B001 SEGURO DE VIDA		0			8,53		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00			Descontos		195,52	Líquido 2.229,93 INSS SEGURADOS 195,52
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00			INSS Empresa		0,00	Base IRRF 2.425,45 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00			INSS Segurado		195,52	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		2.425,45	Base Sal. Fam. 2.425,45
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00			Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF 3,00
FGTS eSocial		194,03						
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		2.425,45						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.425,45						
Base INSS - Envelope		2.425,45						
Base INSS 13º - Envelope		0,00						
Base FGTS		2.425,45						
Base FGTS 13º		0,00						
FGTS Dep.		194,04						
FGTS 13º Dep.		0,00						
FGTS Dep. (SEFIP)		194,03						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		
Função		Seção		Status Movimento		Situação		
Início - Fim		Últ. Afast.						
N1160192		NATANAE DE SOUZA FERREIRA		Coordenador de Enfermagem		Demitido		
01/04/2022		13/02/2025		3.197,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		
0025		FERIAS PROPORCIONAIS		10		2.664,70		
0048		130. SALARIO RESCISAO		1		266,47		
0088		MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO		0		149,91		
0097		INSALUBRIDADE		0		131,56		
0454		SALDO DE SALARIO		13		1.385,64		
0574		PLANTÃO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)		0		1.760,55		
0742		MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO		0		18,13		
0772		Adicional 1/3 Férias Proporcionalis Rescisão		0		1.471,65		
0868		MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS		0		1.543,52		
0869		MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS		0		206,72		
0073		FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8		262,22		
0199		FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO		8		34,76		
0203		INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12		286,73		
0205		INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		32,58		
0522		FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO		10		4.414,94		
9917		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		37,12		
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		9.598,85		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		319,31		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		3.277,75		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		434,51		
FGTS eSocial		262,22						
FGTS 130. Sal. eSocial		34,76						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		3.277,75						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		434,51						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		9.598,85						
Base INSS - Envelope		3.277,75						
Base INSS 13º - Envelope		434,51						
Base FGTS		3.277,75						
Base FGTS 13º		434,51						
FGTS Dep.		262,22						
FGTS 13º Dep.		34,76						
FGTS Dep. (SEFIP)		262,22						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		34,76						
FGTS Rescisão (SEFIP)		262,22						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		34,76						
N2116546		PATRICIA DE ABREU CANDIDO		Diretor médico		Ativo		
16/01/2020		20.564,25		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002		DIAS TRABALHADOS		30		20.564,25		
0066		DIF. 130. SALARIO		12		790,93		
0097		INSALUBRIDADE		0		303,60		
0407		ADICIONAL NOTURNO		72		1.480,63		
0973		GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMORTACAO		0		3.000,00		
1006		DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30		2.556,28		
0203		INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14		951,62		
0205		INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		59,31		
0238		BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0		2.556,28		
0248		BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0		659,11		
9010		LIQUIDO SALARIAL		0		20.994,38		
9011		RATEIO		0		100,00		
9012		DIF LIQUIDO SALARIAL		0		1.702,08		
9917		PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		261,39		
B001		SEGURO DE VIDA		0		8,53		
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		7.701,31		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		1.010,93		
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		25.348,48		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		790,93		
FGTS eSocial		2.027,87						
FGTS 130. Sal. eSocial		63,27						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		25.348,48						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		790,93						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		28.695,69						
Base INSS - Envelope		25.348,48						
Base INSS 13º - Envelope		790,93						
Base FGTS		25.348,48						
Base FGTS 13º		790,93						
FGTS Dep.		2.027,88						
FGTS 13º Dep.		63,27						
FGTS Dep. (SEFIP)		2.027,87						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		63,27						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RIO		V.12.1.2406.224							
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1164408	BRENDA MESQUITA CARNEIRO		Enfermeiro						
01/05/2023	3.051,62		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.051,62	0003 INSS			12	315,98
0066 DIF. 130. SALARIO			12	117,37	0004 IRRF			15	67,58
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO			7,5	8,80
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	170,89	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			15	15,32
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			30	373,70	0163 ATRASO			0,3	4,58
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	315,98	B 0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL			0	49,84
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	8,80	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			12	12,44
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	373,70	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	103,68	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	3.542,64	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	216,46	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	36,39	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		474,54	Líquido			3.542,64	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			3.521,53	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		324,78	Base IRRF 13º			117,37	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		4,58	Base IRRF Férias			0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.521,53	Base Sal. Fam.			3.526,11	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		117,37	Num. Depend. IRRF			0,00	
FGTS eSocial	281,72								
FGTS 130. Sal. eSocial	9,38								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.521,53								
Base FGTS 130. Sal. eSocial	117,37								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	4.017,18								
Base INSS - Envelope	3.521,53								
Base INSS 13º - Envelope	117,37								
Base FGTS	3.521,53								
Base FGTS 13º	117,37								
FGTS Dep.	281,72								
FGTS 13º Dep.	9,38								
FGTS Dep. (SEFIP)	281,72								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	9,38								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1162793	CLAUDIO AUGUSTO RAMOS DE LACERDA		Enfermeiro						
01/11/2022	1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS			8	488,26	0003 INSS			12	70,02
0041 FERIAS NO MES			22	1.555,41	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	2.607,58
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			8	565,60	0098 INSS FERIAS			9	163,87
0045 DIF. FERIAS			22	51,64	0163 ATRASO			0,08	1,27
0076 1/3 FERIAS NO MES			22	518,47	0196 INSS FERIAS PROX MES			7,5	56,56
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			8	188,53	0198 DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES			7,5	1,95
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES			22	17,96	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL			0	27,22
0080 DIF. FERIAS PROXIMO MES			8	19,59					
0081 DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES			8	6,53					
0097 INSALUBRIDADE			0	80,96					
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS			22	2,24					
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	97,65					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			30	220,74					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			12	70,02	B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	163,87	B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	56,56	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	220,74	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	885,11	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	182,49	B				
9014 Base de IRRF Férias Envelope			0	2.828,01	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	28,37	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.928,47	Líquido			885,11	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			763,56	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		233,89	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		1,27	Base IRRF Férias			2.828,01	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.837,44	Base Sal. Fam.			2.740,75	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			3,00	
FGTS eSocial	226,99								
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	2.837,44								
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.813,58								
Base INSS - Envelope	2.837,44								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	2.837,44								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	227,00								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	226,99								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
							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						Enfermeiro		Ativo
13/02/2018				3.051,62		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		
0002 DIAS TRABALHADOS					30	3.051,62	0003 INSS	12 313,60
0045 DIF. FERIAS					29	113,46	0004 IRRF	15 91,13
0066 DIF. 130. SALARIO					12	117,37	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 8,80
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES					29	44,20	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	15 15,26
0097 INSALUBRIDADE					0	303,60	0198 DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	14 0,86
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR					1	4,57	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL	14 34,72
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR					1	1,52	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	12 12,21
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS					29	19,14	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS	14 24,75
0407 ADICIONAL NOTURNO					48	146,48		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)					29	248,06		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					12	335,55	B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL					7,5	8,80	B	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL					0	248,06	B	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.					0	101,72	B	
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS					30	182,89	B	
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS					30	182,89	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL					0	3.548,69	B	
9011 RATEIO					0	100,00	B	
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL					0	211,69	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					0	36,19	B	
B001 SEGURO DE VIDA					0	8,53	B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos			501,33	Líquido	3.548,69 INSS SEGURADOS 394,08
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.678,50 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado			322,40	Base IRRF 13°	117,37 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS			182,89	Base IRRF Férias	6,09
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS			3.501,70	Base Sal. Fam.	3.501,70
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS			117,37	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial		294,76						
FGTS 130. Sal. eSocial		9,38						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		3.684,59						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		117,37						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		4.050,02						
Base INSS - Envelope		3.501,70						
Base INSS 13° - Envelope		117,37						
Base FGTS		3.684,59						
Base FGTS 13°		117,37						
FGTS Dep.		294,77						
FGTS 13° Dep.		9,39						
FGTS Dep. (SEFIP)		294,76						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		9,38						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00						
N2155287 FERNANDA SANTOS DE MORAES						Enfermeiro		Ativo
01/09/2021				3.051,62		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		
0002 DIAS TRABALHADOS					30	3.051,62	0003 INSS	12 319,16
0066 DIF. 130. SALARIO					12	117,37	0004 IRRF	15 71,55
0097 INSALUBRIDADE					0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO	7,5 8,80
0407 ADICIONAL NOTURNO					64	195,30	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	15 15,62
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)					30	352,02	0163 ATRASO	0,17 2,54
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					12	319,16	B 0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL	0 32,11
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL					7,5	8,80	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	12 12,68
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL					0	352,02	B	
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.					0	105,63	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL					0	3.557,45	B	
9011 RATEIO					0	100,00	B	
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL					0	214,77	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					0	36,65	B	
B001 SEGURO DE VIDA					0	8,53	B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos			462,46	Líquido	3.557,45 INSS SEGURADOS 372,75
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF	3.547,98 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado			327,96	Base IRRF 13°	117,37 INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS			2,54	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS			3.547,98	Base Sal. Fam.	3.550,52
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS			117,37	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial		283,83						
FGTS 130. Sal. eSocial		9,38						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		3.547,98						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		117,37						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		4.019,91						
Base INSS - Envelope		3.547,98						
Base INSS 13° - Envelope		117,37						
Base FGTS		3.547,98						
Base FGTS 13°		117,37						
FGTS Dep.		283,84						
FGTS 13° Dep.		9,39						
FGTS Dep. (SEFIP)		283,83						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		9,38						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224													
		Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52													
				Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575													
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento		Situação		Início - Fim Últ. Afast.			
N2110790		HUDSON PEREIRA				1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro				Ativo					
03/02/2017																			
0002 DIAS TRABALHADOS						30		1.830,97		0003 INSS				9		177,67			
0066 DIF. 130. SALARIO						12		70,42		0011 INSS 130. SALARIO				7,5		5,28			
0097 INSALUBRIDADE						0		303,60		0163 ATRASO				0,33		5,09			
0407 ADICIONAL NOTURNO						32		97,65		0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL				0		27,35			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)						30		221,80		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9		5,63			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9		177,67		B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0		243,77			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL						7,5		5,28		B									
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL						0		221,80		B									
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.						0		62,60		B									
9010 LIQUIDO SALARIAL						0		2.059,65		B									
9011 RATEIO						0		100,00		B									
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL						0		177,80		B									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO						0		22,98		B									
B001 SEGURO DE VIDA						0		8,53		B									
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos				464,79		Líquido				2.059,65		INSS SEGURADOS		215,93	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF				2.227,13		INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado				182,95		Base IRRF 13º				70,42		INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS				5,09		Base IRRF Férias				0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS				2.227,13		Base Sal. Fam.				2.232,22					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS				70,42		Num. Depend. IRRF				0,00					
FGTS eSocial		178,17																	
FGTS 130. Sal. eSocial		5,63																	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Base FGTS eSocial		2.227,13																	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		70,42																	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Proventos		2.524,44																	
Base INSS - Envelope		2.227,13																	
Base INSS 13º - Envelope		70,42																	
Base FGTS		2.227,13																	
Base FGTS 13º		70,42																	
FGTS Dep.		178,17																	
FGTS 13º Dep.		5,63																	
FGTS Dep. (SEFIP)		178,17																	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		5,63																	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00																	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00																	
N2114882		JOSILENE DE OLIVEIRA LOPES				1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro				Ativo					
22/10/2018																			
0002 DIAS TRABALHADOS						30		1.830,97		0003 INSS				9		175,93			
0066 DIF. 130. SALARIO						12		70,42		0011 INSS 130. SALARIO				7,5		5,28			
0097 INSALUBRIDADE						0		303,60		0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL				0		26,96			
0407 ADICIONAL NOTURNO						24		73,24		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9		5,81			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)						30		218,78											
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						9		175,93		B									
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL						7,5		5,28		B									
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL						0		218,78		B									
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.						0		64,55		B									
9010 LIQUIDO SALARIAL						0		2.283,03		B									
9011 RATEIO						0		100,00		B									
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL						0		175,34		B									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO						0		22,78		B									
B001 SEGURO DE VIDA						0		8,53		B									
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos				213,98		Líquido				2.283,03		INSS SEGURADOS		213,98	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF				2.207,81		INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado				181,21		Base IRRF 13º				70,42		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				2.207,81		Base Sal. Fam.				2.207,81					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS				70,42		Num. Depend. IRRF				0,00					
FGTS eSocial		176,62																	
FGTS 130. Sal. eSocial		5,63																	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Base FGTS eSocial		2.207,81																	
Base FGTS 130. Sal. eSocial		70,42																	
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00																	
Proventos		2.497,01																	
Base INSS - Envelope		2.207,81																	
Base INSS 13º - Envelope		70,42																	
Base FGTS		2.207,81																	
Base FGTS 13º		70,42																	
FGTS Dep.		176,62																	
FGTS 13º Dep.		5,63																	
FGTS Dep. (SEFIP)		176,62																	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		5,63																	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00																	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00																	

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento			
-----		-----		-----		-----	
N2115799		MARCUS PAULO CARVALHO BARBOSA		Enfermeiro		Ativo	
01/07/2019		1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.830,97	0003	INSS	9
0066	DIF. 130. SALARIO		12	70,42	0011	INSS 130. SALARIO	7,5
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL	0
0407	ADICIONAL NOTURNO		40	122,06	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA		1	340,00	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30	227,09			344,53
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	210,92	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,28	B		
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	227,09	B		
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	60,64	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.299,91	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL		0	182,15	B		
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA		1	340,00	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,67	B		
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		594,23	Liquido	2.299,91	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.596,63	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		216,20	Base IRRF 13º	70,42	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		2.596,63	Base Sal. Fam.	2.596,63	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		70,42	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	207,73						
FGTS 130. Sal. eSocial	5,63						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	2.596,63						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	70,42						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.894,14						
Base INSS - Envelope	2.596,63						
Base INSS 13º - Envelope	70,42						
Base FGTS	2.596,63						
Base FGTS 13º	70,42						
FGTS Dep.	207,73						
FGTS 13º Dep.	5,63						
FGTS Dep. (SEFIP)	207,73						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5,63						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						
-----		-----		-----		-----	
N1164409		MARIANA VIEIRA DA CONCEIÇÃO		Enfermeiro		Ativo	
01/05/2023		3.051,62		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS		30	3.051,62	0003	INSS	12
0066	DIF. 130. SALARIO		12	117,37	0004	IRRF	15
0097	INSALUBRIDADE		0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO	7,5
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	195,30	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	15
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30	365,45	0163	ATRASSO	1,13
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12	317,39	B	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	8,80	B	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	365,45	B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	109,55	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	3.400,22	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL		0	316,69	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,51	B		
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		633,12	Liquido	3.400,22	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	3.533,23	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		326,19	Base IRRF 13º	117,37	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		17,29	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		3.533,23	Base Sal. Fam.	3.550,52	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		117,37	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	282,65						
FGTS 130. Sal. eSocial	9,38						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	3.533,23						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	117,37						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	4.033,34						
Base INSS - Envelope	3.533,23						
Base INSS 13º - Envelope	117,37						
Base FGTS	3.533,23						
Base FGTS 13º	117,37						
FGTS Dep.	282,66						
FGTS 13º Dep.	9,39						
FGTS Dep. (SEFIP)	282,65						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	9,38						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224											
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52											
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575															
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
N2110646		RAFAEL ARAUJO TRANIN				1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro				Licença sem Vencimento			
13/01/2017														07/07/2017 -		-L	
9011 RATEIO								0		100,00 B							
B001 SEGURO DE VIDA								0		8,53 B							
FGTS Rescisório eSocial				0,00		Descontos				0,00		Líquido		0,00		INSS SEGURADOS 0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF		0,00		INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00		INSS Segurado				0,00		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				0,00		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				0,00													
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00													
FGTS Indeniz. eSocial				0,00													
Base FGTS eSocial				0,00													
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00													
Base FGTS Indeniz. eSocial				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													
N2115293		SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA				1.830,97		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Enfermeiro				Ativo			
13/08/2019																	
0002 DIAS TRABALHADOS								27		1.647,67		0003 INSS		9		155,55	
0045 DIF. FERIAS								27		63,38		0011 INSS 130. SALARIO		7,5		5,28	
0066 DIF. 130. SALARIO								12		70,42		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		0		18,47	
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES								27		24,56		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9		5,63	
0097 INSALUBRIDADE								0		273,24		0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS		14		13,75	
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR								3		8,18							
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR								3		2,73							
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS								27		10,29							
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)								3		158,39							
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR								3		221,49		B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR								3		73,83		B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL								9		164,39		B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL								7,5		5,28		B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL								7,5		22,14		B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR								7,5		22,14		B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL								0		158,39		B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.								0		62,59		B					
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS								27		98,23		B					
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS								27		98,23		B					
9010 LÍQUIDO SALARIAL								0		2.060,38		B					
9011 RATEIO								0		100,00		B					
9012 DIF LÍQUIDO SALARIAL								0		123,27		B					
9017 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								0		22,98		B					
B001 SEGURO DE VIDA								0		8,53		B					
FGTS Rescisório eSocial				0,00		Descontos				198,68		Líquido		2.060,38		INSS SEGURADOS 220,82	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF		2.019,34		INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00		INSS Segurado				182,97		Base IRRF 13º		70,42		INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00		Estorno INSS				98,23		Base IRRF Férias		232,40			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00		Base INSS - GPS				2.227,34		Base Sal. Fam.		1.921,11			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00		Base INSS 13º - GPS				70,42		Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial				186,04													
FGTS 13o. Sal. eSocial				5,63													
FGTS Indeniz. eSocial				0,00													
Base FGTS eSocial				2.325,57													
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				70,42													
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00													
Proventos				2.259,06													
Base INSS - Envelope				2.227,34													
Base INSS 13º - Envelope				70,42													
Base FGTS				2.325,57													
Base FGTS 13º				70,42													
FGTS Dep.				186,05													
FGTS 13º Dep.				5,63													
FGTS Dep. (SEFIP)				186,04													
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				5,63													
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00													
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00													

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento			

N2108142		ELIZANGELA CANDIDA DE OLIVEIRA AMADO		Farmaceutico		Ativo	
01/10/2016		2.357,37		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.357,37	0003	INSS	12	284,40
0066	DIF. 130. SALARIO	12	90,67	0004	IRRF	7,5	35,33
0094	GRATIFICACAO	0	671,25	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	6,80
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	7,5	6,80
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)	29	257,36	0163	ATRASO	4,7	73,86
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	284,40	B 0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL	12	20,79
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	6,80	B 0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	12	10,88
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	0	257,36	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	601,69
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	0	90,67	B			
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	2.639,70	B			
9011	RATEIO	0	100,00	B			
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	0	152,54	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,49	B			
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	1.040,55	Liquido	2.639,70	INSS SEGURADOS 322,87
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	3.258,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	291,20	Base IRRF 13º	90,67	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	73,86	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	3.258,36	Base Sal. Fam.	3.332,22	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	90,67	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial		260,66					
FGTS 130. Sal. eSocial		7,25					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		3.258,36					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		90,67					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		3.680,25					
Base INSS - Envelope		3.258,36					
Base INSS 13º - Envelope		90,67					
Base FGTS		3.258,36					
Base FGTS 13º		90,67					
FGTS Dep.		260,67					
FGTS 13º Dep.		7,25					
FGTS Dep. (SEFIP)		260,66					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		7,25					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2117836	THIAGO DUARTE REIS				Gerente Administrativo		Demitido	
01/01/2021	13/02/2025		4.381,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0024	FERIAS INDENIZADAS			30	4.381,74	0003 INSS		14 951,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			3	1.095,44	0004 IRRF		27,5 499,42
0048	130. SALARIO RESCISAO			1	365,15	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 109,10
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO			42	6.134,44	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0 21.904,48
0071	130. SALARIO INDENIZADO			2	969,80			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	101,63			
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	2.269,81			
0094	GRATIFICACAO			0	737,38			
0097	INSAUBRIDADE			0	131,56			
0454	SALDO DE SALARIO			13	1.898,75			
0742	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	18,14			
0744	MEDIA S/ INSAUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	380,24			
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão			0	2.091,54			
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	522,89			
0793	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO			0	271,60			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO			0	1.621,29			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	405,32			
0869	MEDIAS S/ INSAUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	67,90			
0026	FGTS QUITACAO			8	221,41	B		
0028	FGTS ARTIGO 22			40	11.990,82	B		
0031	FGTS 130. RESCISAO			8	38,79	B		
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	28.936,53	B		
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	109,10	B		
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			1	522,89	B		
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			30	6.274,63	B		
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			2	1.045,77	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	120,91	B		
B989	FGTS AVISO PREVIO			8	702,75	B		
B990	FGTS 13º INDENIZADO			8	77,58	B		
FGTS Rescisório eSocial	221,41	Descontos		23.464,62	Líquido		0,00 INSS SEGURADOS	1.060,72
FGTS 13º Rescisório eSocial	38,79	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.767,69 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	780,34	INSS Segurado		1.060,72	Base IRRF 13º		1.454,72 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial	2.767,69	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	484,92	Base INSS - GPS		11.552,18	Base Sal. Fam.		2.767,69	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	9.754,29	Base INSS 13º - GPS		1.454,72	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	0,00							
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	0,00							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	23.464,62							
Base INSS - Envelope	11.552,18							
Base INSS 13º - Envelope	1.454,72							
Base FGTS	11.552,18							
Base FGTS 13º	1.454,72							
FGTS Dep.	924,17							
FGTS 13º Dep.	116,38							
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							



VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento		Situação	
Início - Fim Últ. Afast.															
N1169525		AUGUSTO BRANDAO HERACLIO MARQUES				4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico				Ativo	
01/09/2024															
0002 DIAS TRABALHADOS						30		4.504,93		0003 INSS				14 692,77	
0066 DIF. 130. SALARIO						4		57,75		0004 IRRF				27,5 628,32	
0097 INSALUBRIDADE						0		303,60		0011 INSS 130. SALARIO				7,5 4,33	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO						0		1.500,00		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL				14 72,77	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)						30		519,81		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9 5,19	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL						14		692,77		B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL						7,5		4,33		B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL						0		519,81		B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.						0		57,75		B					
9010 LIQUIDO SALARIAL						0		5.482,71		B					
9011 RATEIO						0		100,00		B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL						0		447,04		B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA						7,5		1.518,00		B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA						9		1.275,88		B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA						12		1.396,95		B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA						14		2.117,70		B					
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13ª PRIMEIRA FAIXA						7,5		57,75		B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO						0		63,66		B					
B001 SEGURO DE VIDA						0		8,53		B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos				1.403,38		Líquido		5.482,71		INSS SEGURADOS 775,06	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF		6.308,53		INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado				697,10		Base IRRF 13º		57,75		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				6.308,53		Base Sal. Fam.		6.308,53			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS				57,75		Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		504,68													
FGTS 130. Sal. eSocial		4,62													
FGTS Indeniz. eSocial		0,00													
Base FGTS eSocial		6.308,53													
Base FGTS 130. Sal. eSocial		57,75													
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00													
Proventos		6.886,09													
Base INSS - Envelope		6.308,53													
Base INSS 13º - Envelope		57,75													
Base FGTS		6.308,53													
Base FGTS 13º		57,75													
FGTS Dep.		504,68													
FGTS 13º Dep.		4,62													
FGTS Dep. (SEFIP)		504,68													
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,62													
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00													
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00													

VIVA RIO

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

Comp: 02/2025

Ck: 0

Per: Folha Mensal

Centro Cust: 11100575

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1169640	CARLOS RENATO NEVES	4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico	Ativo		
01/10/2024							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.504,93	0004 IRRF		27,5	2.574,89
0066 DIF. 130. SALARIO		3	43,31	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	3,24
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60				
0407 ADICIONAL NOTURNO		56	840,92				
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO		0	6.000,00				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30	620,83				
0029 INSS OUTRO EMPREGO		14	951,60	B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO		0	15.000,00	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	3,24	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	620,83	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	11.235,46	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.518,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	1.275,88	B			
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA		12	1.396,95	B			
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA		14	3.966,58	B			
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5	43,31	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	131,93	B			
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		2.578,13	Líquido		11.235,46 INSS SEGURADOS	3,24
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		13.149,45 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado		3,24	Base IRRF 13º		43,31 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		13.149,45	Base Sal. Fam.		13.149,45	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		43,31	Num. Depend. IRRF		1,00	
FGTS eSocial	1.051,95						
FGTS 130. Sal. eSocial	3,46						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	13.149,45						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	43,31						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	13.813,59						
Base INSS - Envelope	13.149,45						
Base INSS 13º - Envelope	43,31						
Base FGTS	13.149,45						
Base FGTS 13º	43,31						
FGTS Dep.	1.051,96						
FGTS 13º Dep.	3,46						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.051,95						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	3,46						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224					
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Emissão: 27/02/2025 13:34:52					
						Seção: M.21.6010.10100575					
Centro Custo: 11100575											
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1169547		CLARA RIBEIRO MATTOS				Medico		Ativo			
01/09/2024		4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003	INSS			14	951,62
0066 DIF. 130. SALARIO				4	57,75	0004	IRRF			27,5	1.501,25
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO			7,5	4,33
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,39	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			7,5	1,44
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0	3.000,00	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			12	2,31
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00						
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)				30	579,90						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	4,33	B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	579,90	B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	19,25	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.845,62	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.518,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.275,88	B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.396,95	B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.966,58	B					
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA				7,5	57,75	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	97,27	B					
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos	2.460,95	Líquido		7.845,62	INSS SEGURADOS		958,26
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa	0,00	Base IRRF		9.668,92	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado	955,95	Base IRRF 13º		57,75	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	9.668,92	Base Sal. Fam.		9.668,92			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS	57,75	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		773,51									
FGTS 130. Sal. eSocial		4,62									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		9.668,92									
Base FGTS 130. Sal. eSocial		57,75									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		10.306,57									
Base INSS - Envelope		9.668,92									
Base INSS 13º - Envelope		57,75									
Base FGTS		9.668,92									
Base FGTS 13º		57,75									
FGTS Dep.		773,51									
FGTS 13º Dep.		4,62									
FGTS Dep. (SEFIP)		773,51									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,62									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1161540		DANIEL FERREIRA				Medico		Ativo			
01/09/2022		2.252,46		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.252,46	0003	INSS			12	318,96
0066 DIF. 130. SALARIO				12	86,63	0004	IRRF			7,5	18,31
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO			7,5	6,49
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL			20	640,55
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	750,00	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)			22,5	9,36
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)				30	292,23	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL			12	35,07
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	318,96	B 0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			14	8,08
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	6,49	B 0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA			20	48,29
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	292,23	B 0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO			20	8,06
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	57,75	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.832,01	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	68,53	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	36,33	B					
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos	1.093,17	Líquido		2.832,01	INSS SEGURADOS		368,60
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa	0,00	Base IRRF		2.857,48	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado	325,45	Base IRRF 13º		78,57	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	3.546,32	Base Sal. Fam.		3.546,32			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS	86,63	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		283,70									
FGTS 130. Sal. eSocial		6,93									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.546,32									
Base FGTS 130. Sal. eSocial		86,63									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		3.925,18									
Base INSS - Envelope		3.546,32									
Base INSS 13º - Envelope		86,63									
Base FGTS		3.546,32									
Base FGTS 13º		86,63									
FGTS Dep.		283,71									
FGTS 13º Dep.		6,93									
FGTS Dep. (SEFIP)		283,70									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		6,93									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
							Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação Início - Fim Últ. Afast.
N1165797 FELIPE NOGUEIRA BRUNO						Medico		Ativo
02/08/2023				6.757,39	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.757,39	0003 INSS		14 951,62
0066 DIF. 130. SALARIO				12	259,90	0004 IRRF		27,5 1.402,82
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 19,49
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	2.250,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5 71,47
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	779,70			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	19,49	B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	779,70	B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	259,90	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.905,19	B		
9011 RATEIO				0	100,00	B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	779,70	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	95,71	B		
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial			0,00	Descontos	2.445,40	Liquido	7.905,19	INSS SEGURADOS 971,11
FGTS 13º Rescisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.310,99	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial			0,00	INSS Segurado	971,11	Base IRRF 13º	259,90	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	9.310,99	Base Sal. Fam.	9.310,99	
Base FGTS Ind Resc. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	259,90	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial			744,87					
FGTS 130. Sal. eSocial			20,79					
FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Base FGTS eSocial			9.310,99					
Base FGTS 130. Sal. eSocial			259,90					
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Proventos			10.350,59					
Base INSS - Envelope			9.310,99					
Base INSS 13º - Envelope			259,90					
Base FGTS			9.310,99					
Base FGTS 13º			259,90					
FGTS Dep.			744,88					
FGTS 13º Dep.			20,79					
FGTS Dep. (SEFIP)			744,87					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			20,79					
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00					
N1169829 JOAO PEDRO FRANCO CERQUEIRA						Medico		Ativo
01/11/2024				4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003 INSS		14 951,62
0066 DIF. 130. SALARIO				2	28,88	0004 IRRF		27,5 1.402,15
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 2,16
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	3.000,00	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9 2,60
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	519,81			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	2,16	B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	519,81	B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	28,88	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	7.498,69	B		
9011 RATEIO				0	100,00	B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	173,27	B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.518,00	B		
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.275,88	B		
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.396,95	B		
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.966,58	B		
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA				7,5	28,88	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	93,37	B		
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial			0,00	Descontos	2.358,53	Liquido	7.498,69	INSS SEGURADOS 956,38
FGTS 13º Rescisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	9.308,53	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial			0,00	INSS Segurado	953,78	Base IRRF 13º	28,88	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	9.308,53	Base Sal. Fam.	9.308,53	
Base FGTS Ind Resc. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	28,88	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial			744,68					
FGTS 130. Sal. eSocial			2,31					
FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Base FGTS eSocial			9.308,53					
Base FGTS 130. Sal. eSocial			28,88					
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00					
Proventos			9.857,22					
Base INSS - Envelope			9.308,53					
Base INSS 13º - Envelope			28,88					
Base FGTS			9.308,53					
Base FGTS 13º			28,88					
FGTS Dep.			744,68					
FGTS 13º Dep.			2,31					
FGTS Dep. (SEFIP)			744,68					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			2,31					
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575					
Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
						Início - Fim Últ. Afast.	
N1169495	JOSE GUILHERME PEREIRA RIBERTO FAVERO			Medico		Ativo	
09/08/2024		6.757,39	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	6.757,39	0003 INSS		14	951,62
0066 DIF. 130. SALARIO		5	72,19	0004 IRRF		27,5	2.293,89
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	5,41
0407 ADICIONAL NOTURNO		16	240,26	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15	5,05
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO		0	3.000,00	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		12	4,04
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	2.250,00				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30	561,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	5,41	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	561,40	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	33,69	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	9.924,83	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.518,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	1.275,88	B			
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA		12	1.396,95	B			
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA		14	3.966,58	B			
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5	72,19	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	126,23	B			
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	3.260,01	Líquido		9.924,83 INSS SEGURADOS	961,07
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		12.551,25 INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	957,03	Base IRRF 13º		72,19 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	12.551,25	Base Sal. Fam.		12.551,25	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	72,19	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	1.004,10						
FGTS 130. Sal. eSocial	5,77						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	12.551,25						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	72,19						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	13.184,84						
Base INSS - Envelope	12.551,25						
Base INSS 13º - Envelope	72,19						
Base FGTS	12.551,25						
Base FGTS 13º	72,19						
FGTS Dep.	1.004,10						
FGTS 13º Dep.	5,78						
FGTS Dep. (SEFIP)	1.004,10						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	5,77						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1163007	JULIO CESAR DE SOUZA NETTO				Medico		Ativo	
01/12/2022			4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.504,93	0004 IRRF		27,5	759,71
0066 DIF. 130. SALARIO			12	173,27	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	12,99
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	36,43
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	240,26	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	21,56
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	542,91				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			14	951,60	B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO			0	8.157,41	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	12,99	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	542,91	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	154,02	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	6.434,28	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	542,91	B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.518,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.275,88	B			
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.396,95	B			
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.966,58	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	67,22	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		830,69 Líquido		6.434,28 INSS SEGURADOS		34,55
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		6.548,79 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		12,99 Base IRRF 13º		173,27 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		6.548,79 Base Sal. Fam.		6.548,79		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		173,27 Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		523,90						
FGTS 130. Sal. eSocial		13,86						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		6.548,79						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		173,27						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		7.264,97						
Base INSS - Envelope		6.548,79						
Base INSS 13º - Envelope		173,27						
Base FGTS		6.548,79						
Base FGTS 13º		173,27						
FGTS Dep.		523,90						
FGTS 13º Dep.		13,86						
FGTS Dep. (SEFIP)		523,90						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		13,86						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224				
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52				
		Centro Custo: 11100575				Seção: M.21.6010.10100575				
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N1163216		MARIANA DE CASTRO SANT ANNA			Medico		Ativo			
01/01/2023		9.009,85			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0004 IRRF		27,5	4.160,18	
0066 DIF. 130. SALARIO				12	346,53	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	25,98	
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	84,71	
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,66					
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	6.000,00					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	1.076,57					
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	951,60	B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	26.000,00	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	1.076,57	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	308,03	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	16.066,34	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.518,00	B				
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.275,88	B				
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.396,95	B				
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.966,58	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	192,61	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos	4.270,87	Liquido		16.066,34	INSS SEGURADOS	25,98
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa	0,00	Base IRRF		18.914,11	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado	25,98	Base IRRF 13º		346,53	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	18.914,11	Base Sal. Fam.		18.914,11		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS	346,53	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		1.513,12								
FGTS 130. Sal. eSocial		27,72								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		18.914,11								
Base FGTS 130. Sal. eSocial		346,53								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		20.337,21								
Base INSS - Envelope		18.914,11								
Base INSS 13º - Envelope		346,53								
Base FGTS		18.914,11								
Base FGTS 13º		346,53								
FGTS Dep.		1.513,13								
FGTS 13º Dep.		27,72								
FGTS Dep. (SEFIP)		1.513,12								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		27,72								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								
N2104352		MONICA SANTOS DAVID TEIXEIRA			Medico		Ativo			
02/12/2015		9.009,86			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		04/02/2025 - 06/02/2025-P			
0002 DIAS TRABALHADOS				27	8.108,87	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO				12	346,53	0004 IRRF		27,5	1.926,18	
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	25,98	
0215 ATESTADO MEDICO				3	900,99	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	84,71	
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,66					
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE				0	400,00					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	900,00					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	1.099,67					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	1.099,67	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	308,03	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.671,83	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	1.099,67	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	115,61	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos	2.988,49	Liquido		9.671,83	INSS SEGURADOS	977,60
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa	0,00	Base IRRF		11.214,12	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado	977,60	Base IRRF 13º		346,53	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	11.214,12	Base Sal. Fam.		11.214,12		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS	346,53	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		897,12								
FGTS 130. Sal. eSocial		27,72								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		11.214,12								
Base FGTS 130. Sal. eSocial		346,53								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		12.660,32								
Base INSS - Envelope		11.214,12								
Base INSS 13º - Envelope		346,53								
Base FGTS		11.214,12								
Base FGTS 13º		346,53								
FGTS Dep.		897,13								
FGTS 13º Dep.		27,72								
FGTS Dep. (SEFIP)		897,12								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		27,72								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00								

VIVA RIO

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
								Seção: M.21.6010.10100575	

Chapa - Nome do Funcionário		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	

N2113775		ROSIANE KAROLAY DANIEL DA SILVA			Medico		Ativo		
20/04/2018		9.009,85			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	9.009,85	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	346,53	0004 IRRF		27,5	2.525,82	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	25,98	
0407 ADICIONAL NOTURNO			72	1.081,18	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	74,12	
0410 AUXILIO CRECHE			0	202,50					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	1.159,71					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	1.159,71	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	269,53	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	11.525,83	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	957,21	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	137,41	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	3.577,54	Liquido		11.525,83	INSS SEGURADOS	977,60
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		13.394,63	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	977,60	Base IRRF 13°		346,53	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	13.394,63	Base Sal. Fam.		13.394,63		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	346,53	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		1.071,57							
FGTS 130. Sal. eSocial		27,72							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		13.394,63							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		346,53							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		15.103,37							
Base INSS - Envelope		13.394,63							
Base INSS 13° - Envelope		346,53							
Base FGTS		13.394,63							
Base FGTS 13°		346,53							
FGTS Dep.		1.071,57							
FGTS 13° Dep.		27,72							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.071,57							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		27,72							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00							

N2117775		TABATA ARGOLLO SILVA			Medico		Ativo		
02/11/2020		9.009,85			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	9.009,85	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	346,53	0004 IRRF		27,5	2.360,64	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	25,98	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	480,53	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)		27,5	82,06	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.447,45	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	1.099,68					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	1.099,68	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	298,40	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	9.372,44	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	1.099,68	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	131,41	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	4.867,75	Liquido		9.372,44	INSS SEGURADOS	977,60
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		12.793,98	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	977,60	Base IRRF 13°		346,53	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	12.793,98	Base Sal. Fam.		12.793,98		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	346,53	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		1.023,51							
FGTS 130. Sal. eSocial		27,72							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		12.793,98							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		346,53							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		14.240,19							
Base INSS - Envelope		12.793,98							
Base INSS 13° - Envelope		346,53							
Base FGTS		12.793,98							
Base FGTS 13°		346,53							
FGTS Dep.		1.023,52							
FGTS 13° Dep.		27,72							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.023,51							
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		27,72							
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 março/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Últ. Afast.		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento				
N1169535		YASMIN BECKER ARAUJO		Medico		Ativo		
01/09/2024		4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.504,93	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO		4	57,75	0004 IRRF		27,5	3.052,15	
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,33	
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO		0	9.000,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		15	8,66	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	8,09	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	519,61					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	4,33	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	519,61	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	57,75	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	11.861,24	B				
9011 RATEIO		0	100,00	B				
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5	1.518,00	B				
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9	1.275,88	B				
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA		12	1.396,95	B				
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA		14	3.966,58	B				
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5	57,75	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	153,66	B				
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		4.024,85	Líquido		11.861,24 INSS SEGURADOS	964,04	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		15.308,53 INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado		955,95	Base IRRF 13º		57,75 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		15.308,53	Base Sal. Fam.		15.308,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		57,75	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	1.224,68							
FGTS 130. Sal. eSocial	4,62							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	15.308,53							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	57,75							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	15.886,09							
Base INSS - Envelope	15.308,53							
Base INSS 13º - Envelope	57,75							
Base FGTS	15.308,53							
Base FGTS 13º	57,75							
FGTS Dep.	1.224,68							
FGTS 13º Dep.	4,62							
FGTS Dep. (SEFIP)	1.224,68							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,62							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
N1159957		CLAUDIO LOPES BAPTISTA		Medico Clinico		Ativo		
09/03/2022		4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.504,93	0003 INSS		14	692,77	
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0004 IRRF		27,5	400,65	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		15	777,17	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	519,61	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		14	72,77	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	692,77	B 0287 DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA		15	50,71	
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	519,61	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.443,00	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	3.391,27	B				
9011 RATEIO		0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0	396,33	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,09	B				
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		3.437,07	Líquido		3.391,27 INSS SEGURADOS	765,54	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.480,65 INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado		692,77	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		6.308,53	Base Sal. Fam.		6.308,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	504,68							
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	6.308,53							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	6.828,34							
Base INSS - Envelope	6.308,53							
Base INSS 13º - Envelope	0,00							
Base FGTS	6.308,53							
Base FGTS 13º	0,00							
FGTS Dep.	504,68							
FGTS 13º Dep.	0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)	504,68							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

FOLHA ANALÍTICA									
VIVA RIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		V.12.1.2406.224					
Comp: 02/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
								Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1168905	ISADORA RIBEIRO ARAGAO DE ALMEIDA		9.009,85		Medico Clinico		Ativo		
10/04/2024					HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	9.009,85	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO			9	259,90	0004 IRRF		27,5	2.228,50	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	19,49	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	3.000,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	71,47	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	1.044,21					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	19,49	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	1.044,21	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	259,90	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	10.346,48	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	1.044,21	B				
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.518,00	B				
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	1.275,88	B				
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA			12	1.396,95	B				
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA			14	3.966,58	B				
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA			7,5	259,90	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	125,73	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		3.271,08	Líquido		10.346,48	INSS SEGURADOS	971,11
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.313,45	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		971,11	Base IRRF 13º		259,90	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 - GFS		12.313,45	Base Sal. Fam.		12.313,45		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GFS		259,90	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		985,07							
FGTS 130. Sal. eSocial		20,79							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		12.313,45							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		259,90							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		13.617,56							
Base INSS - Envelope		12.313,45							
Base INSS 13º - Envelope		259,90							
Base FGTS		12.313,45							
Base FGTS 13º		259,90							
FGTS Dep.		985,08							
FGTS 13º Dep.		20,79							
FGTS Dep. (SEFIP)		985,07							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		20,79							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1167709	JOAO PEDRO DE LIMA PEREIRA		4.504,93		Medico Clinico		Ativo		
04/01/2024					HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.504,93	0003 INSS		14	692,77	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	173,27	0004 IRRF		27,5	641,66	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	12,99	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO			0	1.500,00	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	40,98	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	519,81	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		14	24,25	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			14	692,77	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	24,26	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	12,99	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	519,81	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	173,27	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	5.564,70	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	495,56	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	64,82	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		1.436,91	Líquido		5.564,70	INSS SEGURADOS	754,27
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		6.308,53	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		705,76	Base IRRF 13º		173,27	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 - GFS		6.308,53	Base Sal. Fam.		6.308,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GFS		173,27	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		504,68							
FGTS 130. Sal. eSocial		13,86							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		6.308,53							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		173,27							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		7.001,61							
Base INSS - Envelope		6.308,53							
Base INSS 13º - Envelope		173,27							
Base FGTS		6.308,53							
Base FGTS 13º		173,27							
FGTS Dep.		504,68							
FGTS 13º Dep.		13,86							
FGTS Dep. (SEFIP)		504,68							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		13,86							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim		Últ. Afast.
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	Movimento			
N2157234		LETICIA MARIA MAIA DE CARVALHO		Medico Clinico		Ativo		
01/01/2022		4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.504,93	0003	INSS	14	760,05	
0066	DIF. 130. SALARIO	12	173,27	0004	IRRF	27,5	739,64	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	12,99	
0407	ADICIONAL NOTURNO	32	480,53	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	27,5	31,87	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	1.500,00	0237	INSS DIFERENCA SALARIAL	14	81,20	
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)	30	579,90	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	14	18,87	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	760,05	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	12,99	B				
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	0	579,90	B				
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	0	134,76	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	5.897,61	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	0	498,70	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	69,62	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	1.644,62	Liquido	5.897,61	INSS SEGURADOS	873,11
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.789,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	773,04	Base IRRF 13°	173,27	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	6.789,06	Base Sal. Fam.	6.789,06		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	173,27	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		543,12						
FGTS 130. Sal. eSocial		13,86						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		6.789,06						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		173,27						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		7.542,23						
Base INSS - Envelope		6.789,06						
Base INSS 13° - Envelope		173,27						
Base FGTS		6.789,06						
Base FGTS 13°		173,27						
FGTS Dep.		543,12						
FGTS 13° Dep.		13,86						
FGTS Dep. (SEFIP)		543,12						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		13,86						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00						
N1169145		LUIS EDUARDO GUIMARAES SALEM		Medico Clinico		Ativo		
01/06/2024		4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002	DIAS TRABALHADOS	30	4.504,93	0003	INSS	14	776,87	
0066	DIF. 130. SALARIO	7	202,15	0004	IRRF	27,5	790,38	
0097	INSALUBRIDADE	0	303,60	0011	INSS 130. SALARIO	7,5	15,16	
0407	ADICIONAL NOTURNO	40	600,66	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)	27,5	36,43	
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO	0	1.500,00	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	14	21,56	
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)	30	1.099,68					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	14	776,87	B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	7,5	15,16	B				
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	0	1.099,68	B				
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	0	154,03	B				
9010	LIQUIDO SALARIAL	0	6.570,62	B				
9011	RATEIO	0	100,00	B				
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	0	1.099,68	B				
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA	7,5	1.518,00	B				
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA	9	1.275,88	B				
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA	12	1.396,95	B				
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA	14	2.718,36	B				
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13° PRIMEIRA FAIXA	7,5	202,15	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	71,11	B				
B001	SEGURO DE VIDA	0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	1.640,40	Liquido	6.570,62	INSS SEGURADOS	813,59
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.909,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	792,03	Base IRRF 13°	202,15	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	6.909,19	Base Sal. Fam.	6.909,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13° - GPS	202,15	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		552,73						
FGTS 130. Sal. eSocial		16,17						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		6.909,19						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		202,15						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		8.211,02						
Base INSS - Envelope		6.909,19						
Base INSS 13° - Envelope		202,15						
Base FGTS		6.909,19						
Base FGTS 13°		202,15						
FGTS Dep.		552,74						
FGTS 13° Dep.		16,17						
FGTS Dep. (SEFIP)		552,73						
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		16,17						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224				
		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52				
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575			
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2104221		RODRIGO SALOMAO CARDOSO			Medico Clinico			Ativo		
17/11/2015		4.504,93			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003 INSS		14	52,00	
0066 DIF. 130. SALARIO				12	173,27	0004 IRRF		27,5	825,79	
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	12,99	
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,53	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	31,88	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	18,87	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	579,90					
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	899,60	B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	7.786,02	B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	52,00	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	12,99	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	579,90	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	134,77	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.600,70	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	579,90	B				
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.518,00	B				
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.275,88	B				
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.396,95	B				
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.966,58	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	69,62	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial			0,00	Descontos	941,53	Liquido		6.600,70	INSS SEGURADOS	83,86
FGTS 13º Rescisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		6.789,06	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial			0,00	INSS Segurado	64,99	Base IRRF 13º		173,27	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	6.789,06	Base Sal. Fam.		6.789,06		
Base FGTS Ind Resc. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	173,27	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial			543,12							
FGTS 130. Sal. eSocial			13,86							
FGTS Indeniz. eSocial			0,00							
Base FGTS eSocial			6.789,06							
Base FGTS 130. Sal. eSocial			173,27							
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00							
Proventos			7.542,23							
Base INSS - Envelope			6.789,06							
Base INSS 13º - Envelope			173,27							
Base FGTS			6.789,06							
Base FGTS 13º			173,27							
FGTS Dep.			543,12							
FGTS 13º Dep.			13,86							
FGTS Dep. (SEFIP)			543,12							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			13,86							
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00							
N1164880		AMARILDO MARTINS BARBOSA			Medico Pediatra			Ativo		
01/06/2023		9.009,85			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003 INSS		14	951,62	
0066 DIF. 130. SALARIO				12	346,53	0004 IRRF		27,5	2.294,57	
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	25,98	
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	82,06	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	1.085,80					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	1.085,80	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	298,40	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	10.631,81	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	1.085,80	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	129,00	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial			0,00	Descontos	3.354,23	Liquido		10.631,81	INSS SEGURADOS	977,60
FGTS 13º Rescisório eSocial			0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		12.553,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial			0,00	INSS Segurado	977,60	Base IRRF 13º		346,53	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	12.553,71	Base Sal. Fam.		12.553,71		
Base FGTS Ind Resc. eSocial			0,00	Base INSS 13º - GPS	346,53	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial			1.004,29							
FGTS 130. Sal. eSocial			27,72							
FGTS Indeniz. eSocial			0,00							
Base FGTS eSocial			12.553,71							
Base FGTS 130. Sal. eSocial			346,53							
Base FGTS Indeniz. eSocial			0,00							
Proventos			13.986,04							
Base INSS - Envelope			12.553,71							
Base INSS 13º - Envelope			346,53							
Base FGTS			12.553,71							
Base FGTS 13º			346,53							
FGTS Dep.			1.004,30							
FGTS 13º Dep.			27,72							
FGTS Dep. (SEFIP)			1.004,29							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)			27,72							
FGTS Rescisão (SEFIP)			0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)			0,00							

VIVA RIO

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

Chapa - Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2105979	EVANDRO XAVIER MARTINS			Medico Pediatra		Ativo	
01/03/2016		4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	4.504,93	0003 INSS		14	692,77
0045 DIF. FERIAS		24	138,62	0004 IRRF		27,5	719,27
0066 DIF. 130. SALARIO		12	173,27	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	12,99
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES		24	92,87	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)		27,5	40,98
0097 INSALUBRIDADE		0	303,60	0198 DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES		14	13,00
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR		6	69,65	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		14	48,50
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR		6	23,22	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		14	24,26
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS		24	140,00	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS		14	16,35
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	1.500,00				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	346,54				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	757,78	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	12,99	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	346,54	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	173,27	B			
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS		30	464,36	B			
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS		30	464,36	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	5.724,58	B			
9011 RATEIO		0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0	298,04	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	64,82	B			
B001 SEGURO DE VIDA		0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00 Descontos		1.568,12 Líquido		5.724,58 INSS SEGURADOS		794,87
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		6.680,02 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00 INSS Segurado		705,76 Base IRRF 13º		173,27 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00 Estorno INSS		464,36 Base IRRF Férias		92,87		
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00 Base INSS - GPS		6.308,53 Base Sal. Fam.		6.308,53		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00 Base INSS 13º - GPS		173,27 Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial	541,83						
FGTS 130. Sal. eSocial	13,86						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	6.772,89						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	173,27						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	7.292,70						
Base INSS - Envelope	6.308,53						
Base INSS 13º - Envelope	173,27						
Base FGTS	6.772,89						
Base FGTS 13º	173,27						
FGTS Dep.	541,83						
FGTS 13º Dep.	13,86						
FGTS Dep. (SEFIP)	541,83						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	13,86						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Seção: M.21.6010.10100575

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Função

Status Movimento

Situação

Início - Fim Últ. Afast.

N2116144

FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA

4.504,93

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

Medico Pediatra

Férias

23/01/2025 - 05/02/2025-P

12/11/2019

<

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224				
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52				
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575								
Chapa - Nome do Funcionário		Denissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2115594 MARIA VALDILIA NOGUEIRA TORRES						Medico Pediatra		Ativo		
09/06/2019		9.009,31		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,31	0003 INSS			14	951,62
0066 DIF. 130. SALARIO				12	346,51	0004 IRRF			27,5	6.491,19
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO			7,5	25,98
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	1.201,24	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)			27,5	68,82
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	13.500,00					
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE				0	800,00					
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	1.168,89					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	951,62	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	25,98	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	1.168,89	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	250,26	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	21.791,94	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	281,61	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			7.537,61	Liquido		21.791,94	INSS SEGURADOS	977,60
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF		27.814,15	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			977,60	Base IRRF 13°		346,51	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			27.814,15	Base Sal. Fam.		27.814,15		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13° - GPS			346,51	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		2.225,13								
FGTS 130. Sal. eSocial		27,72								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		27.814,15								
Base FGTS 130. Sal. eSocial		346,51								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		29.329,55								
Base INSS - Envelope		27.814,15								
Base INSS 13° - Envelope		346,51								
Base FGTS		27.814,15								
Base FGTS 13°		346,51								
FGTS Dep.		2.225,13								
FGTS 13° Dep.		27,72								
FGTS Dep. (SEFIP)		2.225,13								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		27,72								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00								
N2113280 MAYRA OLIVEIRA MARTINS						Medico Pediatra		Ativo		
01/01/2018		4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL						
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003 INSS			14	776,87
0066 DIF. 130. SALARIO				12	173,27	0004 IRRF			27,5	776,37
0097 INSALUBRIDADE				0	303,60	0011 INSS 130. SALARIO			7,5	12,99
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,66	0145 DIFERENÇA DE IRRF 13° (JANEIRO)			27,5	29,60
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL			14	50,94
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)				30	555,64	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO			14	17,52
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	776,87	B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				7,5	12,99	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL				0	555,64	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.				0	125,14	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.973,81	B				
9011 RATEIO				0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL				0	312,94	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	70,82	B				
B001 SEGURO DE VIDA				0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			1.664,29	Liquido		5.973,81	INSS SEGURADOS	858,32
FGTS 13° Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00	Base IRRF		6.909,19	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			789,86	Base IRRF 13°		173,27	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00		
Base FGTS 13° Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS			6.909,19	Base Sal. Fam.		6.909,19		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13° - GPS			173,27	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		552,73								
FGTS 130. Sal. eSocial		13,86								
FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Base FGTS eSocial		6.909,19								
Base FGTS 130. Sal. eSocial		173,27								
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00								
Proventos		7.638,10								
Base INSS - Envelope		6.909,19								
Base INSS 13° - Envelope		173,27								
Base FGTS		6.909,19								
Base FGTS 13°		173,27								
FGTS Dep.		552,74								
FGTS 13° Dep.		13,86								
FGTS Dep. (SEFIP)		552,73								
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		13,86								
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00								
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00								

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Ult. Afast.		

Admissão		Demissão		Salário		Seção		

N1169687		AMANDA BARBOSA FERNANDES		Técnico de Enfermagem		Ativo		
01/10/2024		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.523,74		0003 INSS		
0066 DIF. 130. SALARIO		3		14,66		0011 INSS 130. SALARIO		
0097 INSALUBRIDADE		0		303,60		0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		
0407 ADICIONAL NOTURNO		56		85,33		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30		180,83				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		149,37		B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		1,09		B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0		180,83		B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0		9,78		B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.942,83		B		
9011 RATEIO		0		100,00		B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0		91,94		B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5		1.518,00		B		
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9		394,67		B		
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5		14,66		B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		19,27		B		
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53		B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		165,33 Líquido		1.942,83 INSS SEGURADOS		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.912,67 INSS DEDUÇÃO		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		150,46 Base IRRF 13º		14,66 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		1.912,67 Base Sal. Fam.		1.912,67		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		14,66 Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		153,01						
FGTS 130. Sal. eSocial		1,17						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.912,67						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		14,66						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.109,16						
Base INSS - Envelope		1.912,67						
Base INSS 13º - Envelope		14,66						
Base FGTS		1.912,67						
Base FGTS 13º		14,66						
FGTS Dep.		153,01						
FGTS 13º Dep.		1,17						
FGTS Dep. (SEFIP)		153,01						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1,17						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

N2110744		ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS		Técnico de Enfermagem		Ativo		
06/02/2017		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.523,74		0003 INSS		
0066 DIF. 130. SALARIO		12		58,61		0011 INSS 130. SALARIO		
0097 INSALUBRIDADE		0		303,60		0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)		30		175,83		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		141,69		B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		4,39		B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0		175,83		B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0		58,61		B		
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.744,26		B		
9011 RATEIO		0		100,00		B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0		138,02		B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		18,86		B		
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53		B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		317,52 Líquido		1.744,26 INSS SEGURADOS		
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.827,34 INSS DEDUÇÃO		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		146,08 Base IRRF 13º		58,61 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		1.827,34 Base Sal. Fam.		1.827,34		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		58,61 Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS eSocial		146,18						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,68						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.827,34						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		58,61						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.061,78						
Base INSS - Envelope		1.827,34						
Base INSS 13º - Envelope		58,61						
Base FGTS		1.827,34						
Base FGTS 13º		58,61						
FGTS Dep.		146,18						
FGTS 13º Dep.		4,68						
FGTS Dep. (SEFIP)		146,18						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,68						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário				Função		Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.		
N2110742		CLAUDIA MARIA RAMOS		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
01/02/2017		1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS	9	150,46	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	58,61	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	4,39	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	0	22,89	
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	97,52	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9	4,66	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			30	185,67	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	99,02	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,46	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,39	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	185,67	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	51,78	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.887,72	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	145,76	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,83	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		281,42	Líquido	1.887,72	INSS SEGURADOS 182,40	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.924,86	INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		154,85	Base IRRF 13º	58,61	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		1.924,86	Base Sal. Fam.	1.924,86		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		58,61	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	153,98							
FGTS 130. Sal. eSocial	4,68							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	1.924,86							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	58,61							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	2.169,14							
Base INSS - Envelope	1.924,86							
Base INSS 13º - Envelope	58,61							
Base FGTS	1.924,86							
Base FGTS 13º	58,61							
FGTS Dep.	153,99							
FGTS 13º Dep.	4,69							
FGTS Dep. (SEFIP)	153,98							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,68							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							
N2106361		CLAUDIA REGINA COSTA		Tecnico de Enfermagem		Ativo		
17/05/2016		1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS	9	150,46	
0066 DIF. 130. SALARIO			12	58,61	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	4,39	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	0	22,23	
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	97,52	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9	4,66	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			30	180,82				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	150,46	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,39	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	180,82	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	51,77	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.982,55	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	141,57	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,83	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		181,74	Líquido	1.982,55	INSS SEGURADOS 181,74	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.924,86	INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		154,85	Base IRRF 13º	58,61	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		1.924,86	Base Sal. Fam.	1.924,86		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		58,61	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial	153,98							
FGTS 130. Sal. eSocial	4,68							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	1.924,86							
Base FGTS 130. Sal. eSocial	58,61							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	2.164,29							
Base INSS - Envelope	1.924,86							
Base INSS 13º - Envelope	58,61							
Base FGTS	1.924,86							
Base FGTS 13º	58,61							
FGTS Dep.	153,99							
FGTS 13º Dep.	4,69							
FGTS Dep. (SEFIP)	153,98							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,68							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

VIVA RIO

VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N1167550	EDILA BATISTA DE SOUZA		1.523,74		Técnico de Enfermagem		Ativo	
01/01/2024				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.422,16	0003 INSS		9	133,62
0045 DIF. FERIAS			28	54,70	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,39
0066 DIF. 130. SALARIO			12	58,61	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0	6,90
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES			28	20,47	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	4,75
0097 INSALUBRIDADE			0	283,36	0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS		14	11,46
0105 DIF. FERIAS MES ANTERIOR			2	4,39				
0106 DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR			2	1,46				
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS			28	6,71				
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidência)			2	129,48				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			2	118,33	B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			2	39,44	B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	133,62	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,39	B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL			7,5	11,83	B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			7,5	11,83	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	129,48	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	52,75	B			
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS			28	81,88	B			
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS			28	81,88	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.820,22	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	47,44	B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.518,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	351,14	B			
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA			7,5	58,61	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,28	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		161,12	Liquido		1.820,22	INSS SEGURADOS 172,95
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.787,40	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		149,84	Base IRRF 13º		58,61	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		81,88	Base IRRF Férias		124,18	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.869,14	Base Sal. Fam.		1.705,52	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		58,61	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	156,08							
FGTS 13o. Sal. eSocial	4,68							
FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Base FGTS eSocial	1.951,02							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	58,61							
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00							
Proventos	1.981,34							
Base INSS - Envelope	1.869,14							
Base INSS 13º - Envelope	58,61							
Base FGTS	1.951,02							
Base FGTS 13º	58,61							
FGTS Dep.	156,08							
FGTS 13º Dep.	4,69							
FGTS Dep. (SEFIP)	156,08							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,68							
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00							

VIVA RIO		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52		V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção	
Função		Status Movimento		Situação		Início - Fim Últ. Afast.			
N1169792		FABIOLA PECANHA DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem		Ativo			
01/11/2024		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.523,74		0003 INSS		9	
0066 DIF. 130. SALARIO		2		9,77		0011 INSS 130. SALARIO		7,5	
0097 INSALUBRIDADE		0		303,60		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		0	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30		175,79		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		7,5	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		141,69		B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		0,73		B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0		175,79		B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0		9,77		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.850,99		B			
9011 RATEIO		0		100,00		B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0		140,93		B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5		1.518,00		B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9		309,34		B			
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5		9,77		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		18,37		B			
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		161,91		Liquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		142,42		Base IRRF 13º	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		1.827,34		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		9,77		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		146,18							
FGTS 130. Sal. eSocial		0,78							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.827,34							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		9,77							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.012,90							
Base INSS - Envelope		1.827,34							
Base INSS 13º - Envelope		9,77							
Base FGTS		1.827,34							
Base FGTS 13º		9,77							
FGTS Dep.		146,19							
FGTS 13º Dep.		0,78							
FGTS Dep. (SEFIP)		146,18							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,78							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1169448		JANAINA BATISTA DE SOUZA		Tecnico de Enfermagem		Ativo			
01/08/2024		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.523,74		0003 INSS		9	
0066 DIF. 130. SALARIO		5		24,42		0011 INSS 130. SALARIO		7,5	
0097 INSALUBRIDADE		0		303,60		0163 ATRASO		0,38	
0407 ADICIONAL NOTURNO		56		85,33		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		0	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30		185,67		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		7,5	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		149,10		B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5		1,83		B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0		185,67		B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0		16,61		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.947,89		B			
9011 RATEIO		0		100,00		B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0		148,75		B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA		7,5		1.518,00		B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA		9		391,75		B			
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA		7,5		24,42		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		19,34		B			
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		174,87		Liquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		150,93		Base IRRF 13º	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		2,92		Base IRRF Férias	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		1.909,75		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		24,42		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		152,78							
FGTS 130. Sal. eSocial		1,95							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.909,75							
Base FGTS 130. Sal. eSocial		24,42							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.122,76							
Base INSS - Envelope		1.909,75							
Base INSS 13º - Envelope		24,42							
Base FGTS		1.909,75							
Base FGTS 13º		24,42							
FGTS Dep.		152,78							
FGTS 13º Dep.		1,95							
FGTS Dep. (SEFIP)		152,78							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1,95							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
		Comp: 02/2025 Cx: 0		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575	
				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
						Seção: M.21.6010.10100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação
							Início - Fim Últ. Afast.
N1169688		JESSE PEDRO FRANCISCO		Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/10/2024		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS		9 149,37
0066 DIF. 130. SALARIO			3	14,66	0011 INSS 130. SALARIO		7,5 1,09
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0 19,95
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	85,33	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		7,5 0,52
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	187,08			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	149,37	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	1,09	B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	187,08	B		
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	6,84	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.943,48	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	149,99	B		
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.518,00	B		
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	394,67	B		
9432 BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FAIXA			7,5	14,66	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,27	B		
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		170,93	Líquido		1.943,48 INSS SEGURADOS 170,93
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.912,67 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		150,46	Base IRRF 13º		14,66 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		1.912,67	Base Sal. Fam.		1.912,67
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		14,66	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial		153,01					
FGTS 130. Sal. eSocial		1,17					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		1.912,67					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		14,66					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		2.114,41					
Base INSS - Envelope		1.912,67					
Base INSS 13º - Envelope		14,66					
Base FGTS		1.912,67					
Base FGTS 13º		14,66					
FGTS Dep.		153,01					
FGTS 13º Dep.		1,17					
FGTS Dep. (SEFIP)		153,01					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		1,17					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1161303		JESSICA OLIVEIRA E SILVA		Tecnico de Enfermagem			Ativo
01/08/2022		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS		9 148,27
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0 14,21
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	73,14			
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	177,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	148,27	B		
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	177,23	B		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.915,23	B		
9011 RATEIO			0	100,00	B		
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	92,32	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,00	B		
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		162,48	Líquido		1.915,23 INSS SEGURADOS 162,48
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.900,48 INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		148,27	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		1.900,48	Base Sal. Fam.		1.900,48
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00
FGTS eSocial		152,03					
FGTS 130. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		1.900,48					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		2.077,71					
Base INSS - Envelope		1.900,48					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		1.900,48					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		152,04					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		152,03					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/02/2025 13:34:52
					Seção: M.21.6010.10100575		

Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento			

N1164157		LININQUE GUTIERRE DA SILVA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/04/2023		1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.523,74	0003 INSS	9	152,44
0066	DIF. 130. SALARIO		12	58,61	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	4,39
0097	INSAUBRIDADE		0	303,60	0163 ATRASO	0,32	2,41
0407	ADICIONAL NOTURNO		80	121,90	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	0	23,07
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	186,74	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9	4,66
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	152,44	B		
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	4,39	B		
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	186,74	B		
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	51,78	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	2.007,62	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL		0	146,72	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,05	B		
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		186,97	Liquido	2.007,62	INSS SEGURADOS 184,56
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.946,83	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		156,83	Base IRRF 13º	58,61	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		2,41	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.946,83	Base Sal. Fam.	1.949,24	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		58,61	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	155,74						
FGTS 130. Sal. eSocial	4,68						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.946,83						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	58,61						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.194,59						
Base INSS - Envelope	1.946,83						
Base INSS 13º - Envelope	58,61						
Base FGTS	1.946,83						
Base FGTS 13º	58,61						
FGTS Dep.	155,75						
FGTS 13º Dep.	4,69						
FGTS Dep. (SEFIP)	155,74						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,68						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

N2156200		LUANDA CRISTINA DA SILVA		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
01/11/2021		1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002	DIAS TRABALHADOS		30	1.523,74	0003 INSS	9	149,42
0066	DIF. 130. SALARIO		12	58,61	0011 INSS 130. SALARIO	7,5	4,39
0097	INSAUBRIDADE		0	303,60	0163 ATRASO	1,52	11,56
0407	ADICIONAL NOTURNO		64	97,52	0237 INSS DIFERENCA SALARIAL	0	22,72
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30	184,35	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	9	4,57
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	149,42	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	350,78
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5	4,39	B		
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0	184,35	B		
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0	50,80	B		
9010	LIQUIDO SALARIAL		0	1.624,38	B		
9011	RATEIO		0	100,00	B		
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL		0	144,62	B		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,72	B		
B001	SEGURO DE VIDA		0	8,53	B		
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		543,44	Liquido	1.624,38	INSS SEGURADOS 181,10
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.913,30	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		153,81	Base IRRF 13º	58,61	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		11,56	Base IRRF Férias	0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.913,30	Base Sal. Fam.	1.924,86	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		58,61	Num. Depend. IRRF	0,00	
FGTS eSocial	153,06						
FGTS 130. Sal. eSocial	4,68						
FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Base FGTS eSocial	1.913,30						
Base FGTS 130. Sal. eSocial	58,61						
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00						
Proventos	2.167,82						
Base INSS - Envelope	1.913,30						
Base INSS 13º - Envelope	58,61						
Base FGTS	1.913,30						
Base FGTS 13º	58,61						
FGTS Dep.	153,06						
FGTS 13º Dep.	4,69						
FGTS Dep. (SEFIP)	153,06						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	4,68						
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52			
Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575		
Chapa - Nome do Funcionário		Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1163214		MARIANA CORREA GUILHERME			Tecnico de Enfermagem		Ativo		
01/01/2023		1.523,74			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		03/02/2025 - 04/02/2025-P		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.422,16	0003 INSS		9	149,32	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0163 ATRASO		0,07	0,51	
0215 ATESTADO MEDICO			2	101,58	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0	21,64	
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	85,33	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	337,17	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	176,16					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	149,32	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	176,16	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.580,19	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	91,62	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,12	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	508,64	Liquido	1.580,19 INSS SEGURADOS		170,96	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.912,16 INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	149,32	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	0,51	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.912,16	Base Sal. Fam.	1.912,67			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial		152,97							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.912,16							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.088,83							
Base INSS - Envelope		1.912,16							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.912,16							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		152,97							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		152,97							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N2116380		MARIANA DOMINGOS MACHADO			Tecnico de Enfermagem		Ativo		
02/12/2019		1.523,74			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS		9	135,85	
0066 DIF. 13o. SALARIO			12	58,61	0011 INSS 13o. SALARIO		7,5	4,39	
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0163 ATRASO		8,52	64,89	
0410 AUXILIO CRECHE			0	202,50	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0	21,03	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	170,69	0247 INSS DIF SALARIAL 13o. SALARIO		9	5,27	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	135,85	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	288,68	
0205 INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,39	B				
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	170,69	B				
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 13o.			0	58,61	B				
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.739,03	B				
9011 RATEIO			0	100,00	B				
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	133,89	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,21	B				
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B				
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	520,11	Liquido	1.739,03 INSS SEGURADOS		166,54	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	1.762,45 INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	140,24	Base IRRF 13º	58,61 INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	64,89	Base IRRF Férias	0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.762,45	Base Sal. Fam.	1.827,34			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	58,61	Num. Depend. IRRF	0,00			
FGTS eSocial		140,99							
FGTS 13o. Sal. eSocial		4,68							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.762,45							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		58,61							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.259,14							
Base INSS - Envelope		1.762,45							
Base INSS 13º - Envelope		58,61							
Base FGTS		1.762,45							
Base FGTS 13º		58,61							
FGTS Dep.		141,00							
FGTS 13º Dep.		4,69							
FGTS Dep. (SEFIP)		140,99							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,68							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /				Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
Centro Custo: 11100575		Seção: M.21.6010.10100575					
Chapa - Nome do Funcionário		Função				Situação	
Admissão		Status Movimento				Início - Fim Últ. Afast.	
Demissão							
Salário							
Seção							
N2104202		Tecnico de Enfermagem				Ativo	
NATANA MELIORI DOS REIS MAIA							
17/11/2015		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
1.523,74							
0002 DIAS TRABALHADOS		30 1.523,74 0003 INSS				9 141,69	
0045 DIF. FERIAS		30 58,61 0011 INSS 130. SALARIO				7,5 4,39	
0066 DIF. 130. SALARIO		12 58,61 0237 INSS DIFERENCA SALARIAL				0 14,33	
0079 DIF. 1/3 FERIAS MES		30 23,35 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9 4,75	
0097 INSALUBRIDADE		0 303,60 0249 INSS DIF SALARIAL FERIAS				14 13,07	
0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS		30 9,07 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0 500,00	
0737 DIF. MEDIAS S/ INSALUBRIDADE		30 2,36					
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30 123,99					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9 150,09 B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5 4,39 B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0 123,99 B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0 52,75 B					
0252 ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS		30 93,39 B					
0282 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS		30 93,39 B					
9010 LIQUIDO SALARIAL		0 1.425,10 B					
9011 RATEIO		0 100,00 B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0 93,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0 18,84 B					
B001 SEGURO DE VIDA		0 8,53 B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos 678,23 Liquido				1.425,10 INSS SEGURADOS 178,23	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa 0,00 Base IRRF				1.920,73 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado 146,08 Base IRRF 13º				58,61 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS 93,39 Base IRRF Férias				0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GFS 1.827,34 Base Sal. Fam.				1.827,34	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GFS 58,61 Num. Depend. IRRF				0,00	
FGTS eSocial		153,65					
FGTS 130. Sal. eSocial		4,68					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		1.920,73					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		58,61					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		2.103,33					
Base INSS - Envelope		1.827,34					
Base INSS 13º - Envelope		58,61					
Base FGTS		1.920,73					
Base FGTS 13º		58,61					
FGTS Dep.		153,66					
FGTS 13º Dep.		4,69					
FGTS Dep. (SEFIP)		153,65					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,68					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					
N1166018		Tecnico de Enfermagem				Ativo	
NATHALIA DA COSTA REIMONT DE SOUZA							
01/09/2023		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
1.523,74							
0002 DIAS TRABALHADOS		30 1.523,74 0003 INSS				9 150,46	
0066 DIF. 130. SALARIO		12 58,61 0011 INSS 130. SALARIO				7,5 4,39	
0097 INSALUBRIDADE		0 303,60 0237 INSS DIFERENCA SALARIAL				0 23,02	
0407 ADICIONAL NOTURNO		64 97,52 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO				9 4,49	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)		30 186,86 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU				0 517,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9 150,46 B					
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		7,5 4,39 B					
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL		0 186,86 B					
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.		0 49,81 B					
9010 LIQUIDO SALARIAL		0 1.470,97 B					
9011 RATEIO		0 100,00 B					
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL		0 93,39 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0 19,83 B					
B001 SEGURO DE VIDA		0 8,53 B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos 699,36 Liquido				1.470,97 INSS SEGURADOS 182,36	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa 0,00 Base IRRF				1.924,86 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado 154,85 Base IRRF 13º				58,61 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 - GFS 1.924,86 Base Sal. Fam.				1.924,86	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GFS 58,61 Num. Depend. IRRF				0,00	
FGTS eSocial		153,98					
FGTS 130. Sal. eSocial		4,68					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		1.924,86					
Base FGTS 130. Sal. eSocial		58,61					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		2.170,33					
Base INSS - Envelope		1.924,86					
Base INSS 13º - Envelope		58,61					
Base FGTS		1.924,86					
Base FGTS 13º		58,61					
FGTS Dep.		153,99					
FGTS 13º Dep.		4,69					
FGTS Dep. (SEFIP)		153,98					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,68					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224		
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 13:34:52				
Centro Custo: 11100575		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	1.523,74			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.523,74	0003 INSS		9	149,21
0066 DIF. 130. SALARIO			12	58,61	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,39
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0163 ATRASO		0,23	1,78
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	85,33	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		0	22,91
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	185,49	0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	4,66
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	149,21	B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,39	B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	185,49	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	51,78	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.973,82	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	145,70	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,70	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	182,95	Líquido		1.973,82	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.910,89	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	153,60	Base IRRF 13º		58,61	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	1,78	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.910,89	Base Sal. Fam.		1.912,67	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	58,61	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		152,87						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,68						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.910,89						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		58,61						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.156,77						
Base INSS - Envelope		1.910,89						
Base INSS 13º - Envelope		58,61						
Base FGTS		1.910,89						
Base FGTS 13º		58,61						
FGTS Dep.		152,87						
FGTS 13º Dep.		4,69						
FGTS Dep. (SEFIP)		152,87						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,68						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						
N1163492	CAMILIA WISMAM GONÇALVES DA SILVA			Tecnico de Laboratorio			Ativo	
01/02/2023	1.569,44			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.569,44	0003 INSS		9	145,69
0066 DIF. 130. SALARIO			12	60,36	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	4,52
0097 INSALUBRIDADE			0	303,60	0163 ATRASO		0,15	1,18
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)			30	181,01	0237 INSS DIFERENÇA SALARIAL		9	16,29
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	145,69	B 0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9	5,43
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	4,52	B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	104,00
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL			0	181,01	B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.			0	60,36	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.837,30	B			
9011 RATEIO			0	100,00	B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL			0	164,72	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,32	B			
B001 SEGURO DE VIDA			0	8,53	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	277,11	Líquido		1.837,30	INSS SEGURADOS
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		1.871,86	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado	150,21	Base IRRF 13º		60,36	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS	1,18	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS	1.871,86	Base Sal. Fam.		1.873,04	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS	60,36	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		149,74						
FGTS 130. Sal. eSocial		4,82						
FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Base FGTS eSocial		1.871,86						
Base FGTS 130. Sal. eSocial		60,36						
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00						
Proventos		2.114,41						
Base INSS - Envelope		1.871,86						
Base INSS 13º - Envelope		60,36						
Base FGTS		1.871,86						
Base FGTS 13º		60,36						
FGTS Dep.		149,75						
FGTS 13º Dep.		4,83						
FGTS Dep. (SEFIP)		149,74						
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		4,82						
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00						
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00						

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Função

Status Movimento

Situação

Início - Fim Últ. Afast.

N2111563

01/05/2017

1.569,44

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

Tecnico de Laboratorio

Férias

0002 DIAS TRABALHADOS

0041 FERIAS NO MES

0042 FERIAS NO PROXIMO MES

0045 DIF. FERIAS

0066 DIF. 130. SALARIO

0076 1/3 FERIAS NO MES

0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES

0079 DIF. 1/3 FERIAS MES

0080 DIF. FERIAS PROXIMO MES

0081 DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES

0097 INSALUBRIDADE

0121 DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS

0407 ADICIONAL NOTURNO

1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL

0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL

0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.

9010 LIQUIDO SALARIAL

9011 RATEIO

9012 DIF LIQUIDO SALARIAL

9014 Base de IRRF Férias Envelope

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

B001 SEGURO DE VIDA

B478 VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO FÉRIAS

FGTS Rescisório eSocial

FGTS 13º Rescisório eSocial

FGTS Indeniz. Resc. eSocial

Base FGTS Resc. eSocial

Base FGTS 13º Resc. eSocial

Base FGTS Ind Resc. eSocial

FGTS eSocial

FGTS 13o. Sal. eSocial

FGTS Indeniz. eSocial

Base FGTS eSocial

Base FGTS 13o. Sal. eSocial

Base FGTS Indeniz. eSocial

Proventos

Base INSS - Envelope

Base INSS 13º - Envelope

Base FGTS

Base FGTS 13º

FGTS Dep.

FGTS 13º Dep.

FGTS Dep. (SEFIP)

FGTS 13º Dep. (SEFIP)

FGTS Rescisão (SEFIP)

FGTS 13º Rescisão (SEFIP)

22

8

22

8

12

8

22

8

22

22

0

8

56

30

9

7,5

7,5

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0</



VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

FOLHA ANALÍTICA

Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seção: M.21.6010.10100575

V.12.1.2406.224

Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Status Movimento		Situação	
														Início - Fim Ult. Afast.	
N2116145		THALITA DE OLIVEIRA FREITAS				1.569,44		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Tecnico de Laboratorio				Ativo	
15/11/2019															
0002 DIAS TRABALHADOS								30		1.569,44		0003 INSS		9 154,84	
0066 DIF. 130. SALARIO								12		60,36		0011 INSS 130. SALARIO		7,5 4,52	
0097 INSALUBRIDADE								0		303,60		0237 INSS DIFERENCA SALARIAL		9 17,16	
0407 ADICIONAL NOTURNO								64		100,44		0247 INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO		9 4,89	
1006 DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem incidencia)								30		190,72					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL								9		154,84		B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL								7,5		4,52		B			
0238 BASE DE FGTS DIF SALARIAL								0		190,72		B			
0248 BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.								0		54,32		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL								0		2.043,15		B			
9011 RATEIO								0		100,00		B			
9012 DIF LIQUIDO SALARIAL								0		173,56		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								0		20,34		B			
B001 SEGURO DE VIDA								0		8,53		B			
FGTS Rescisório eSocial				0,00		Descontos				181,41		Liquido		2.043,15 INSS SEGURADOS 181,41	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00		INSS Empresa				0,00		Base IRRF		1.973,48 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00		INSS Segurado				159,36		Base IRRF 13º		60,36 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				1.973,48		Base Sal. Fam.		1.973,48	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00		Base INSS 13º - GPS				60,36		Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial				157,87											
FGTS 130. Sal. eSocial				4,82											
FGTS Indeniz. eSocial				0,00											
Base FGTS eSocial				1.973,48											
Base FGTS 130. Sal. eSocial				60,36											
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00											
Proventos				2.224,56											
Base INSS - Envelope				1.973,48											
Base INSS 13º - Envelope				60,36											
Base FGTS				1.973,48											
Base FGTS 13º				60,36											
FGTS Dep.				157,88											
FGTS 13º Dep.				4,83											
FGTS Dep. (SEFIP)				157,87											
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				4,82											
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00											
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00											

FOLHA ANALÍTICA									
HOSPITAL MUNICIPAL FINHEIRAL /									
Centro Custo: 11100575									
Emissão: 27/02/2025 13:34:52									
Seq: M.21.6010.10100575									
Comp: 02/2025 Cx: 0 Fer: Folha Mensal									
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2291	252.595,26	0003	INSS	81	0	28.134,48
0002	DIAS TRABALHADOS	83	2291	252.595,26	0003	INSS	81	0	28.134,48
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0	4.381,74	0011	INSS 130. SALARIO	79	0	792,62
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	3.760,14	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130	2.547,81
0041	FERIAS NO MES	7	141	18.922,77	0030	IRRF FERIAS	3	0	4.088,40
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	69	8.401,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0	29.173,65
0045	DIF. FERIAS	18	431	1.309,91	0098	INSS FERIAS	7	0	2.086,22
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0	631,62	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	30	0	1.266,10
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42	6.134,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0	26.395,35
0066	DIF. 130. SALARIO	77	811	8.683,19	0163	ATRASO	20	34,36	534,50
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	969,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0	539,64
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	141	6.307,59	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	85	36,00
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	69	2.800,61	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	544,88
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	18	431	530,32	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL	64	0	1.612,44
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	7	69	279,26	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	65	0	475,31
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7	69	93,09	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	11	0	125,61
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0	251,54	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	30	75,60
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	2.269,81	0287	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	4	100	131,95
0094	GRATIFICACAO	5	0	2.183,78	0288	DIF. PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20	8,06
0097	INSALUBRIDADE	85	0	23.630,20	0289	DIF. PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	25	17,64
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0	870,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	21	0	9.028,10
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	10	40	152,44	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0	2.013,96
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	10	40	50,81	0801	PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESCISÃO	1	30	1.765,97
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	14	339	278,23					
0215	ATESTADO MEDICO	5	18	2.141,65					
0309	ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA	1	25	130,64					
0310	ESTORNO DE PENSAO ALIMENTICIA 130. SAL	1	25	71,27					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0	548,16					
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	2360	13.476,70					
0410	AUXILIO CRECHE	2	0	405,00					
0454	SALDO DE SALARIO	2	26	3.284,39					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	2	0	1.046,04					
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	7	0	43.500,00					
0525	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	13	1.040,00					
0526	PLANTAO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO	4	5	550,00					
0527	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	3	660,00					
0528	PLANTAO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	220,00					
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0	1.200,00					
0574	PLANTAO DIFFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0	1.760,55					
0737	DIF. MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	2	48	2,86					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0	36,27					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	380,24					
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	2.091,54					
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	2	0	1.994,54					
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	271,60					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	1.621,29					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0	1.948,84					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	2	0	274,62					
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	26	0	47.310,00					
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem i	82	2251	31.927,37					
0026	FGTS QUITACAO	1	8	221,41 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	11.990,82 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	70	4.706,00 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	38,79 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	28.936,53 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	27	1.058,00 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0	69.443,43 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8	262,22 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	27	552,66 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8	34,76 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	81	0	28.282,99 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0	2.086,22 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	79	0	792,62 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	48	539,64 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	7	52,5	165,77 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,5	165,77 B					
0238	BASE DE FGTS DIF SALARIAL	82	0	31.927,37 B					
0248	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE 130.	75	0	7.499,63 B					
0252	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIAS	11	303	1.413,20 B					
0282	BASE DE FGTS DIF SALARIAL DE FERIAS	11	303	1.413,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	11	4.937,83 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	6.274,63 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2	1.045,77 B					
9010	LIQUIDO SALARIAL	84	0	344.072,26 B					
9011	RATEIO	87	0	8.700,00 B					
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	76	0	22.866,68 B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0	35.870,27 B					
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	19	142,5	28.842,00 B					
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	19	171	17.732,70 B					
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	12	144	16.763,40 B					
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	12	168	44.501,86 B					
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA FA	14	105	943,80 B					
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	13	1.040,00 B					
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	5	550,00 B					
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	3	3	660,00 B					
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1	220,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86	0	4.426,21 B					
B001	SEGURO DE VIDA	87	0	742,11 B					
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO F	2	0	1.056,00 B					



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

HOSPITAL MUNICIPAL FINHEIRAL /

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 13:34:52

Seqão: M.21.6010.10100575

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8	702,75 B					
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	77,58 B					
	FGTS Rescisório eSocial	221,41	Descontos	159.570,08 Líquido					344.072,26
	FGTS 13º Rescisório eSocial	38,79	INSS Empresa	0,00 Base IRRF					395.478,45
	FGTS Indeniz. Resc. eSocial	780,34	INSS SAT	0,00 Base IRRF 13º					10.488,76
	Base FGTS Resc. eSocial	2.767,69	INSS Terceiro	0,00 Base IRRF Férias					37.731,52
	Base FGTS 13º Resc. eSocial	484,92	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00 Base IRRF FLR					0,00
	Base FGTS Ind Resc. eSocial	9.754,29	INSS SAT Ajustado	0,00 Base Sal. Fam.					421.247,49
	FGTS eSocial	33.826,20	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00 Num. Depend. IRRF					10,00
	FGTS 13o. Sal. eSocial	729,09	INSS Segurado	31.179,09 INSS SEGURADOS					33.392,45
	FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS	1.967,70 INSS DEDUÇÃO					260,00
	Base FGTS eSocial	422.832,88	Base INSS - GPS	432.971,86 INSS COMPENSAÇÃO					0,00
	Base FGTS 13o. Sal. eSocial	9.117,70	Base INSS 13º - GPS	10.572,42					
	Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.	0,00					
	Proventos	503.642,34	Base INSS Pro-Labore	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	33.826,63							
	FGTS 13º Dep. (SEFIP)	729,09							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	262,22							
	FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	34,76							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS	434.385,06							
	Base FGTS 13º	10.572,42							
	Base FGTS (SEFIP)	422.832,88							
	Base FGTS 13º (SEFIP)	9.117,70							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00							
	Base FGTS Afast.	0,00							
	Base FGTS Ativos	419.555,13							
	Base FGTS 13º Ativos	8.683,19							
	Base FGTS Demitidos	14.829,93							
	Base FGTS 13º Demitidos	1.889,23							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	3.277,75							
	Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	434,51							
	Ativos	76	Demitidos	2	Lic. Maternidade				0
	Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio				0
	Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo				1
	Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês				0
	Funcs	89	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.				0
	Apos. Invalidez	0							



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

VIVA RIO				FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 13:34:52			
00.343.941/0006-32				Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Seção: ??????????????????			
				Centro Custos: 11100575							
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DÍAS TRABALHADOS	83	2.291,00	252.595,26	0003	INSS	81	0,00	28.134,48		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	4.381,74	0011	INSS 130. SALARIO	79	0,00	792,62		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	3.760,14	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	5	130,00	2.547,81		
0041	FERIAS NO MES	7	141,00	18.922,77	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	4.088,40		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	69,00	8.401,82	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	29.173,65		
0045	DIF. FERIAS	18	431,00	1.309,91	0098	INSS FERIAS	7	0,00	2.086,22		
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	0,00	631,62	0145	DIFERENÇA DE IRRF 13º (JANEIRO)	30	0,00	1.266,10		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	42,00	6.134,44	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	26.395,35		
0066	DIF. 130. SALARIO	77	811,00	8.683,19	0163	ATRASO	20	34,36	554,50		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	969,80	0196	INSS FERIAS PROX MES	6	0,00	539,64		
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	141,00	6.307,59	0198	DIF. INSS FERIAS PROXIMO MES	9	85,00	36,00		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	69,00	2.800,61	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	544,88		
0079	DIF. 1/3 FERIAS MES	18	431,00	530,32	0237	INSS DIFERENÇA SALARIAL	64	0,00	1.612,44		
0080	DIF. FERIAS PROXIMO MES	7	69,00	279,26	0247	INSS DIF SALARIAL 130. SALARIO	65	0,00	475,31		
0081	DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES	7	69,00	93,09	0249	INSS DIF SALARIAL FERIAS	11	0,00	125,61		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	2	0,00	251,54	0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	30,00	75,60		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	2.269,81	0287	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	4	100,00	131,95		
0094	GRATIFICACAO	5	0,00	2.183,78	0288	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALARIO	1	20,00	8,06		
0097	INSALUBRIDADE	85	0,00	23.630,20	0289	DIF. PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS	1	25,00	17,64		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	870,40	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	21	0,00	9.028,10		
0105	DIF. FERIAS MES ANTERIOR	10	40,00	152,44	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITACAO 30%	1	0,00	2.013,96		
0106	DIF. 1/3 FERIAS MES ANTERIOR	10	40,00	50,81	0801	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS NA RESCISAO	1	30,00	1.765,97		
0121	DIF. MEDIA VARIÁVEIS FERIAS	14	339,00	278,23							
0215	ATESTADO MEDICO	5	18,00	2.141,65							
0309	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA FOLHA	1	25,00	130,64							
0310	ESTORNO DE PENSÃO ALIMENTICIA 130. SA	1	25,00	71,27							
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	548,16							
0407	ADICIONAL NOTURNO	47	2.360,00	13.476,70							
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	405,00							
0454	SALDO DE SALARIO	2	26,00	3.284,39							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	2	0,00	1.046,04							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	7	0,00	43.500,00							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	4	13,00	1.040,00							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	4	5,00	550,00							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	3	3,00	660,00							
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/FERIA	1	1,00	220,00							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	2	0,00	1.200,00							
0574	PLANTAO DIFERENCIADO (OUTRA UNIDADE)	1	0,00	1.760,55							
0737	DIF. MEDIAS S/ INSALUBRIDADE	2	48,00	2,86							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	2	0,00	36,27							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	380,24							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	2.091,54							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão	2	0,00	1.994,54							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	271,60							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	1.621,29							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	2	0,00	1.948,84							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	2	0,00	274,62							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	26	0,00	47.310,00							
1006	DIFERENÇA SALARIAL MES ANTERIOR (sem	82	2.251,00	31.927,37							
0026	FGETS QUITACAO	1	8,00	221,41 B							
0028	FGETS ARTIGO 22	1	40,00	11.990,82 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	5	70,00	4.706,00 B							
0031	FGETS 130. RESCISAO	1	0,00	38,79 B							
0033	SALDO FGETS NO BANCO	1	0,00	28.936,53 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	27,00	1.658,00 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	5	0,00	69.443,43 B							
0073	FGETS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	262,22 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	7	27,00	552,66 B							
0199	FGETS 130. DEPOSITADO RESCISAO	1	8,00	34,76 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	81	0,00	28.282,99 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	0,00	2.086,22 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	79	0,00	792,62 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	6	48,00	539,64 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	7	52,50	165,77 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	52,50	165,77 B							
0238	BASE DE FGETS DIF SALARIAL	82	0,00	31.927,37 B							
0248	BASE DE FGETS DIF SALARIAL DE 130.	75	0,00	7.499,63 B							
0252	ESTORNO BASE INSS DISSIDIO RET. FERIA	11	303,00	1.413,20 B							
0282	BASE DE FGETS DIF SALARIAL DE FERIAS	11	303,00	1.413,20 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	2	11,00	4.937,83 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	6.274,63 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	2,00	1.045,77 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	84	0,00	344.072,26 B							
9011	RATEIO	87	0,00	8.700,00 B							
9012	DIF LIQUIDO SALARIAL	76	0,00	22.866,68 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	7	0,00	35.870,27 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	19	142,50	28.842,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	19	171,00	17.732,70 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	12	144,00	16.763,40 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	12	168,00	44.501,86 B							
9432	BASE TRIBUTADA DE INSS 13º PRIMEIRA F	14	105,00	943,80 B							
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	4	13,00	1.040,00 B							
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	4	5,00	550,00 B							
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	3	3,00	660,00 B							
9528	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS FDS/FERIADO	1	1,00	220,00 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	86	0,00	4.426,21 B							
B001	SEGURO DE VIDA	87	0,00	742,11 B							
B478	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	2	0,00	1.056,00 B							



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

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA		V.12.1.2406.224	
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 27/02/2025 13:34:52	
00.343.941/0006-32		Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575	
				Seção: ??????????????????	
TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod Descrição N.F. Ref Valor
B989	FGTS AVISO PRÉVIO	1	8,00	702,75 B	
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	77,58 B	
FGTS Rescisório eSocial	221,41 Descontos			159.570,08 Liquido	344.072,26
FGTS 13º Rescisório eSocia	38,79 INSS Empresa			0,00 Base IRRF	395.478,45
FGTS Indeniz. Resc. eSocia	780,34 INSS SAT			0,00 Base IRRF 13º	10.488,76
Base FGTS Resc. eSocial	2.767,69 INSS Terceiro			0,00 Base IRRF Férias	37.731,52
Base FGTS 13º Resc. eSocia	484,92 INSS Total (Emp+SAT+Terc)			0,00 Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocia	9.754,29 INSS SAT Ajustado			0,00 Base Sal. Fam.	421.247,49
FGTS eSocial	33.826,63 INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)			0,00 Num. Depend. IRRF	10,00
FGTS 13o. Sal. eSocial	729,41 INSS Segurado			31.179,09 INSS SEGURADOS	33.392,45
FGTS Indeniz. eSocial	0,00 Estorno INSS			1.967,70 INSS DEDUÇÃO	260,00
Base FGTS eSocial	422.832,88 Base INSS - GPS			432.971,86 INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS 13o. Sal. eSocia	9.117,70 Base INSS 13º - GPS			10.572,42	
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	503.642,34				
Base INSS - Envelope	432.971,86				
Base INSS 13º - Envelope	10.572,42				
FGTS Dep.	34.750,80				
FGTS 13º Dep.	845,79				
FGTS Dep. (SEFIP)	33.826,63				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	729,41				
FGTS Rescisão (SEFIP)	262,22				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	34,76				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00				
Base FGTS	434.385,06				
Base FGTS 13º	10.572,42				
Base FGTS (SEFIP)	422.832,88				
Base FGTS 13º (SEFIP)	9.117,70				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00				
Base FGTS Afast.	0,00				
Base FGTS Ativos	419.555,13				
Base FGTS 13º Ativos	8.683,19				
Base FGTS Demitidos	14.829,93				
Base FGTS 13º Demitidos	1.889,23				
Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.277,75				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	434,51				
Ativos	76	Demitidos	2	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	3	Aviso Prévio	0
Férias	7	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	1
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funca	89	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025		Cx: 0	GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 09:19:33		
Admissão		Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100995		Seção: 1.01.2000.10147999	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.		
N0104225		ERIKA FIUZA DE ALBUQUERQUE EL HAGE		Analista de Informacao IV		Ativo	
01/12/2015		9.379,38		Sistema de Informação		11/02/2025 - 15/02/2025-P	
0002 DIAS TRABALHADOS		12,5		3.908,07 0003 INSS		7 475,81	
0215 ATESTADO MEDICO		2,5		781,61 0004 IRRF		13,75 710,81	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		7		475,81 B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 238,87	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		3.251,94 B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 12,24	
9011 RATEIO		0		50,00 B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		23,45 B			
E001 SEGURO DE VIDA		0		4,26 B			
B985 VALE REFELICAO - PROXIMES		0		269,00 B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		1.437,73 Liquido		3.251,95 INSS SEGURADOS 475,81	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		4.689,68 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		475,81 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		4.689,68 Base Sal. Fam.		4.689,68	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		375,17					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		4.689,68					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		4.689,68					
Base INSS - Envelope		4.689,68					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.689,68					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		375,17					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		375,17					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					

VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 09:19:33

Seq: 1.01.2000.10147999

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100995

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	12,5	3.908,07	0003	INSS	1	0	475,81
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	475,81 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0	238,87
9010	LIQUIDO SALARIAL	1	0	3.251,94 B	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	12,24
9011	RATEIO	1	0	50,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0	23,45 B					
B001	SEGURO DE VIDA	1	0	4,26 B					
B995	VALE REFEICAO - PROXIMES	1	0	269,00 B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.437,73	Liquido		3.251,95		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.689,68		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	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. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		4.689,68		
FGTS eSocial	375,17	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		475,81	INSS SEGURADOS		475,81		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS eSocial	4.689,68	Base INSS - GPS		4.689,68	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos	4.689,68	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	375,17								
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	4.689,68								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.689,68								
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	4.689,68								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Den. mês		0		
Puncs	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224	
Comp: 02/2025 Cx: 0 Per: Folha Mensal		GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /		Emissão: 27/02/2025 09:19:33		Seção: M.21.6010.10100995	
Centro Custo: 11100995							
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário	
Situação		Início - Fim Últ. Afast.		Status Movimento		Função	
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		14 424,40	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		463,60 B 0004 IRRF		22,5 187,19	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14		424,40 B 0006 VALE TRANSPORTE		0 263,50	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0		463,60 B 0594 PLANO DE SAUDE TITULAR		0 410,44	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		2.818,28 B 0595 PLANO DE SAUDE DEPENDENTE		1 238,81	
9011 RATEIO		0		100,00 B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 24,49	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0		200,10 B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1 24,49	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		43,92 B			
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53 B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0		538,00 B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos 1.573,32 Líquido		2.818,28 INSS SEGURADOS 424,40	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa 0,00 Base IRRF		4.391,60 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado 424,40 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 4.391,60 Base Sal. Fam.		4.391,60	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS 0,00 Num. Depend. IRRF		1,00	
FGTS eSocial		351,32					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		4.391,60					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		4.391,60					
Base INSS - Envelope		4.391,60					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		4.391,60					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		351,33					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		351,32					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º 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		9 185,72	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		640,30 B 0006 VALE TRANSPORTE		0 139,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		185,72 B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0 72,12	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN		0		640,30 B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.919,81 B			
9011 RATEIO		0		100,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0		501,30 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		23,17 B			
B001 SEGURO DE VIDA		0		8,53 B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES		0		538,00 B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos 396,84 Líquido		1.919,81 INSS SEGURADOS 185,72	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa 0,00 Base IRRF		2.316,65 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado 185,72 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS 2.316,65 Base Sal. Fam.		2.316,65	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS 0,00 Num. Depend. IRRF		2,00	
FGTS eSocial		185,33					
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Base FGTS eSocial		2.316,65					
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00					
Proventos		2.316,65					
Base INSS - Envelope		2.316,65					
Base INSS 13º - Envelope		0,00					
Base FGTS		2.316,65					
Base FGTS 13º		0,00					
FGTS Dep.		185,33					
FGTS 13º Dep.		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)		185,33					
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00					
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00					
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00					



VIVA RIO

FOLHA ANALÍTICA

GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL /

Comp: 02/2025

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100995

V.12.1.2406.224

Emissão: 27/02/2025 09:19:33

Seq: M.21.6010.10100995

TOTAIS 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	610,12
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	0	610,12	0006	VALE TRANSPORTE	2	0	402,50
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	2	0	1.103,90	0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0	410,44
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	4.738,09	0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1	238,81
9011	RATEIO	2	0	200,00	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	2	0	96,61
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0	701,40	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	24,49
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	67,09					
9901	SEGURO DE VIDA	2	0	17,06					
9994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.076,00					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.970,16	Liquido	4.738,09			
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.708,25			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	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. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.	6.708,25			
FGTS eSocial	536,65	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	3,00			
FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		610,12	INSS SEGURADOS	610,12			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Base FGTS eSocial	6.708,25	Base INSS - GPS		6.708,25	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 13º Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00					
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos	6.708,25	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	536,66								
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	6.708,25								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	6.708,25								
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	6.708,25								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Den. mês	0				
Funcs	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 março/2025

VIVA RIO		FOLHA ANALÍTICA				V.12.1.2406.224			
ALBERTO DE CAMPOS,12 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO				Emissão: 27/02/2025 09:19:33			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2025		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11100995		Seção: ??????????????????	

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor

0002	DIAS TRABALHADOS	3	72,50	10.616,32	0003	INSS	3	0,00	1.085,93
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	2	0,00	1.103,90	B 0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	402,50
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	0,00	1.085,93	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	236,87
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMERA DE VALE T	2	0,00	1.103,90	B 0594	PLANO DE SAUDE TITULAR	1	0,00	410,44
9010	LÍQUIDO SALARIAL	3	0,00	7.990,03	B 0595	PLANO DE SAUDE DEPENDENTE	1	1,00	236,81
9011	RATEIO	3	0,00	250,00	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	3	0,00	108,85
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	701,40	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	24,49
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	90,54					
B001	SEGURO DE VIDA	3	0,00	21,32					
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.076,00	B				
B985	VALE REFEICAO - PROX MES	1	0,00	269,00	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		3.407,89	Líquido		7.990,04		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		11.397,93		
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	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. eSocial	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		11.397,93		
FGTS eSocial	911,83	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.085,93	INSS SEGURADOS		1.085,93		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		0,00		
Base FGTS eSocial	11.397,93	Base INSS - GPS		11.397,93	INSS COMPENSAÇÃO		0,00		
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	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/Amarelo	0,00								
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00								
Base FGTS 13º Ant. Verd.Amar	0,00								
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00								
Ded. Base INSS 13 Ver.Amar.	0,00								
Proventos	11.397,93								
Base INSS - Envelope	11.397,93								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	911,83								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	911,83								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	11.397,93								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.397,93								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	11.397,93								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								

Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencido	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funças	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								

4.4 Atestados

 Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nome Social: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nascimento: **15/10/2001** Idade: **23A 4M 15D** Sexo: **Masculino**
CPF: **18679693782** CNS: **898004509983052** Tipo de atendimento: **EMERGEN**
Boletim: **921358** Entrada: **02/03/2025 03:35:46** Prontuário: **21066**
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 assina CONSULTÓRIO 3 no dia 02/03/2025 03:35:46, necessitando de 01 (UM) dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096

 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 25970000



Nome: **FERNANDA DE PAULA PIRES DA SILVA**
Nome Social: **FERNANDA DE PAULA PIRES DA SILVA**
Nascimento: **07/06/1998** Idade: **26A 8M 25D** Sexo: **Feminino**
CPF: **15481519712** CNS: **701008802978096** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **922038** Entrada: **04/03/2025 07:29:54** Prontuário: **1826**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 04/03/2025 07:29:54, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J069 - Infecção aguda das vias aéreas superiores não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM: 52-117888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 01178881



Nome: **FLAVIA APARECIDA GONZAGA**
Nome Social: **FLAVIA APARECIDA GONZAGA**
Nascimento: **28/03/1978** Idade: **46A 11M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **09006629723** CNS: **701206071554617** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **922926** Entrada: **06/03/2025 12:38:08** Prontuário:
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 7 no dia 06/03/2025 12:38:08, necessitando de 01 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

JOAO GABRIEL FARINATI
MÉDICO
CRM 5240125605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050



Nome: **JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA**
Nome Social: **JULIA DE SOUZA ZOZIMO CORREA**
Nascimento: **12/06/2005** Idade: **19A 8M 22D** Sexo: **Feminino**
CPF: **21074272757** CNS: **898005109895157** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **922904** Entrada: **06/03/2025 11:43:09** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 06/03/2025 11:43:09, necessitando de _01_ dia(s), de repouso por motivo da doença: **R53 - Mal estar, fadiga**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-0

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000335205
Paciente.....: SIMONE ROSA DE SOUZA
Mãe Paciente: NEDIS MARIA ROSA DE SOUZA
Atendimento.: 01409505
CPF: 05504555744
Endereço.....: DA LIMEIRA PARQUE MAMBUCABA Nº.: 312
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA M

CNS.....: 700508963968855
Dt. Nasc.: 28/03/1974- 50 Anos, 11 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 07/03/2025 - 09:20
Médico.....: ARTHUR JERÔNIMO PIREDDA
CEP.....: 23955385
Telefone.....:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) SIMONE ROSA DE SOUZA
identidade nº 13029680 foi atendido (a) em: UPA
do PEREQUE no dia 07/03/2025 às 09:20 horas, necessitando
de 02 (DOIS) dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 07/03/2025

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: ARTHUR JERÔNIMO PIREDDA
Conselho: 5201195930

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone:3362-3513



Nome: **DAYANE SANTOS DE ANDRADE**
Nome Social: **DAYANE SANTOS DE ANDRADE**
Nascimento: **03/10/1995** Idade: **29A 5M 4D** Sexo: **Feminino**
CPF: **16894802700** CNS: **706505371424295** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **923187** Entrada: **07/03/2025 06:51:03** Prontuário: **4289**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 07/03/2025 06:51:03, necessitando de 01 (HUM) dia(s), de repouso por motivo da doença: **F328 - Outros episódios depressivos**

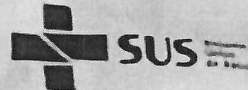
OBSERVAÇÃO:

Dr. Luis Eduardo M. Leal
Médico
CRM: 5247673-2

LUIS EDUARDO MELLO LEAL
CRM/RJ: 52476732



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



ATESTADO MÉDICO

ATESTO, para os efeitos do artigo 86 do Decreto 60.501.

de 14-03-1967, que o segurado Wangilca Maria Tomaz

foi examinado nesta unidade necessitando de 03 (três)

dias (3) de afastamento do trabalho por motivo de moléstia a partir
de 08 / 03 / 2025 .

CID Z76.3

Dre Ketlen Rosa Bregueram
Médica
CRM 52 123456-5

ESF - Trindade

Hospital ou Ambulatório

(Local, Data e Hora)

Dre Ketlen Rosa Bregueram
Médica
CRM 52 123456-5

Nome do Médico e CRM

 Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO**
Nome Social: **DIANE PRISCILA BARBOSA PINTO**
Nascimento: **12/12/1993** Idade: **31A 2M 24D** Sexo: **Feminino**
CPF: **15331401708** CNS: **702406039565125** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **923783** Entrada: **08/03/2025 16:26:15** Prontuário:
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 7 no dia 08/03/2025 16:26:15, necessitando de 3 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Bernardo A. Tostes de Azevedo
Médico
CRM/RJ 131323-1

BERNARDO AUGUSTO TOSTES DE AZEVEDO
CRM/RJ: 1313231



Nome: **KATYLEEN HONORIO VIEIRA**
Nome Social: **KATYLEEN HONORIO VIEIRA**
Nascimento: **13/04/1999** Idade: **25A 10M 23D** Sexo: **Feminino**
CPF: **53495749810** CNS: **704108237557650** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **923798** Entrada: **08/03/2025 17:07:57** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /** Senha:
Nº Matrícula:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 08/03/2025 17:07:57, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **A09 - Diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632-3

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) DAYANE SANTOS DE ANDRADE
Identidade nº 297091114 foi atendido (a) em: SPA HMJ
do no dia 09/03/2025 às 13:46 horas, necessitando
de 02 dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 09/03/2025

Adalberto Gomes de A. M. Silva
MÉDICO
CRM/RJ 52182536-1

Prestador: ADALBERTO GOMES DE A. M. SILVA
Conselho: 52182536-1

09/03/2025

Data

Rua Japuíba, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, telefone: (24) 3368-6556


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MANOELA DA SILVA FERREIRA**
Nome Social: **MANOELA DA SILVA FERREIRA**
Nascimento: **25/05/1991** Idade: **33A 9M 13D** Sexo: **Feminino**
CPF: **12788807716** CNS: **801434138276926** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **924327** Entrada: **10/03/2025 09:51:26** Prontuário: **8852**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 7 no dia 10/03/2025 09:51:26, necessitando de __2__ dia(s), de repouso por motivo da doença: **A90 - Dengue [dengue clássico]**

OBSERVAÇÃO:

Dra. **Monielly S. Poloniato**

CRM: **52-117888-1**

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 01178881

ok!



Nome: **INGRID DA CONCEICAO COSTA**
Nome Social: INGRID DA CONCEICAO COSTA
Nascimento: **21/07/1996** Idade: **28A 7M 18D** Sexo: Feminino
CPF: CNS: 898005110283496 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **924737** Entrada: 11/03/2025 09:06:51 Prontuário:
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

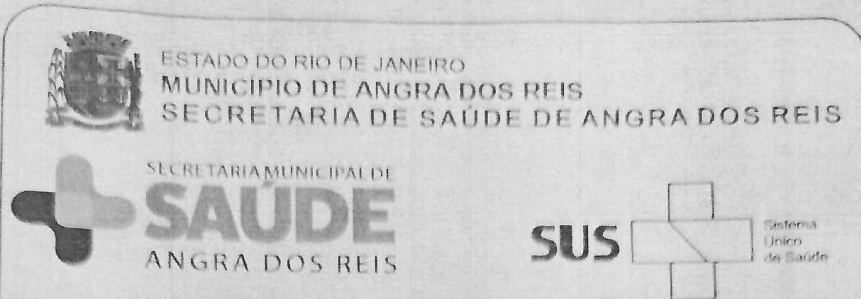
ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 11/03/2025 09:06:51, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **F411 - Ansiedade generalizada**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM/RJ 117888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 01178881



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr. (a) Rafaela
Rato Silva _____
ident. ou Registro

Foi atendido (a) GPA _____
Clinica ou Serviço

Do Parque Mombucaba _____
Hospital - Ambulatório

No dia 13/03/25, às _____ horas, necessitando de 02

(dois) Dias de repouso, por motivo de doença.
Por Extensão

Assinatura do Paciente ou Responsável

13/03/25 - Angra dos Reis

Local e Data

Dra. Kamilla Ventura da Silva

Médica

Assinatura CRM 52.011 95948 Otológico

(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de C.L.P.S Aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução C.F.M. - 11.910/84 e será expedida para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



Nome: **MANOELA DA SILVA FERREIRA**
Nome Social: **MANOELA DA SILVA FERREIRA**
Nascimento: **25/05/1991** Idade: **33A 9M 17D** Sexo: **Feminino**
CPF: **12788807716** CNS: **801434138276926** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **925979** Entrada: **14/03/2025 08:29:42** Prontuário: **8852**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 14/03/2025 08:29:42, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **A90 - Dengue [dengue clássico]**

OBSERVAÇÃO:

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 01276751

DRA THALENA ROCHA DE PAULA
MÉDICA
CRM/RJ 52.0127675-1



Nome: **CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI**
Nome Social: **CHRISTIAN MARCELO MONTEIRO MULINARI**
Nascimento: **02/10/1975** Idade: **49A 5M 12D** Sexo: **Masculino**
CPF: **24780903840** CNS: **701800291322773** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **926251** Entrada: **14/03/2025 18:10:24** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 14/03/2025 18:10:24, necessitando de 01 dia(s), de repouso por motivo da doença: **R11**

OBSERVAÇÃO:

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 01276751

THALENA ROCHA DE PAULA
CRM/RJ: 01276751


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ANDERSON TEIXEIRA GOMES**
Nome Social: **ANDERSON TEIXEIRA GOMES**
Nascimento: **08/05/1991** Idade: **33A 10M 7D** Sexo: **Masculino**
CPF: **40055457851** CNS: **702804125502467** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **926593** Entrada: **15/03/2025 17:36:43** Prontuário: **1646**
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 1 no dia 15/03/2025 17:36:43, necessitando de 02 (DOIS) dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dr. Marília Alves A de Oliveira
Médica
CRM-RJ: 520114509-6

MARILIA ALVES ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
CRM/RJ: 1145096

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome: LUAN ALVES CARVALHO	
	Nome Social: LUAN ALVES CARVALHO	
	Nascimento: 04/05/2005	Idade: 19A 10M 11D
	CPF: 926549	CNS: 898005126012721
	Boletim: 926549	Entrada: 15/03/2025 15:12:51
Convênio/Plano: SUS /		Sexo: Masculino
Nº Matrícula:		Prontuário: 1389
Senha:		
ATESTADO MÉDICO COM CID		
Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 3 no dia 15/03/2025 15:12:51, necessitando de <u>2</u> dia(s), de repouso por motivo da doença: A90 - Dengue [dengue clássico]		
OBSERVAÇÃO:		
		
NAYARA FREIRE DA SILVEIRA CRM/RJ: 1284240		

 REPETIÇÃO MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....	0000335205	CNS.....	700508963960855
Paciente.....	SIMONE ROSA DE SOUZA	Dt. Nasc.....	28/03/1974 - 50 Anos, 11 Meses
Mãe Paciente.....	NEDIS MARIA ROSA DE SOUZA	Sexo.....	Feminino
Atendimento.....	01425986	Dt. Aten.....	17/03/2025 - 08:14
CPF.....	05504555244	Médico.....	KAMILA VENTURA DA SILVA
Endereço.....	DA LIMEIRA PARQUE MAMBUCABA - Nº... 312	CEP.....	23955385
Bairro.....	PARQUE MAMBUCABA M	Telefone.....	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) SIMONE ROSA DE SOUZA
identidade nº 13029680 foi atendido (a) em: SPA PARQUE MAMBUCABA
do no dia 17/03/2025 às 08:14 horas, necessitando
de 3 dias de repouso por motivo de doença.

Angra dos Reis, Rio de Janeiro - RJ 17/03/2025



Especialidade: CLINICA MEDICA Prestador: KAMILA VENTURA DA SILVA
Conselho: 5201195948

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone:3362-3513

Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **LARA DE JESUS NASCIMENTO**
Nome Social: **LARA DE JESUS NASCIMENTO**
Nascimento: **11/04/2000** Idade: **24A 11M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **16319898712** CNS: **705006044854057** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **927231** Entrada: **17/03/2025 14:16:55** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 17/03/2025 14:16:55, necessitando de 2 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum]**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Monielly S. Poloniato
Médica
CRM/RJ - 117888-1

MONIELLY STIVAL POLONIATO
CRM/RJ: 01178881

vitali HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 17/03/2025 17:00:13 - Usuário: MONIELLY STIVAL POLONIATO

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA

Prontuário.....: 0000335205
Paciente.....: SIMONE ROSA DE SOUZA
Mãe Paciente: NEDIS MARIA ROSA DE SOUZA
Atendimento.: 01431373
CPF: 05504555744
Endereço.....: DA LIMEIRA PARQUE MAMBUCABA Nº.: 312
Bairro.....: PARQUE MAMBUCABA M

CNS.....: 700508963968855
Dt. Nasc.: 28/03/1974 - 50 Anos, 11 Meses
Sexo.....: Feminino
Dt. Aten.: 19/03/2025 - 19:36
Médico.....: GUSTAVO CALDEIRA ROCHA
CEP.....: 23955385
Telefone.....:

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) SIMONE ROSA DE SOUZA
foi atendido (a) em: SPA
Identidade nº 13029680 no dia 19/03/2025 às 19:36 horas, necessitando
do MAMBUCABA dias de repouso por motivo de doenças.
de 03 (TRES)

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 19/03/2025

Gustavo Caldeira Rocha
Médico
CRM: 52-132604-0

Especialidade: CLÍNICA MÉDICA

Prestador: GUSTAVO CALDEIRA ROCHA
Conselho: 521326040

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone:3362-3513



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
FUNDAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL DA JAPUÍBA



ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **RODRIGO BERNARDO CORREIA**
identidade nº **126705011** foi atendido (a) em: **SPA**
do **HMJ** no dia **19/03/2025** às **18:54** horas, necessitando
de **02** dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 19/03/2025


Carlos Alberto de Souza Pereira
CRM 520115457-5

Prestador: CARLOS ALBERTO DE SOUZA PEREIRA

Conselho: 5201154575

19/03/2025

Data

R. Japoranga, 1700 - Japuíba, Angra dos Reis - RJ, 23934-055, Telefone: (24) 3368-6556



Nome: **JESSICA MARTINS DOS SANTOS**
Nome Social: **JESSICA MARTINS DOS SANTOS**
Nascimento: **27/03/1991** Idade: **33A 11M 21D** Sexo: **Feminino**
CPF: **13558634730** CNS: **702402071530621** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928374** Entrada: **20/03/2025 09:17:05** Prontuário:
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 7 no dia 20/03/2025 09:17:05, necessitando de 3 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia C. Paiva
Médica
CRM-SP 258586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491



Nome: **GABRIELA SILVA BUENO**
Nome Social: **GABRIELA SILVA BUENO**
Nascimento: **15/05/1997** Idade: **27A 10M 5D** Sexo: **Feminino**
CPF: **17874119746** CNS: **701204099105211** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928364** Entrada: **20/03/2025 08:55:46** Prontuário:
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) OBSTETRÍCIA CONSULTÓRIO 4 no dia 20/03/2025 08:55:46, necessitando de 14 dia(s), de repouso por motivo da doença: **O039 - Aborto espontâneo - completo ou não especificado, sem complicações**

OBSERVAÇÃO:

+ Gabriela Bueno


ITAYANA TAMBELLINI CIPRO
CRM/SP: 175903



Nome: **PATRICIA JULIANA DUCAS CARVALHO**
Nome Social: **PATRICIA JULIANA DUCAS CARVALHO**
Nascimento: **27/07/1977** Idade: **47A 7M 21D** Sexo: **Feminino**
CPF: **89011066120** CNS: **700109983616215** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928659** Entrada: **20/03/2025 23:06:08** Prontuário: **14845**
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 7 no dia 20/03/2025 23:06:08, necessitando de 02 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:


JOAO GABRIEL FARINATI
MÉDICO
CRM RJ 125605-0

JOAO GABRIEL FARINATI LOPES FERREIRA
CRM/RJ: 1256050


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **JOSE EDSON MARCELINO**
Nome Social: **JOSE EDSON MARCELINO**
Nascimento: **23/11/1968** Idade: **56A 3M 26D** Sexo: Masculino
CPF: **64436276600** CNS: **705303450032790** Tipo de atendimento: **AMBULATORIO**
Boletim: **928693** Entrada: **21/03/2025 07:21:46** Prontuário: **14760**
Convênio/Plano: **SUS /**
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) AMBULATORIO CONSULTORIO 5 no dia 21/03/2025 07:21:46, necessitando de 3 dia(s), de repouso por motivo da doença: **M766 - Tendinite aquileana**

OBSERVAÇÃO:


Kenji -
Onde
Cid 32.100.000-5

KENJI FONSECA MIURA
CRM/RJ: 01145606



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/03/2025 08:25:39 - Usuário: KENJI FONSECA MIURA

Enviado
21/03/25



Nome: **DAIANE NETTO DE OLIVEIRA**
Nome Social: **DAIANE NETTO DE OLIVEIRA**
Nascimento: **18/04/1995** Idade: **29A 11M 3D** Sexo: **Feminino**
CPF: **14892515701** CNS: **700208987640127** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928719** Entrada: **21/03/2025 08:06:23** Prontuário: **2103**
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 7 no dia 21/03/2025 08:06:23, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Izabelle Ribeiro
MEDICA
CRM: 82-132583-3

IZABELLE RIBEIRO DA FONSECA VILLA
CRM/RJ: 1325833



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/03/2025 09:23:14 - Usuário: IZABELLE RIBEIRO DA FONSECA VILLA

Enviado 21.03.25

Unimed
Nacional

Paciente:

NATASHA STANISCE DUARTE COELHO

CPF do Paciente:

116.339.467-03

Nascimento:

02/07/1992

Emissão:

21/03/2025 - 14:54:15

Endereço:

Rua colibri, 175, Rua colibri, Caborê - 23970000, Heitorai - GO

Documento emitido via Mevo
Para verificar a validade da
assinatura, siga os passos:

Token
MMOMSAK



- 1 Acesse o site do ITI
<https://validar.iti.gov.br>
- 2 Escolha o arquivo no seu dispositivo ou leia o QRCode
- 3 Seu código de acesso é: 2898
- 4 Verifique a assinatura e se os dados correspondem ao documento.

Atestado Médico

CID: **R50.9**

Esteve sob cuidados profissionais no dia **21/03/2025** e Deverá permanecer em repouso a partir de hoje (21/03/2025) por 2 dia(s).

Observação: Atestado emitido via telemedicina



Importante: Verifique a autenticidade e integridade do documento em: validar.iti.gov.br Assinado digitalmente conforme ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001) por Dr(a). Débora de Lima Ramos em 21/03/2025 - 14:54:15.

Dr(a). Débora de Lima Ramos | CRM 31157 GO

SCS Quadra 03 Bloco A, Número 107, Sala 103 Ed Antônia Alves P de Sousa SCS - Brasília DF - CEP 70303907

Telefone: (61) 3686-6003

A exibição do CID no atestado médico foi solicitada pelo paciente (ou representante legal), conforme Art. 5º CFM 1658/02.

Paciente, acesse sua receita digital em <https://re.mevosauade.com.br/MMOMSAK>

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome:	MONICA SILVA DOS SANTOS			
	Nome Social:	MONICA SILVA DOS SANTOS			
	Nascimento:	03/05/1985	Idade:	39A 10M 18D	
	CPF:	10874381797	CNS:	700501385499958	
	Boletim:	929040	Entrada:	21/03/2025 22:59:39	
	Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Feminino
	Nº Matrícula:		Senha:	Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
				Prontuário:	

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 21/03/2025 22:59:39, necessitando de _3_ dia(s), de repouso por motivo da doença: A929 - Febre viral transmitida por mosquitos, não especificada

OBSERVAÇÃO:

Vitor Abreu de Góes
CRM-SP 234146

VITOR ABREU DE GÓES
CRM/SP: 234146

 **PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS**
SPA PARQUE MAMBUCABA

Formulário: 0000417119
Paciente: DAYANA BORGES MACEDO NICOTE
Mãe Paciente: ANA CRISTINA BORGES MACEDO
Atendimento: 01434223
CPF:
Endereço: SAO JERONIMO PARQUE Nº: 34
Bairro: PARQUE MAMBUCABA

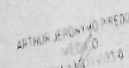
CNS: 700703424934680
Dt. Nasc: 06/06/1987 - 37 Anos, 7 Meses
Sexo: Feminino
Dt. Atend: 21/03/2025, 13:46
Médico: ARTHUR JERONIMO PIREDOA
CEP: 23955210
Telefone: 998596424

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) DAYANA BORGES MACEDO NICOTE
Identidade nº fol atendido (a) em: SPA MAMBUCABA
do SPA no dia 21/03/2025 às 13:46 horas, necessitando
de DOIS (2) dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 21/03/2025

Especialidade: CLINICA MEDICA



Prestador: ARTHUR JERONIMO PIREDOA
Conselho: 5201195938

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone: 3362-3913


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **EDILSON VAZ ALVES**
Nome Social: **EDILSON VAZ ALVES**
Nascimento: **30/12/1980** Idade: **44A 2M 21D** Sexo: **Masculino**
CPF: **99863502391** CNS: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928773** Entrada: **21/03/2025 09:25:09** Prontuário: **15054**
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 1 no dia 21/03/2025 09:25:09, necessitando de __5__ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia L. Paiva
Médica
CRM-SP 248586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO**
Nome Social: **JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO**
Nascimento: **16/05/1999** Idade: **25A 10M 5D** Sexo: Masculino
CPF: 15812301760 CNS: 703205652002791 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928716** Entrada: 21/03/2025 08:04:34 Prontuário: **928716**
Convênio/Plano: SUS /
Nº Matrícula: Senha:

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 2 no dia 21/03/2025 08:04:34, necessitando de 02 dia(s), de repouso por motivo da doença: **A929 - Febre viral transmitida por mosquitos, não especificada**

OBSERVAÇÃO:

PEDRO AMORIM SILVA
Médico
CRM: 52.0122632

PEDRO AMORIM SILVA
CRM/RJ: 52122632



Nome: **SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ**
Nome Social: **SELMA DE OLIVEIRA GIL BRAZ**
Nascimento: **15/08/1951** Idade: **73A 7M 6D** Sexo: **Feminino**
CPF: **30522552749** CNS: **702808659008662** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928866** Entrada: **21/03/2025 13:37:44** Prontuário: **6164**
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 1 no dia 21/03/2025 13:37:44, necessitando de __1__ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia C. Paiva
Médica
CRM-SP 153586
CRM-RJ 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491



Nome: **SIMONE DUARTE GONCALVES**
Nome Social: SIMONE DUARTE GONCALVES
Nascimento: **14/06/1981** Idade: **43A 9M 7D** Sexo: Feminino
CPF: 09841398770 CNS: 801434138242592 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **928764** Entrada: 21/03/2025 09:15:07 Prontoário:
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 7 no dia 21/03/2025 09:15:07, necessitando de _1_ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra. Izabelle Ribeiro
IZABELLE RIBEIRO DA FONSECA VILLA
CRM/RJ: 1325833



HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 -
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 21/03/2025 09:50:54 - Usuário: IZABELLE RIBEIRO DA FONSECA VILLA

Página 1

 Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **MARIANA GREGORIO DE AMORIM**
Nome Social: **MARIANA GREGORIO DE AMORIM**
Nascimento: **21/04/1999** Idade: **25A 11M 3D**
CPF: **15644893707** CNS: **705001202741458**
Boletim: **929901** Entrada: **24/03/2025 14:22:14**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
Nº Matrícula: Senha: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **8477**

ATESTADO MÉDICO COM CID

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) paciente acima identificado(a) foi atendido(a) pelo(a) profissional abaixo assinado, no(a) CONSULTÓRIO 1 no dia 24/03/2025 14:22:14, necessitando de 5 dia(s), de repouso por motivo da doença: **A90 - Dengue [dengue clássico]**

OBSERVAÇÃO:

Dra. Lavinia C. Paiva
CRM/RJ: 1320491
CRM/RJ: 1320491

LAVINIA CARVALHO PAIVA
CRM/RJ: 1320491


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **ELIANA GENEROZO SENNA**
Nome Social: **ELIANA GENEROZO SENNA**
Nascimento: **02/11/1972** Idade: **52A 4M 22D** Sexo: **Feminino**
CPF: **02927682739** CNS: **980016276834632** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **929662** Entrada: **24/03/2025 07:06:53** Prontuário:
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 5 no dia 24/03/2025 07:06:53, necessitando de 2 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Dra Thaiza Victorino de Oliveira
Médica
CRM: 52.9022-84

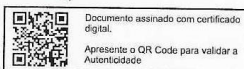
THAIZA VICTORINO DE OLIVEIRA
CRM: 52902284

Dr(a). PRISCILA PEIXOTO

Clínica Médica, Geriatria, Médico De família e Comunidade
CRM: 924164 RJ

Atestado

ATESTO QUE RAPHAELA CORREA DE OLIVEIRA CITADA REALIZOU ORIENTAÇÃO MÉDICA E NECESSITA DE 01 DIA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, A PARTIR DE 25/03/2025 , POR MOTIVO DE DOENÇA.



Dr(a). PRISCILA PEIXOTO

CRM: 924164 RJ

Agilize seu atendimento em nosso laboratório com o Check-in e evite filas!
Envie uma mensagem para (24)99255-7556

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
SPA PARQUE MAMBUCABA**



Prontuário.....: 0000795206
Paciente.....: DIEGO JOSANIAS PEREIRA
Mãe Paciente: ROGERIA MARCOS PEREIRA
Atendimento.: 01445413
CPF: 18679693782
Endereço.....: ESTRADA PARATY-MIRIM PARATI Nº...: 12
Bairro.....: PARATI MIRIM

CNS.....: 898004509983052
Dt. Nasc.: 15/10/2001 - 23 Anos, 5 Meses
Sexo.....: Masculino
Dt. Aten.: 27/03/2025 - 12:33
Médico.....: BRUNO DE CARVALHO TEMOTEO
CEP.....: 23970000
Telefone.....: 99200471

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Identidade nº **0000795206** foi atendido (a) em:
do **27/03/2025** às **12:33** horas, necessitando
de **01 (HUM)** dias de repouso por motivo de doenças.

Angra dos reis, Rio de Janeiro - RJ 27/03/2025

Dr. Bruno de Carvalho Temoteo
Médico
CRM 52.132.5442

Especialidade: CLINICA MEDICA

Prestador: BRUNO DE CARVALHO TEMOTEO
Conselho: 521325442

Travessa Ivan Nunes, s/nº, Parque Mambucaba, Angra dos Reis - RJ, 23914-340, Telefone: 3362-3513

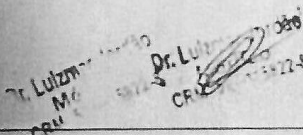
 **FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA**
HOSPITAL DE PRAIA BRAVA

ATESTADO MÉDICO

Atesto para o devido fins, que o (a) Sr. (a) **SUELEN CORREA PORFIRIO OLIVEIRA** documento nº **122489297** foi atendido(a) no **HOSPITAL DE PRAIA BRAVA** no dia **28/03/2025** às **15:06:00**, necessitando de (**TRES**) dias de repouso por motivo de doença.

Assinatura Paciente ou Responsável

Angra dos Reis, 28 de março de 2025.



LUIZMAR JORDAO DE SOUZA
CRM - 1.158.228
Médico

Nota: Este atestado é válido para finalidade prevista no Art. 27 de CLPS aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23/01/84. E resolução CFM - 11.910/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento de trabalho.

FUNDAÇÃO ELETRONUCLEAR DE ASSISTÊNCIA MÉDICA - CNES 238134

Página 1

 Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome	AMANDA UCILA RATZKE TAUFENER		
	Nome Social	AMANDA UCILA RATZKE TAUFENER		
	Nascimento	15/11/1990	Idade	34A 4M 15D
	CPF	11340686708	CNS	707006822087135
	Boletim	932242	Entrada	30/03/2025 11:17:01
Convênio/Plano: SUS /		Sexo: Feminino		
Nº Matrícula		Tipo de atendimento: EMERGENCIA		
		Prontuário: 17881		
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 OBSTETRÍCIA CONSULTÓRIO 4 no dia 30/03/2025 11:17:01, necessitando de 02 dia(s), de repouso.				
OBSERVAÇÃO:				
 CLAUDIA CARVALHO DO BONFIM CRM/SP: 119245				
 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000 Data: 30/03/2025 14:15:22 - Usuário: CLAUDIA CARVALHO DO BONFIM				

 Hospital Municipal Hugo Miranda

Nome: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nome Social: **RAIANE DA SILVA PINTO**
Nascimento: **24/03/1997** Idade: **28A 6D**
CPF: **17282709793** CNS: **705806429614830**
Boletim: **932169** Entrada: **30/03/2025 07:47:19**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
Nº Matrícula: Senha: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **5371**

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 3 no dia 30/03/2025 07:47:19, necessitando de 05 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Juan Di Dalila
Médico
RM 52 0125171-6

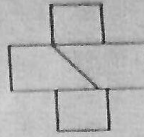
JUAN DI DALILA
CRM/SP: 01251716

 **HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711823 -**
AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTAL - PARATY - RJ - 23970000
Data: 30/03/2025 08:16:43 - Usuário: JUAN DI DALILA

Página 1

MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS
SECRETARIA DE SAÚDE DE ANGRA DOS REIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE
ANGRA DOS REIS

SUS  Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o(a) Sr. (a) Flora Apoveado
Gonzaga, 12119351-5
Ident. ou Registro

Foi atendido (a) UPA Mombucoso
Clínica ou Serviço

Do _____
Hospital - Ambulatório

No dia 30/03/25, às 17:24 horas, necessitando de 01
(um) Dias de repouso, por motivo de doença.
Por Extensão

Assinatura do Paciente ou Responsável
Estevão Careja Rangel
Médico
CRM: 52.90967-0

Local e Data

Assinatura do Médico - Odontólogo
(Carimbo contendo nome completo e registro CRM / CRO)

NOTA: Este atestado é válido para finalidades previstas no Art. 27 de C.L.P.S. Aprovada pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução C.F.M. - 11.910/84 e será expedida para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.


Hospital Municipal
Hugo Miranda

Nome: **BRUNO QUINTINO DA SILVA**
Nome Social: **BRUNO QUINTINO DA SILVA**
Nascimento: **30/01/1987** Idade: **38A 1M 29D** Sexo: Masculino
CPF: **12229769782** CNS: **706308706275770** Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **931811** Entrada: **29/03/2025 07:02:01** Prontuário:
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 3 no dia 30/03/2025 07:02:01, necessitando de _06_ dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

elidio J 09
Juan Di Dalila
Médico
CRM: 52 0125171-6

Juan Di Dalila
Médico
CRM: 52 0125171-6

JUAN DI DALILA
CRM/SP: 01251716

Hospital Municipal Hugo Miranda	Nome	TATIANA MAGALHAES DE NORONHA		Sexo: Feminino
	Nome Social	TATIANA MAGALHAES DE NORONHA		
	Nascimento	12/09/1982	Idade	42A 6M 19D
	CPI	00872738769	CNS	700001246959202
	Boletim	032007	Entrada	31/03/2025 18:42:11
Convênio/Plano		SUS /		Tipo de atendimento: EMERGENCIA
Nº Matricula				Prontuário:
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 9 no dia 31/03/2025 18:42:11, necessitando de <u>5</u> dia(s), de repouso.				
OBSERVAÇÃO:				
Dra. Lavinia C. Paiva Médica CRM-SP 258586 CRM-RJ 1320491 LAVINIA CARVALHO PAIVA CRM/RJ: 1320491				
 HOSPITAL MUNICIPAL HUGO MIRANDA - (24)33711623 - AVENIDA SÃO PEDRO DE ALCANTARA, SN - PONTA - PARATY - RJ - 23170000 Data: 31/03/2025 21:42:10 - Usuário: LAVINIA CARVALHO PAIVA				
				Página 1



Nome: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nome Social: **DIEGO JOSANIAS PEREIRA**
Nascimento: **15/10/2001** Idade: **23A 5M 16D** Sexo: Masculino
CPF: 18679693782 CNS: 898004509983052 Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Boletim: **932494** Entrada: 31/03/2025 06:36:11 Prontoário: **21066**
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 5 no dia 31/03/2025 06:36:11, necessitando de 1 dia(s), de repouso.

OBSERVAÇÃO:

Thaiza Victorino de Oliveira
CRM: 52902284

THAIZA VICTORINO DE OLIVEIRA
CRM/: 52902284

5 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇOS PRESTADOS
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet
SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	Serviços de Raio-X
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros
AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	Locação de Veículos
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Totem
WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
PRINT MAILING -MGL Power	Locação de Nobreak
DO IT SERVIÇOS COMBINADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E TREINAMENTO EM LOGÍSTICA LTDA	Gestão Integrada de Estoques e Operação Logística Integrada
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional
CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Consultoria em gestão de saúde
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico
LABORATÓRIO BLESSING	Análises Clínicas
KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Impressoras

Os serviços prestados são divididos conforme o seu custo mensal, podendo ser fixo ou variável.

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Segue abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à março de 2025.

Valores Fixos

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

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

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

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

Serviços com Custos Variáveis

São contratos com custos que mudam de acordo com a produção e/ou quantidade trabalho. Abaixo as empresas prestadoras de serviços que apresentam faturamento com custos variáveis:

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

Valores Variáveis

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em março de 2025:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MARÇO (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

						CONTRATO 108/2015	
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS						Março 2025	
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
			Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	09.632.388/00 01-18	01/10/2017	30/09/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 1.323,28	Jan/fev-25
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	20.813.045/00 01-92	01/10/2022	30/09/2025	R\$ -	R\$ 1.018,28	Nov/dez-24
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	24.241.246/00 01-13	01/01/2020	31/12/2025	R\$ 3.550,00	R\$ 5.270,00	Jan/fev-25
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	24.241.246/00 01-13	01/11/2024	31/10/2025	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	fev/25
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	04.842.765/00 01-20	01/04/2018	30/04/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	Jan/fev-25
LOCAÇÃO DE NOBREAK	PRINT MAILING -MGL	11.972.497/00 01-26	20/02/2020	19/02/2026	R\$ 345,72	R\$ 361,30	jan/25
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA	50.429.810/00 01-36	15/02/2017	15/11/2025	R\$ 396,00	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA	02.885.595/00 01-35	13/11/2015	14/05/2025	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00	Jan/fev-25
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	14.129.133/00 01-77	01/08/2020	31/07/2025	R\$ 313,17	R\$ 315,95	jan/25
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS	02.865.909.000 1-38	01/10/2019	31/03/2026	R\$ 700,00	R\$ 700,00	fev/25
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS	02.865.909.000 1-38	07/06/2019	06/06/2025	R\$ 620,00	R\$ 1.240,00	Jan/fev-25
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	02.865.909.000 1-38	06/11/2023	05/11/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 15.016,00	Jan/fev-25
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	36.639.678/00 01-66	01/04/2020	INDET.	R\$ 6.360,84	R\$ 2.924,25	fev/25
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	36.518.178/00 01-76	01/12/2020	30/11/2025	R\$ 3.323,57	R\$ 3.323,57	fev/25
Total					R\$ 44.409,30	R\$ 53.292,63	