

Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral – RJ

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

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

Relatório Mensal Indicadores de Desempenho Produção Assistencial Recursos Financeiros





Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves

Relatório Mensal
Indicadores de Desempenho
Produção Assistencial
Recursos Financeiros

Competência:
Maio/2026

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.....	05
2	Produção Assistencial.....	07
3	Indicadores de Desempenho.....	28
	Indicador 01: Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco.....	32
	Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional.....	35
	Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil.....	36
	Indicador 04: Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento.....	37
	Indicador 05: Taxa de Revisão de Prontuários Médico Revisado pela Comissão de Revisão de Óbitos.....	39
	Indicador 06: Taxa de Revisão de Prontuário Médico Revisado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar	40
	Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários	41
	Indicador 08: Taxa de profissionais Cadastrados no CNES	43
	Indicador 09: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	45
	Indicador 10: Taxa de Absenteísmo.....	46
	Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	47
4	Considerações Finais	51
5	Recurso Financeiros.....	53
	5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas.....	53
	5.2 Sumário Total	77
6	Extratos Bancários.....	89
7	Certidões.....	99
8	Relatório Administrativo.....	107
	8.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	107
	8.2 Gestão de Pessoas.....	108
	8.3 Folha de pagamento.....	109
	8.4 Atestados.....	169
9	Serviços de Terceiros Contratados.....	179

1 Apresentação

Este relatório é o resultado da consolidação das atividades assistenciais e administrativas realizadas pelo Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pelo Pronto-Socorro Municipal 24 Horas e pelo Laboratório Municipal de Pinheiral, durante o mês de maio de 2026. As informações aqui apresentadas foram coletadas nos sistemas de registro oficiais das unidades, conferidas, consolidadas e mantidas acessíveis para consultas, monitoramentos e possíveis auditorias.

A administração da unidade de saúde acontece através do Contrato de Gestão assinado entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral (SEMS/Pinheiral) e a Organização Social Viva Rio. Entretanto, permanecem divergências entre os indicadores de desempenho e critérios produtivos atualmente monitorados e aqueles previstos no Contrato de Gestão nº 048/2021.

Essas divergências estão relacionadas, à definição dos indicadores, às metodologias de cálculo, às metas pactuadas e aos critérios de pontuação estabelecidos no contrato. É importante destacar que, até o presente momento, não houve qualquer manifestação formal em resposta aos questionamentos encaminhados por meio do Ofício nº 295/VR/22, que se destinava a promover um alinhamento técnico sobre a interpretação e aplicação desses parâmetros.

Com isso, a metodologia utilizada neste relatório permanece baseada na estrutura de monitoramento anterior, estabelecida no Ofício nº 834/2016/OS Viva Rio e no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 108/2015. A manutenção dessa metodologia contribui para a comparabilidade dos resultados ao longo do tempo e para a continuidade da análise histórica dos indicadores assistenciais e operacionais.

Desde de novembro de 2023, o sistema de prontuário eletrônico TiMed, desenvolvido pela Vitai, foi implementado como a ferramenta oficial para o registro e a consolidação das informações assistenciais em todas as unidades. Mesmo com os avanços trazidos pela implementação do sistema, ainda existem desafios em termos de padronização dos registros e da adesão total dos profissionais que compõem as equipes, que são formadas tanto por funcionários da Organização Social quanto por servidores municipais, já que a equipe é mista.

Nesse contexto, permanecem necessárias ações contínuas de capacitação,

acompanhamento técnico e monitoramento dos registros assistenciais, para fortalecer a qualidade da informação gerada, aumentar a rastreabilidade dos atendimentos e assegurar maior consistência dos dados que sustentam a gestão e avaliação dos serviços.

No Centro de Especialidades Odontológicas, a produção ambulatorial é registrada no sistema e-SUS APS. No entanto, os prontuários físicos ainda são o principal meio de registro clínico e acompanhamento dos usuários que são atendidos na unidade.

O Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, que desde 2015 é administrado de maneira compartilhada, continua a desempenhar uma função estratégica na Rede Municipal de Atenção à Saúde, com um alto volume de atendimentos que supera a média de 180 por dia. A unidade continua sendo um importante ponto de acesso para os atendimentos de urgência e emergência na cidade.

É importante destacar que, em junho de 2024, foi finalizada uma reforma estrutural na unidade, que trouxe melhorias significativas para as condições de atendimento, como adequações físicas, aumento da acessibilidade e novos equipamentos médico-hospitalares, incluindo um aparelho de raio-X portátil. Esse investimento foi crucial para aprimorar a capacidade operacional da unidade e a qualidade do atendimento à população, fruto da colaboração entre a Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

2 Produção Assistencial

A produção assistencial registrada em maio de 2026 manteve-se alinhada ao escopo dos serviços contratualizados, o que permite o monitoramento constante da execução das atividades previstas para cada uma das unidades. O acompanhamento sistemático desses resultados é fundamental para o aprimoramento dos processos de trabalho, o fortalecimento da assistência e a contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

A Organização Social Viva Rio reafirma seu compromisso de oferecer serviços baseados nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), sempre priorizando a qualidade do atendimento, a humanização no cuidado e a eficiência na gestão dos processos.

No Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, o atendimento se inicia com o acolhimento e a Classificação de Risco, que são realizadas de acordo com os protocolos de assistência estabelecidos, permitindo que se defina as prioridades clínicas, o que assegura um fluxo assistencial mais seguro e organizado

Ao longo do período em questão, as ações que visam ao aprimoramento dos processos assistenciais e administrativos foram mantidas, o que inclui o acompanhamento dos registros nos sistemas institucionais e o alinhamento das rotinas de trabalho entre as equipes que atuam no processo.

A constante melhoria dos registros assistenciais é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável para garantir a fidedignidade das informações, embasar o acompanhamento dos indicadores de desempenho, auxiliar o planejamento das ações de saúde e aumentar a transparência dos processos de gestão. Isso também favorece a rastreabilidade dos atendimentos realizados e a elaboração de decisões pautadas em dados confiáveis e qualificados.

2.1 Produção Assistencial

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Centro de Especialidades Odontológicas, Maio /2026.

ESPECIALIDADES	mai/26		
	PREV.	REAL.	%
Nº de próteses entregues	21	28	133%
Periodontia	60	199	332%
Endodontia	35	188	537%
Bucomaxilo	80	216	270%
Odontopediatria	80	243	304%
Paciente Especial	80	279	349%
Total de procedimentos de odontologia	380	1.188	313%

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

Os resultados do mês de maio de 2026, do setor de Especialidades Odontológicas, mantiveram-se expressivamente superiores às metas pactuadas, evidenciando a expansão do acesso aos serviços especializados e a boa organização dos fluxos de atendimento da unidade.

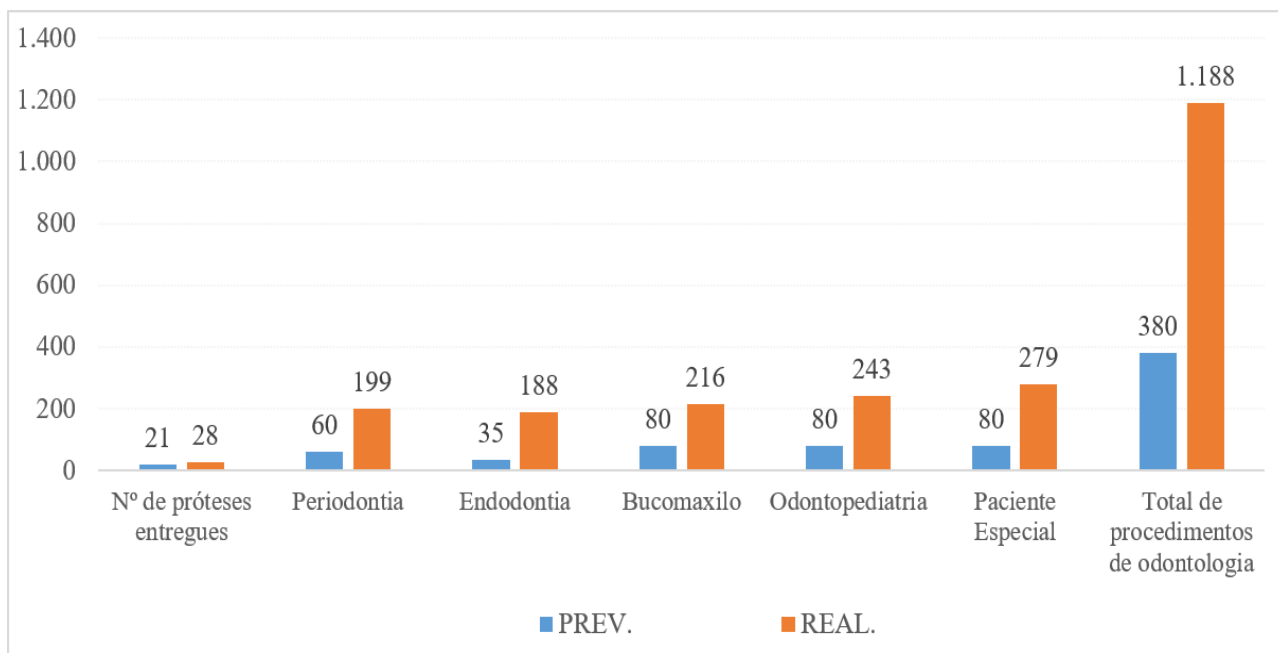
Todas as especialidades monitoradas superaram os quantitativos previstos. A Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu a meta, atingindo 537% com 188 procedimentos realizados, contra 35 esperados. Além disso, os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais superaram a meta em 349%, enquanto a Periodontia atingiu 332% de cumprimento.

A especialidade de Odontopediatria realizou 243 procedimentos, o que representa 304% da meta estabelecida, e a especialidade de Bucomaxilofacial alcançou 216 atendimentos, totalizando 270% do número programado para o período. Os resultados demonstram a operacionalidade da equipe e a efetividade das estratégias implementadas para aumentar o acesso, diminuir a demanda reprimida e melhorar a qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Em relação à reabilitação protética, foram entregues 28 próteses dentárias, acima da meta pactuada de 21, totalizando 133% do que havia sido estipulado. Esse resultado mostra como o serviço se mantém e o quão essencial ele é para a reabilitação funcional e estética dos usuários atendidos.

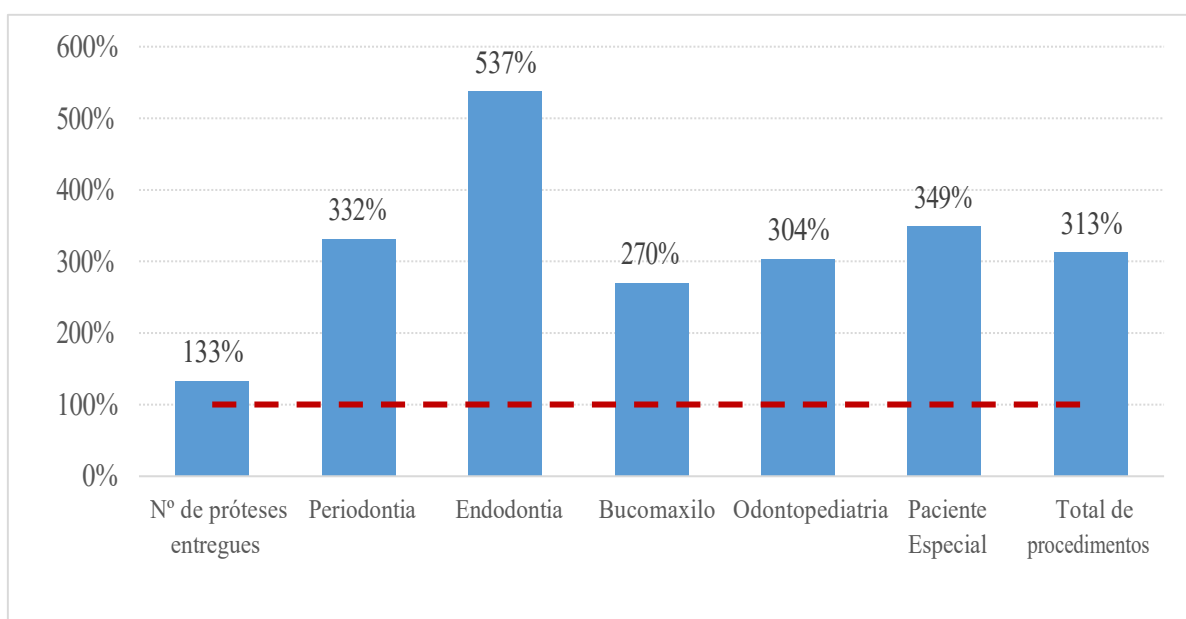
No consolidado geral, 1.188 procedimentos odontológicos especializados foram executados, em comparação à meta de 380, o que equivale a 313% do total previsto para o mês. O desempenho registrado evidencia a prontidão da unidade em relação à demanda por atendimento, o que fortalece a atenção especializada em saúde bucal e aumenta o acesso da população aos serviços disponíveis.

Gráfico 1: Distribuição das atividades assistenciais realizadas por especialidade segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral – Maio /2026.



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

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistenciais realizadas segundo a previsão – Centro de Especialidades Odontológicas, Pinheiral – Maio /2026.



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

Em maio de 2026, as especialidades odontológicas continuaram a superar, de maneira expressiva, as metas estabelecidas, o que demonstra o aumento do acesso aos serviços especializados e a capacidade da unidade de atender à demanda encaminhada. Foram realizados 1.188 procedimentos, superando a meta de 380, o que representa 313% do que estava previsto para o período.

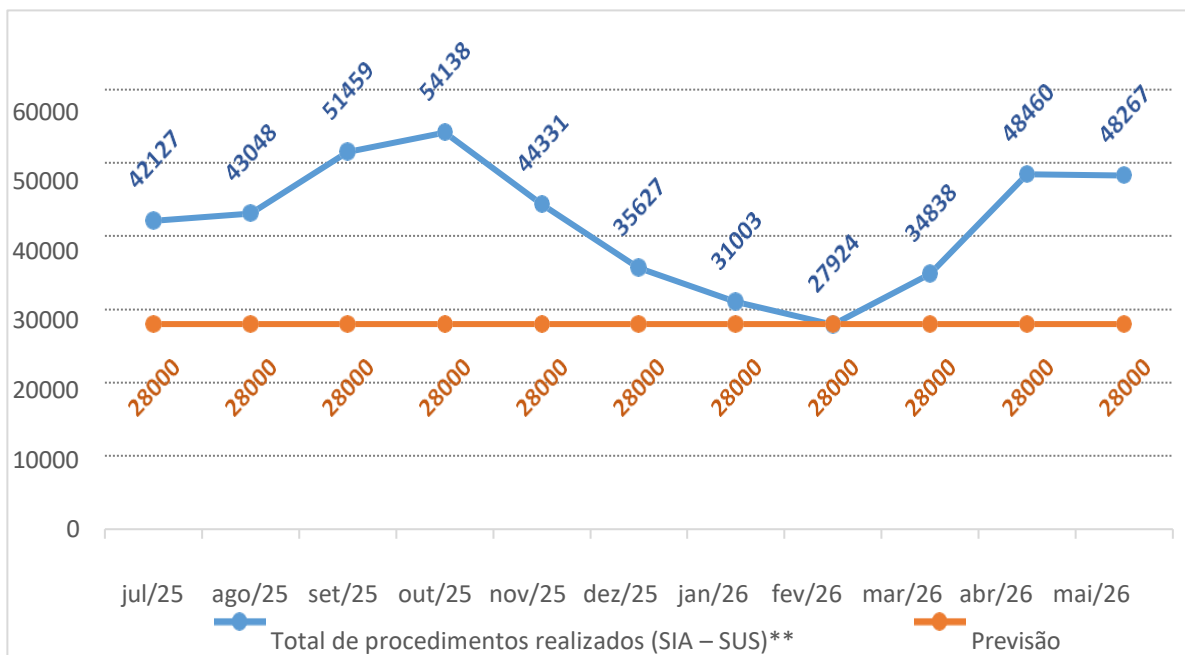
Todas as especialidades avaliadas superaram os quantitativos estabelecidos. A Endodontia foi a especialidade que mais cumpriu, chegando a 537% da meta, sendo a que mais produziu no período proporcionalmente. Os atendimentos a Pacientes com Necessidades Especiais também foram notáveis, atingindo 349% da meta, assim como a Periodontia, que alcançou 332% de cumprimento.

A Odontopediatria alcançou 304% do previsto, a área de Bucomaxilofacial atingiu 270% da meta estabelecida. Os resultados evidenciam a preservação da capacidade operacional do serviço, o bom uso das agendas e a continuidade das iniciativas para aumentar o acesso e diminuir a demanda reprimida.

Em relação a reabilitação protética, foram entregues 28 próteses dentárias, o que representa 133% da meta de 21 unidades, superando a previsão. O resultado demonstra a constância na oferta desse serviço e sua relevância para a reabilitação funcional e para a qualidade de vida dos usuários atendidos.

Os resultados de maio de 2026 são um reforço à efetividade das ações que a equipe tem promovido, consequência da ampliação da assistência especializada em saúde bucal, maior agilidade nos encaminhamentos e melhor aproveitamento da estrutura existente. O resultado obtido é fruto do empenho dos profissionais que atuam na área e é mais um passo no fortalecimento da rede de atenção à saúde do município.

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



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

Em maio de 2026, a competência contabilizou 48.267 procedimentos ambulatoriais no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), superando a meta contratual de 28.000 procedimentos. Esse resultado representa cerca de 172% do volume contratado, o que demonstra um desempenho assistencial muito superior ao que estava previsto para o período.

A série histórica indica que, após a diminuição dos atendimentos entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, quando a produção atingiu seu menor nível, houve uma recuperação gradual a partir de março de 2026. Isso gerou um aumento significativo da produção nos meses seguintes, chegando a 48.460 procedimentos em abril e mantendo um número similar em maio, com 48.267 registros realizados.

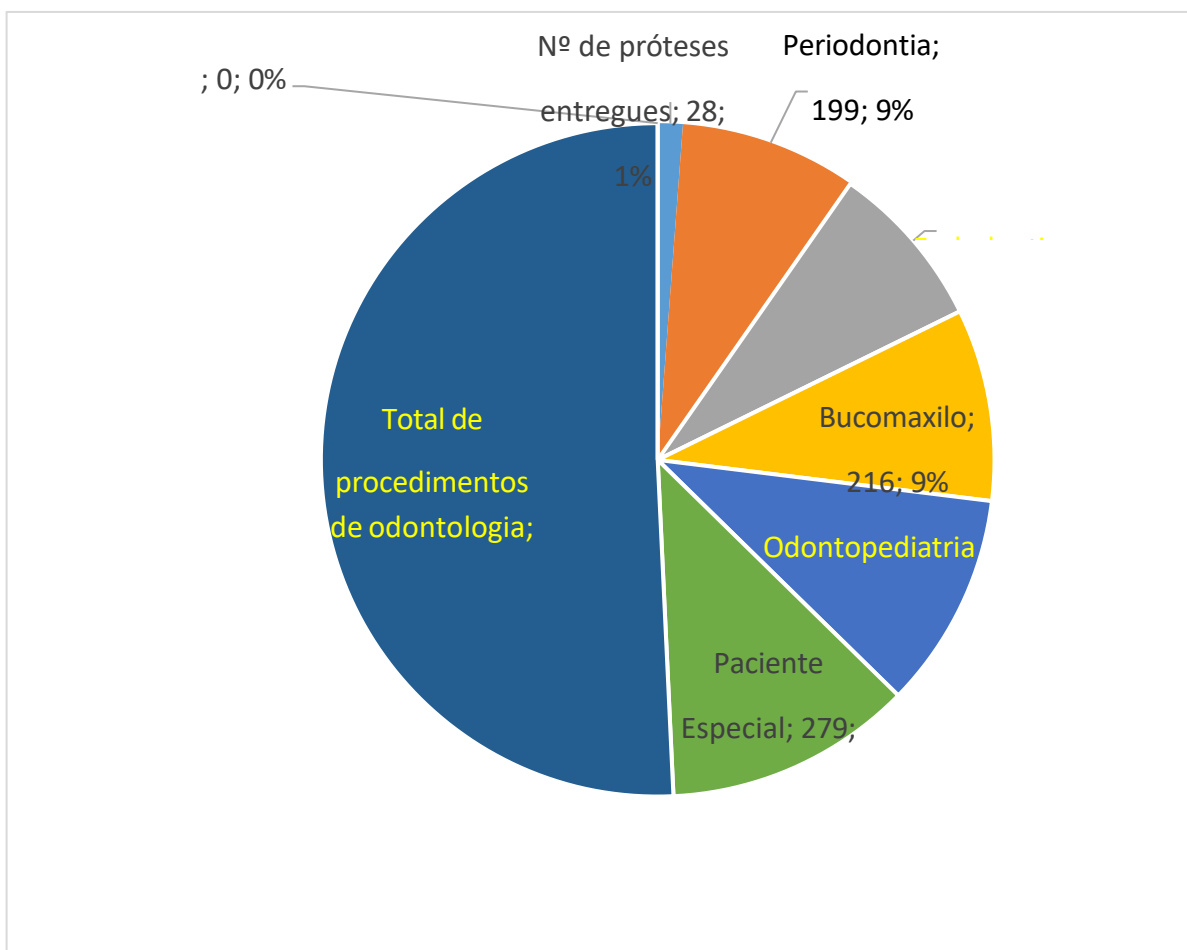
O comportamento observado indica a consolidação da recuperação da capacidade produtiva da unidade, em função da manutenção da oferta assistencial e da boa organização dos fluxos de atendimento. Destaca-se que o volume produzido em maio permaneceu muito acima da meta estabelecida, confirmando a elevada demanda pelos serviços ofertados e a capacidade operacional da unidade em absorver esse contingente de atendimentos.

As variações observadas entre as competências estão atreladas a fatores

assistenciais e operacionais, como o perfil da demanda atendida, a sazonalidade dos atendimentos, a disponibilidade das equipes e a dinâmica dos serviços prestados e registrados nos sistemas oficiais de produção.

As equipes técnicas e administrativas fazem um monitoramento contínuo da produção, analisando os relatórios extraídos dos sistemas SIA/SUS e de gestão interna. Elas possibilitam o monitoramento das metas contratuais, a avaliação dos indicadores assistenciais e o planejamento das ações necessárias ao aprimoramento contínuo dos serviços à população.

Gráfico 4: Distribuição do número e proporção de atendimentos realizados – CEO, Pinheiral– Maio /2026.



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

Tabela 2: Atividades assistenciais previstas e realizadas – Pronto Socorro 24h, Maio /2026.

ATENDIMENTO	mai/26		
	PREV.	REAL.	%
Atend. Clínica Médica Adulto	2.800	4.807	172%
Atend. Pediatria	950	1.165	123%
Total de procedimentos realizados (SIA – SUS) **	28.000	48.267	172%

**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 competência de maio de 2026, o Pronto-Socorro Municipal 24 Horas superou as metas pactuadas em termos de desempenho assistencial nas especialidades de Clínica Médica Adulto e Pediátrica, o que evidencia que a unidade ainda consegue operar plenamente, mesmo com a alta demanda por atendimentos de urgência e emergência.

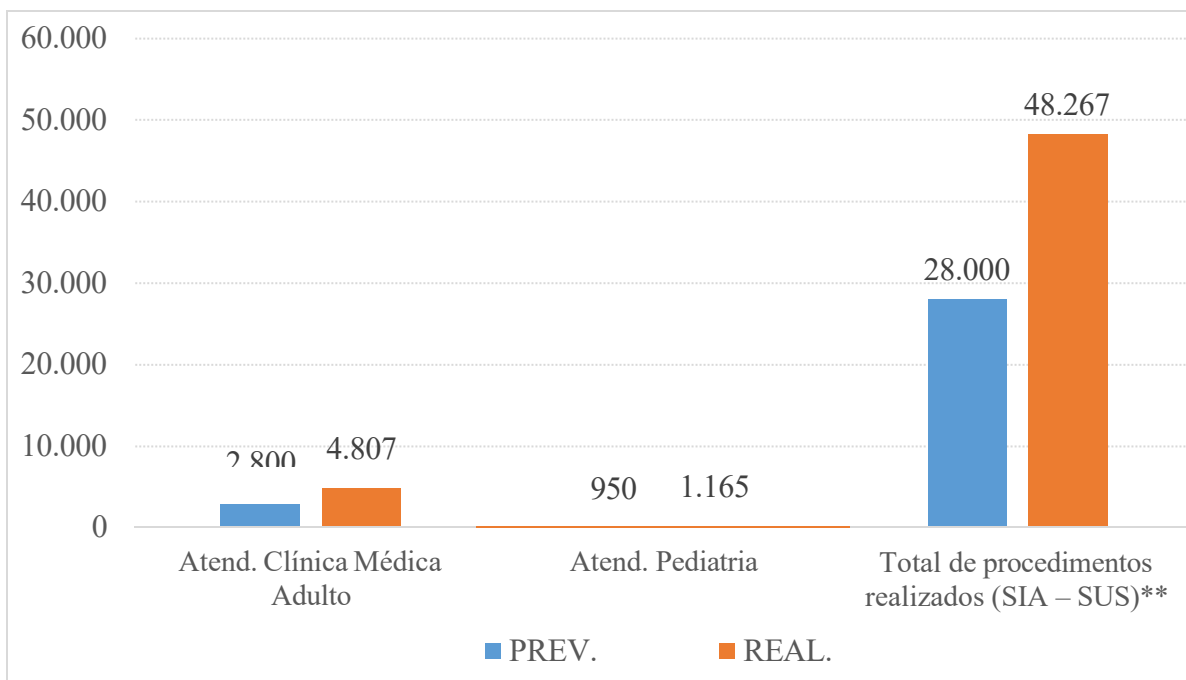
Na Clínica Médica Adulto, foram feitos 4.807 atendimentos, em comparação aos 2.800 previstos, o que representa 172% da meta estabelecida para o período. O resultado demonstra a grande demanda pelos serviços da unidade e seu papel como a principal porta de entrada para atendimento médico de urgência na cidade.

No setor de Pediatria, houve 1.165 atendimentos, o que ultrapassa a meta de 950 e representa 123% do total projetado. O desempenho reflete a continuidade do acesso à assistência pediátrica e a aptidão da unidade para absorver a demanda da população infantil.

Em relação ao total de procedimentos ambulatoriais realizados e registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 48.267 procedimentos, em comparação com a meta mensal de 28.000, o que equivale a 172% do previsto. O resultado reflete uma considerável produção assistencial e destaca a importância da unidade na prestação de serviços de saúde à comunidade.

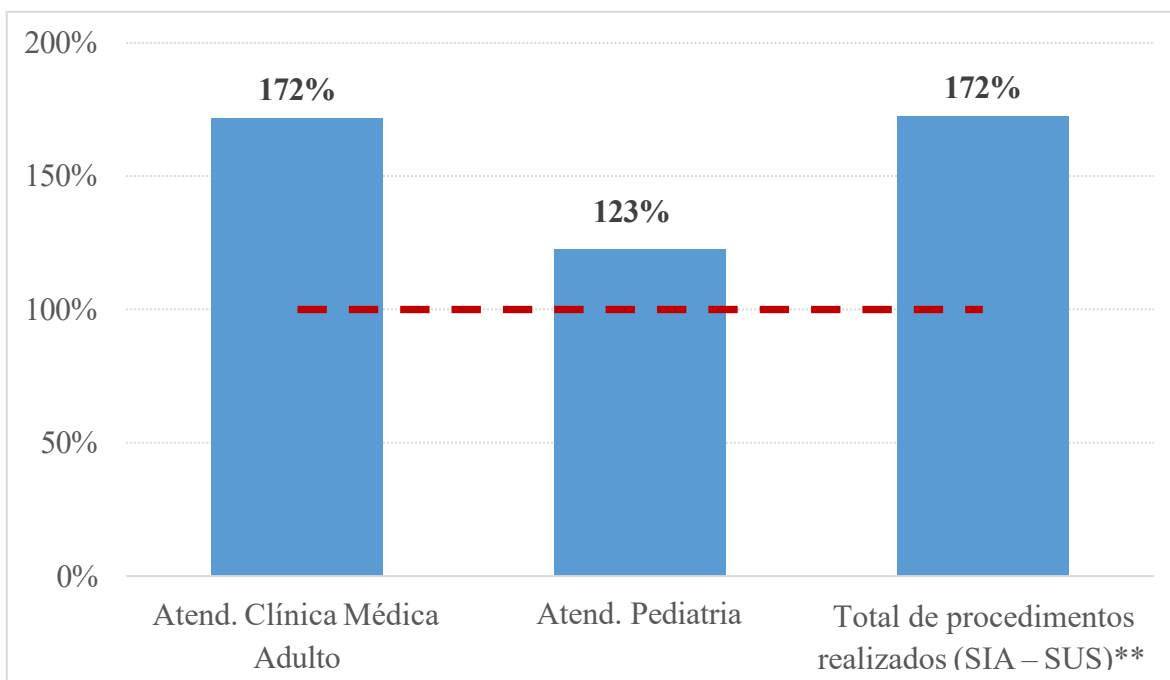
Os dados observados em maio de 2026 evidenciam que a unidade produtiva continua operando em sua plenitude, superando os parâmetros contratualizados nas principais linhas de atendimento. Esse resultado é fruto da organização dos processos assistenciais, do engajamento das equipes e da capacidade da unidade em atender à demanda de assistência do município.

Gráfico 5: Distribuição das atividades assistenciais segundo a previsão – Pronto Socorro 24h, Pinheiral – Maio /2026.



** 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- Maio /2026.



**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.](#)

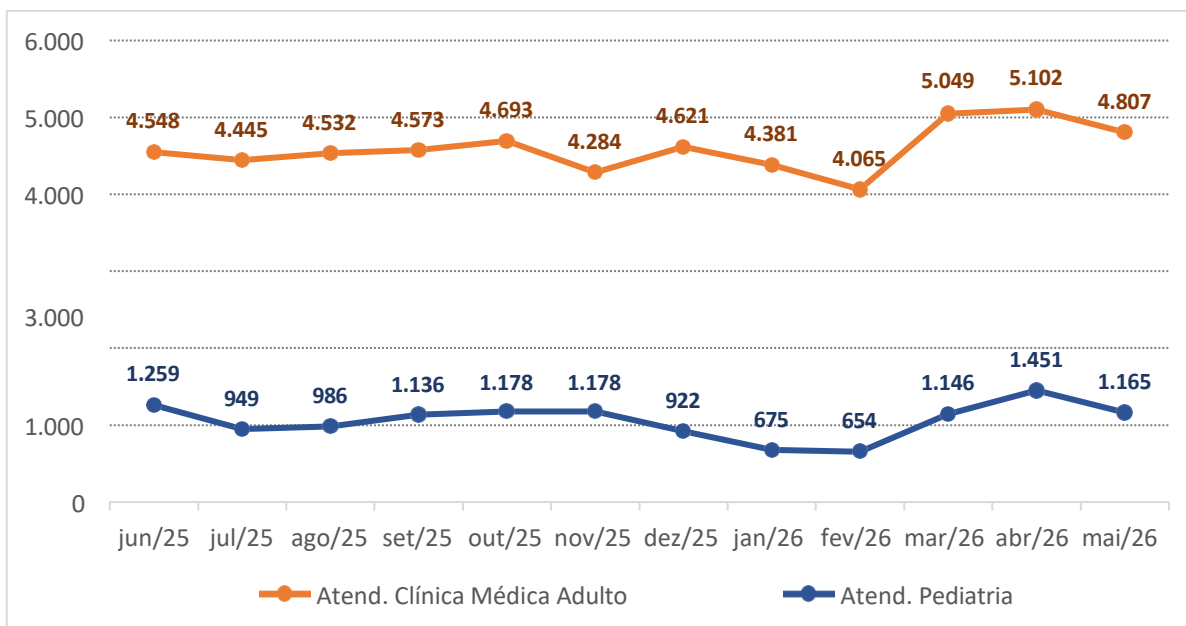
Em maio de 2026, os atendimentos de Clínica Médica Adulto mantiveram desempenho superior à meta pactuada com 172% do número esperado para o período. Foram feitos 4.807 atendimentos, enquanto a expectativa era de 2.800, o que demonstra a grande procura espontânea pelo serviço e a relevância da unidade como a principal referência para atendimentos de urgência e emergência na cidade.

Os atendimentos de Pediatria também superaram a meta, atingindo 1.165 atendimentos, o que representa 123% da expectativa de 950 consultas. Os resultados indicam que o acesso à assistência pediátrica se mantém e que a unidade está apta a atender adequadamente às necessidades da população infantil.

No que diz respeito à totalidade dos procedimentos registrados no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), foram realizados 48.267 procedimentos, ultrapassando a meta mensal de 28.000 registros e atingindo 172% do que foi previsto. Esse número inclui não apenas os atendimentos médicos, mas também todos os outros procedimentos assistenciais realizados pela equipe multiprofissional, como administração de medicamentos, curativos, observações, exames e outras intervenções registradas nos sistemas oficiais de informação.

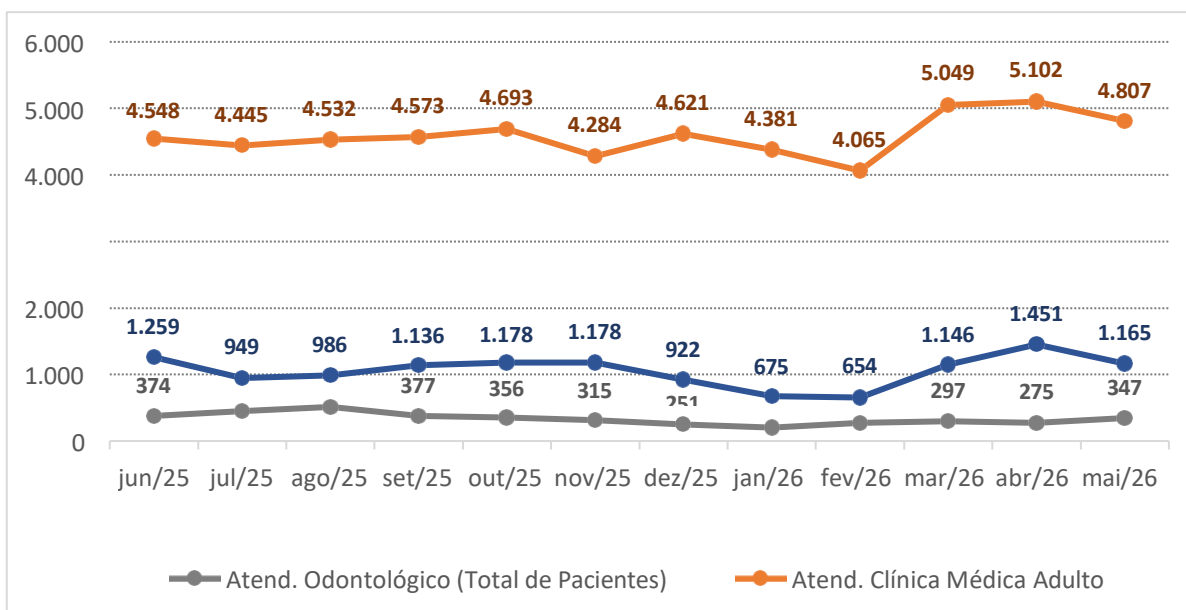
Os resultados obtidos em maio de 2026 evidenciam um desempenho assistencial acima dos parâmetros contratualizados, sinalizando a capacidade operacional da unidade em atender à alta demanda por serviços de saúde. Os dados evidenciam a efetividade dos processos de trabalho adotados, o monitoramento contínuo da produção assistencial e o compromisso das equipes com a manutenção do acesso e da qualidade do atendimento prestado à população.

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, Maio/26.

EXAMES	mai/26		
	PREV.	REAL.	%
Ex. Laboratorial (realizado)	12.000	24.800	207%
Ex. Radiológico (realizado)	1.500	2.048	137%
Ex. Eletrocardiograma (realizado)	404	268	66%
Ex. Ultrassonografia	400	1.082	271%

Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US

A produção de exames da competência de maio de 2026 superou os números na maioria das modalidades diagnósticas acompanhadas, o que demonstra a capacidade operacional dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico e sua relevância para a assistência à população.

O serviço de exames laboratoriais obteve o melhor desempenho dentre todos os indicadores avaliados, com 24.800 exames realizados em comparação à meta de 12.000, o que representa 207% do volume esperado. Os dados evidenciam a grande procura por assistência na unidade, assim como o elevado uso dos exames complementares como suporte à avaliação clínica e monitoramento dos pacientes.

O setor de Radiologia realizou 2.048 exames, bem acima da meta de 1.500 procedimentos e atingindo 137% do que havia sido previsto para o período. O desempenho reflete a contínua capacidade do setor em atender à demanda por diagnósticos e a disponibilidade adequada de exames diante da procura.

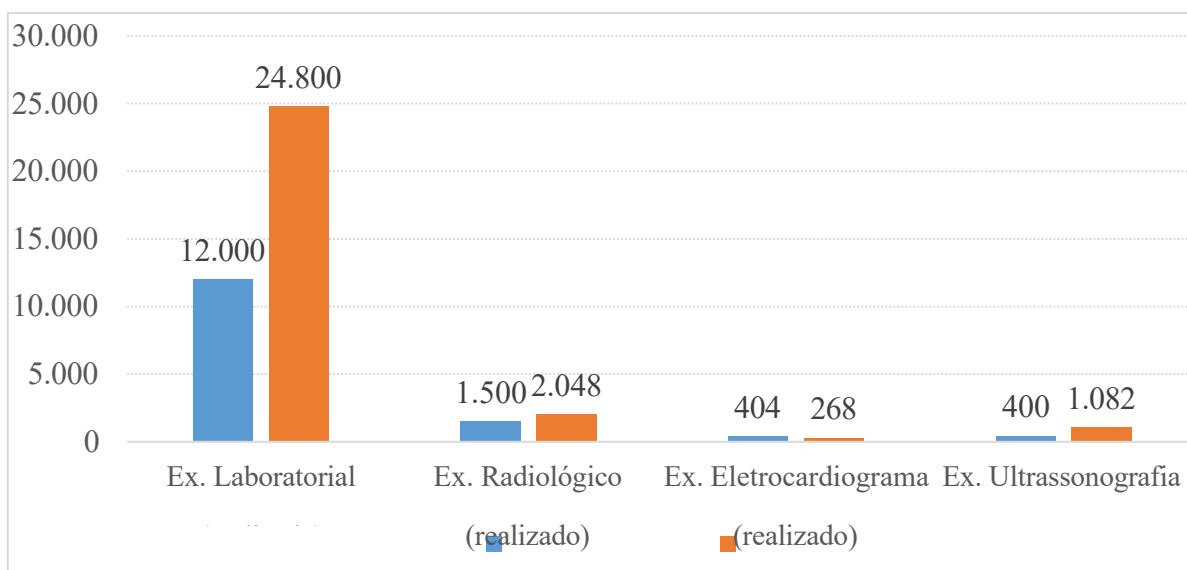
Os exames de Ultrassonografia, foram feitos 1.082 exames, comparados aos 400 previstos, ou seja, 271% da meta pactuada foi atingida. Os resultados demonstram uma alta demanda pelo serviço, bem como a capacidade da unidade de aumentar o acesso a exames especializados, o que favorece uma assistência mais resolutiva.

Foram realizados 268 exames de Eletrocardiograma, o que representa 66% da meta de 404 exames estabelecida para este semestre. O que foi realizado está diretamente vinculado à demanda clínica do período e às solicitações médicas documentadas durante os atendimentos, continuando o monitoramento sistemático do indicador para análise de seu comportamento nas próximas competências.

O resultado de maio de 2026 evidencia que a unidade tem um elevado nível de

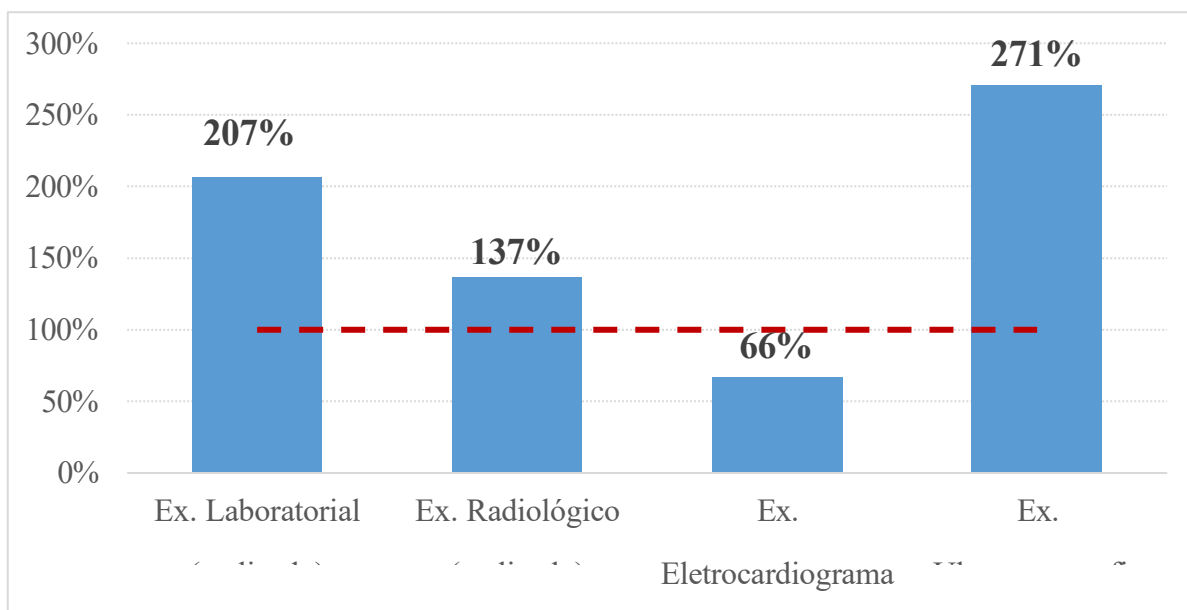
produção, especialmente nos exames laboratoriais e de ultrassonografia, que estão ambos muito acima das metas estipuladas. O acompanhamento constante desses indicadores possibilita a avaliação da capacidade operacional dos serviços, apoia o planejamento assistencial e assegura que a oferta de diagnósticos esteja adequadamente dimensionada em relação à demanda da população atendida.

Gráfico 9: Distribuição das atividades assistenciais realizadas no Laboratório Municipal e Pronto Socorro 24h segundo previsão, Pinheiral – Maio /2026



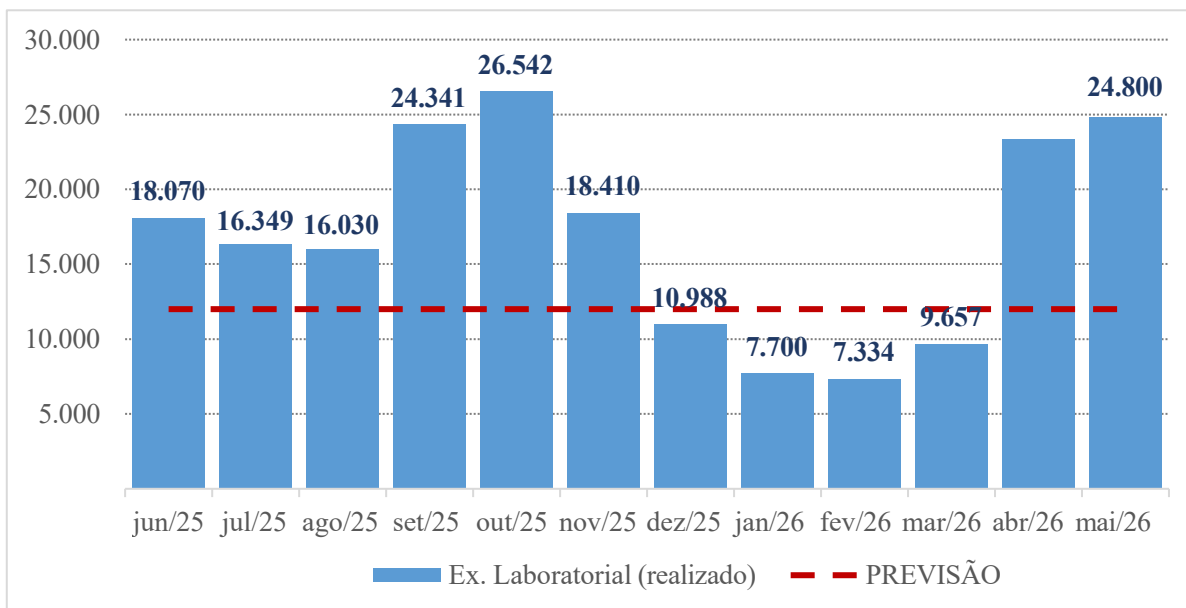
Fontes: Sistema *TiMed* / SEMS - Pinheiral / Relatório de Procedimentos – Enfermagem/ Planilha US.

Gráfico 10: Percentual de exames realizados em relação à meta pactuada, Pinheiral – Maio/2026



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 competência de maio de 2026, o Laboratório Municipal e os serviços de diagnóstico do Pronto-Socorro 24 Horas produziram exames com resultados bastante expressivos, superando as metas pactuadas na maior parte dos indicadores observados. Realizou-se um expressivo número de 24.800 exames laboratoriais, superando a meta de 12.000, o que representa 207% do volume estipulado.

A análise da série histórica, demonstra que, após a redução observada entre dezembro de 2025 e março de 2026, houve importante recuperação da produção laboratorial nos últimos meses. O maior número de exames do período foi registrado em maio de 2026, superando também o total de 23.326 exames de abril de 2026. O desempenho reflete o aumento da capacidade operacional do serviço, que se adequa à crescente demanda por atendimento da rede municipal de saúde.

Foram realizados 2.048 exames radiológicos, o que representa 137% da meta pactuada de 1.500 exames. O resultado mostra que o setor ainda consegue atender à demanda e que a oferta de exames diagnósticos está adequada em relação ao que os serviços assistenciais necessitam.

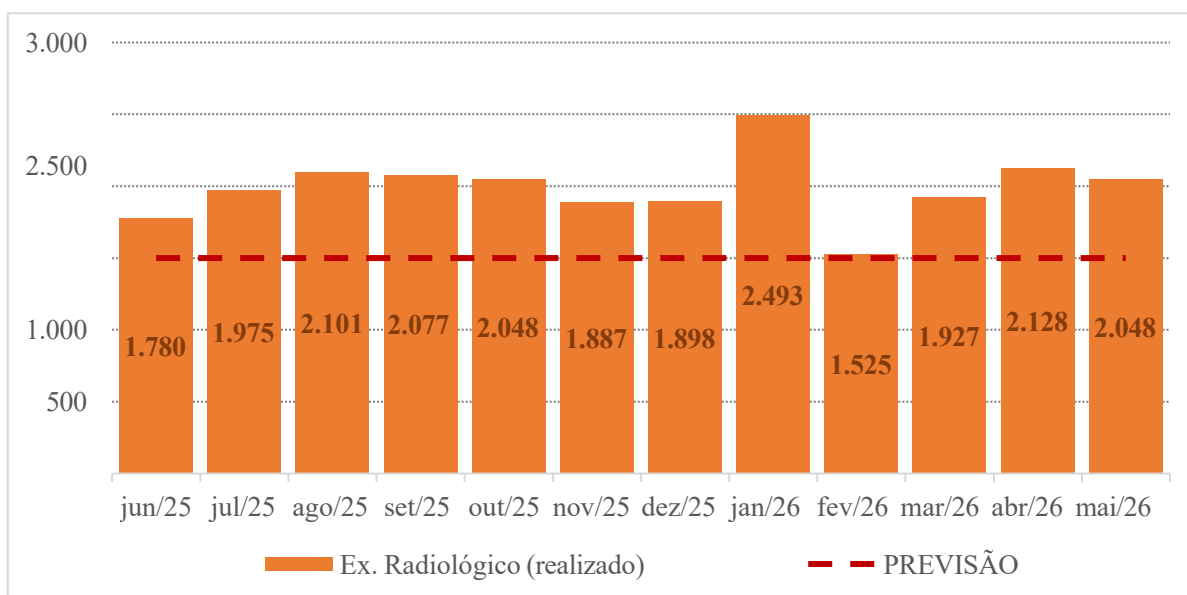
Foram realizados 268 exames de eletrocardiograma, o que representa 66% da meta estabelecida de 404 exames. O desempenho do indicador continua atrelado à demanda clínica dos pacientes, bem como ao número de solicitações médicas realizadas

no período, e permanece o acompanhamento sistemático do indicador para verificar sua evolução nas próximas competências.

Em relação às ultrassonografias, foram feitos 1.082 exames, em comparação com a previsão de 400 exames, resultando em 271% da meta contratual atingida. Esse resultado é fruto da grande demanda pelo serviço e da capacidade da unidade de aumentar o acesso aos exames especializados, o que leva a uma maior resolutividade diagnóstica e diminui o tempo de espera dos usuários.

Os resultados de maio de 2026 demonstram um avanço significativo na produção diagnóstica da unidade, especialmente em exames laboratoriais, radiológicos e ultrassonográficos, que superaram todas as metas estabelecidas. O acompanhamento permanente desses indicadores apoia o planejamento da assistência, a organização dos serviços e a implementação de ações destinadas a aprimorar a assistência oferecida à população.

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



Fonte: [Relatório TiMed](#).

Conforme demonstrado na série histórica, período de junho de 2025 a maio de 2026, que foi analisado, a produção de exames radiológicos se manteve acima da meta contratual de 1.500 exames mensais, conforme evidenciado na série histórica. Os resultados demonstram a estabilidade do serviço operacional e a capacidade da unidade em lidar com a demanda diagnóstica dos atendimentos ambulatoriais e de emergência.

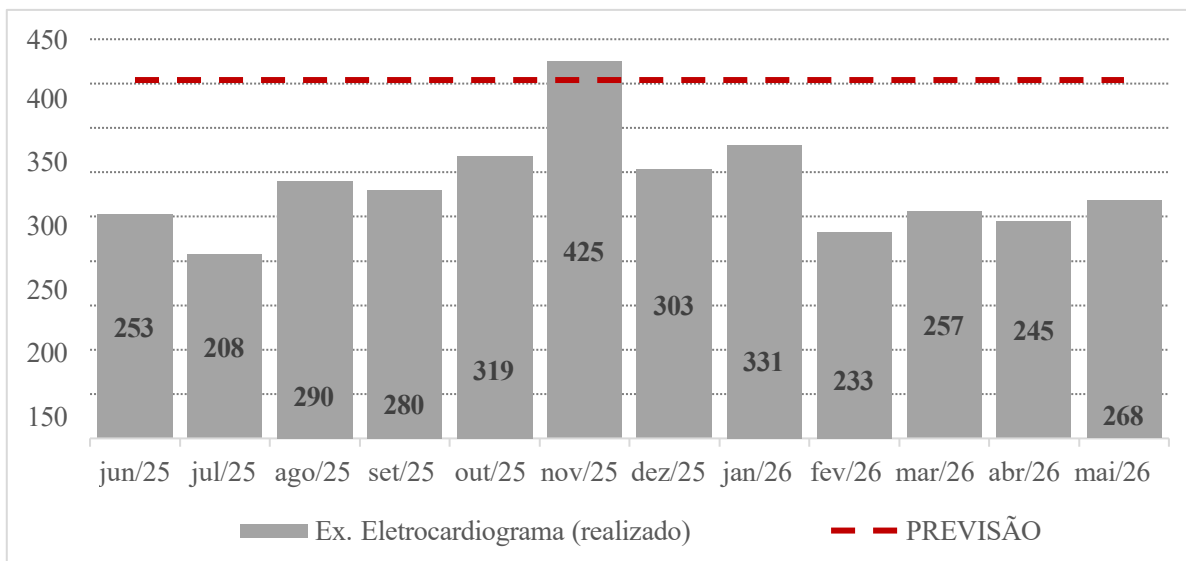
Foram observados, ao longo da série, volumes mensais que variavam entre 1.525 e 2.493 exames, sempre superando de forma consistente o parâmetro acordado. Em janeiro de 2026, o maior número foi registrado, com 2.493 exames radiológicos realizados, o que representa 166% da meta estabelecida.

Após a redução observada em fevereiro de 2026, quando foram realizados 1.525 exames, a produção cresceu novamente nos meses seguintes, chegando a 1.927 em março, 2.128 em abril e 2.048 exames em maio de 2026. Esse último resultado representa 137% da meta contratual, evidenciando a permanência da capacidade produtiva do serviço e a continuidade da oferta assistencial em patamares superiores aos previstos.

Os resultados aqui observados são o reflexo da boa organização dos fluxos de atendimento, da disponibilidade em operação dos equipamentos e equipes envolvidas e da compatibilidade entre a oferta diagnóstica e a demanda assistencial da unidade. O monitoramento contínuo desse indicador possibilita acompanhar a utilização da capacidade instalada e embasar o planejamento das ações para a qualificação dos serviços de diagnóstico.

É importante destacar que os dados analisados foram obtidos a partir do sistema de prontuário eletrônico TiMed, que é a fonte oficial de registro da produção assistencial da unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações, a fidedignidade dos registros e o acompanhamento constante dos indicadores contratuais.

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



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

Conforme demonstrado na série histórica, a produção de exames de eletrocardiograma variou no período de junho de 2025 a maio de 2026, ficando na maior parte das competências que foram analisadas abaixo da meta contratual de 404 exames por mês. O comportamento do indicador reflete, portanto, o perfil da demanda por assistência e o número de solicitações médicas emitidas durante os atendimentos na rede municipal de saúde.

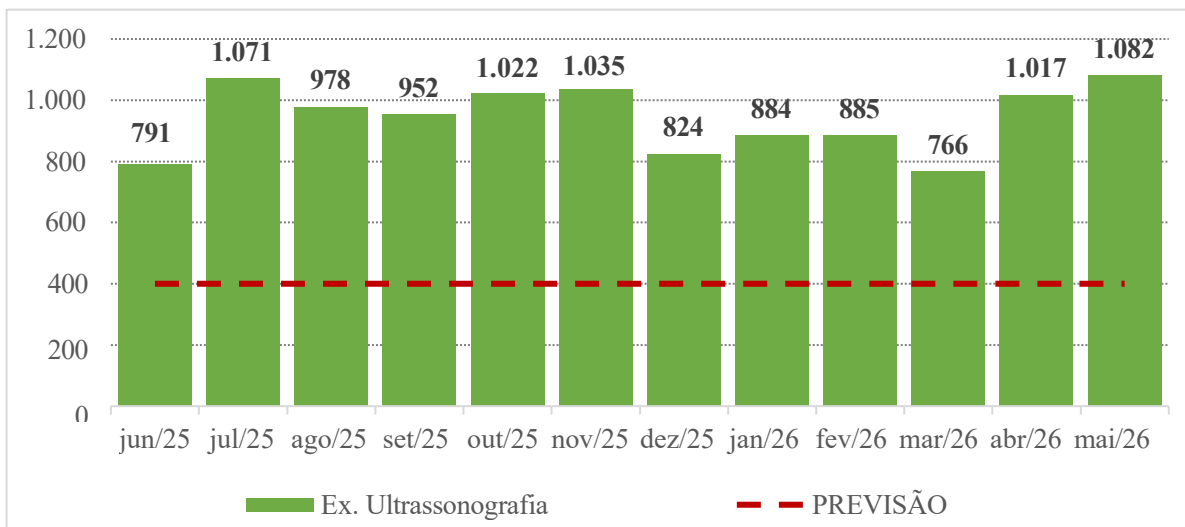
Em novembro de 2025, o maior volume de exames foi registrado, com 425 eletrocardiogramas realizados, sendo essa a única competência em que se superou a meta acordada. Nos outros meses, a produção ficou abaixo do parâmetro estabelecido, mas o serviço foi oferecido regularmente e a capacidade operacional foi mantida para atender à demanda apresentada.

No exercício de 2026, janeiro teve 331 exames, fevereiro 233, março 257, abril 245 e maio registrou 268 eletrocardiogramas. O último resultado alcançado representa 66% da meta contratual, evidenciando uma leve recuperação em comparação ao mês anterior, que teve 245 exames realizados.

A análise da série histórica demonstra que a realização do exame não depende de uma programação prévia, mas sim da demanda clínica dos usuários atendidos e das solicitações médicas feitas no período. Assim, a quantidade produzida pode variar a cada mês de acordo com o perfil epidemiológico e assistencial da unidade.

É importante destacar que os eletrocardiogramas hospitalares são realizados exclusivamente no Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, enquanto parte da demanda ambulatorial é atendida nas unidades de Atenção Primária à Saúde. A disposição da rede assistencial impacta de maneira direta tanto a distribuição dos atendimentos quanto o número de exames que a unidade realiza a cada mês.

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.

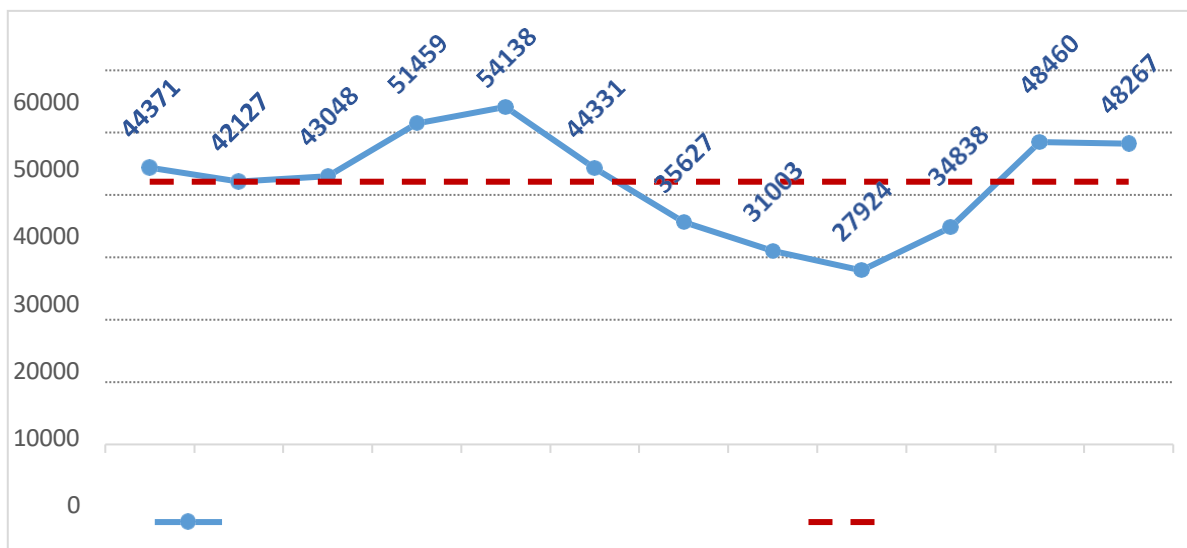
A série histórica dos exames de ultrassonografia, de junho de 2025 a maio de 2026, foi consistentemente acima da meta contratual de 400 exames por mês. Em todo o período em questão, a produção se manteve acima do volume acordado, o que demonstra a alta demanda pelo serviço e a capacidade operacional da unidade em assegurar acesso aos exames diagnósticos especializados

Após a redução observada entre dezembro de 2025 e março de 2026, a produção se recupera gradualmente nos meses seguintes, subindo de 1.017 exames em abril para 1.082 em maio de 2026. Isto é, a capacidade produtiva do serviço está preservada e as ações voltadas para ampliar o acesso aos exames de apoio diagnóstico estão se mantendo.

A manutenção de resultados muito acima da meta contratual em toda a sua histórica, revela não apenas a intensa busca pelo serviço, mas também a eficácia dos processos de agendamento, regulação e realização dos exames, contribuindo para maior resolutividade assistencial e diminui o tempo de espera dos usuários.

Os dados foram obtidos do sistema de prontuário eletrônico *TiMed*, que é a fonte oficial para o registro da produção assistencial da unidade, o que assegura a veracidade das informações, a rastreabilidade dos atendimentos e o acompanhamento constante dos indicadores assistenciais e contratuais.

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](#).

A produção assistencial, por grupo de procedimentos, registrada no SIA/SUS, sob o CNES do Pronto-Socorro Municipal 24 Horas/HMPAGB, revela, de junho de 2025 a maio de 2026, oscilações que acompanham as mudanças na demanda assistencial e na dinâmica operacional da unidade. Ainda assim, é evidente que a maioria das competências obteve resultados que se aproximam ou superam a média anual de referência, que é de 42.133 procedimentos.

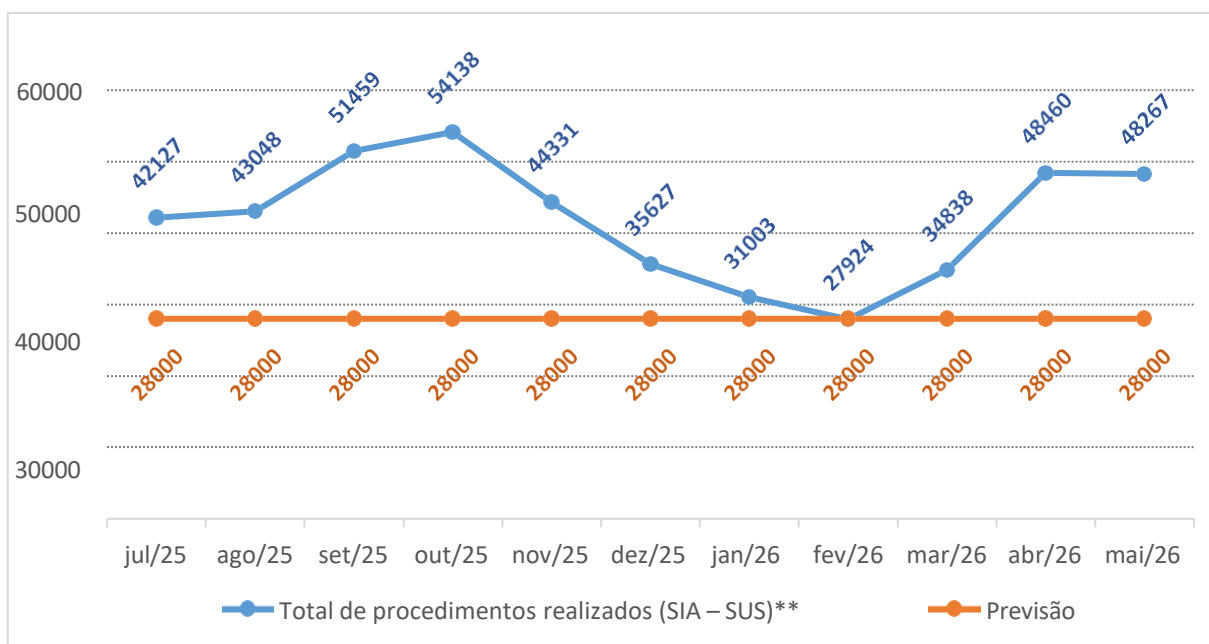
Entre junho e novembro de 2025, a unidade produziu um alto volume de assistência, especialmente em setembro e outubro, quando foram realizados 51.459 e 54.138 procedimentos, respectivamente. Isso demonstra a intensa utilização dos serviços disponibilizados e a aptidão da unidade para acomodar a demanda assistencial que se apresentou durante o período.

A partir de dezembro de 2025, começou uma diminuição progressiva na produção, com 35.627 procedimentos em dezembro, 31.003 em janeiro de 2026 e 27.924 em fevereiro de 2026, o menor número registrado na série histórica analisada. Esse comportamento pode ser influenciado por questões sazonais, o perfil da demanda e as mudanças na procura pelos serviços de saúde durante o período.

A partir de março de 2026, observa-se uma recuperação gradual da produção assistencial, com 34.838 procedimentos registrados em março, 48.460 em abril e 48.267 em maio de 2026. Os últimos resultados continuam acima da média anual de referência e evidenciam a recuperação da capacidade produtiva da unidade, sem redução do alto volume de atendimentos e procedimentos que estão registrados nos sistemas oficiais de informação.

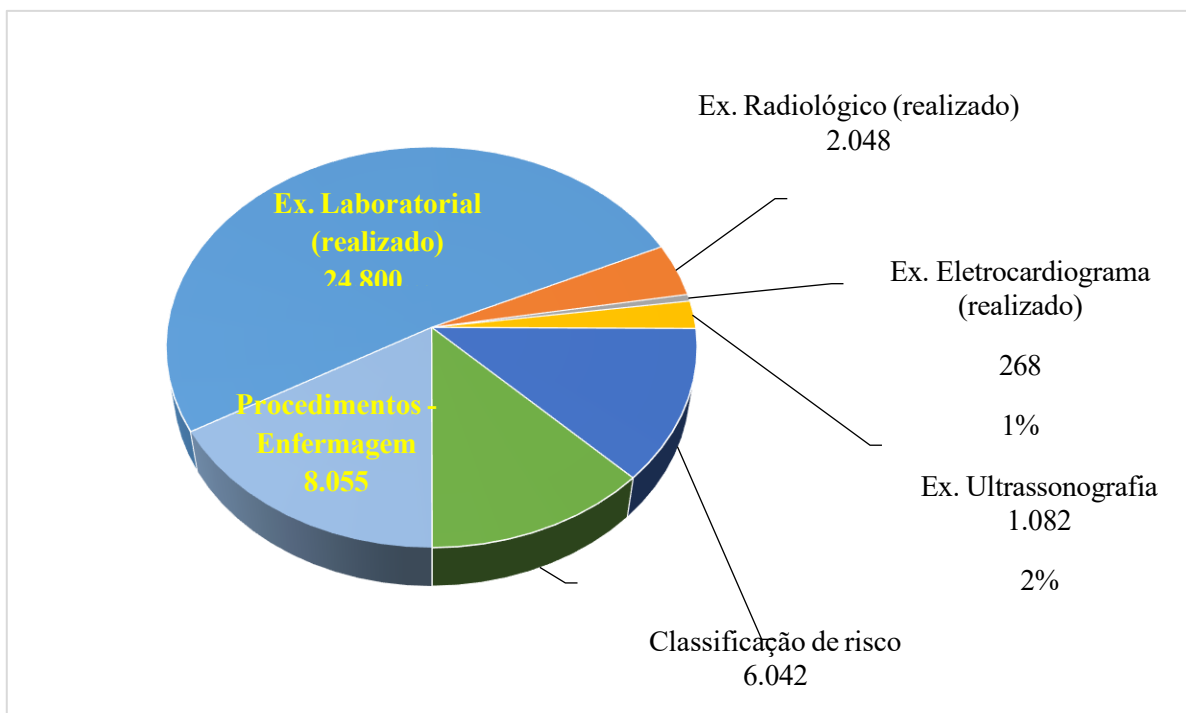
A série histórica demonstra que o serviço é capaz de sustentar níveis significativos de produção assistencial, apesar das variações ao longo do tempo. A vigilância permanente desses indicadores possibilita o acompanhamento do comportamento da demanda, o planejamento das ações assistenciais e a tomada de decisões para melhorar os processos de trabalho e a oferta de serviços à população.

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, Maio /2026



** 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](#).

A análise da produção assistencial, na competência de maio de 2026, evidencia que a unidade continua a manter um alto volume de atendimentos e procedimentos, que somaram 48.267 registros no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS). A distribuição da produção reflete o perfil assistencial típico de um serviço de urgência e emergência, onde há uma forte concentração de atividades ligadas ao apoio diagnóstico, acolhimento, assistência de enfermagem e atendimento médico.

Os exames laboratoriais representam o principal grupo de procedimentos realizados, totalizando 24.800 exames, o que representa 51% de toda a produção assistencial do período. Este resultado destaca a relevância do suporte diagnóstico laboratorial na condução clínica dos pacientes assistidos, bem como a alta solicitação de exames complementares na unidade.

Os procedimentos de enfermagem somaram 8.055 registros representando 17% da produção total, em comparação com 6.042 classificações de risco, o que equivale a 13% da produção total. Os atendimentos médicos somaram 5.972, o que equivale a 12% da produção assistencial no período. Isso evidencia a importância das fases de acolhimento, estratificação de risco e assistência clínica no fluxo operacional da unidade.

Os exames complementares de imagem, foram feitos 2.048 exames radiológicos, que correspondem a 4% da produção total, e 1.082 exames de ultrassonografia, o que equivale a 2% dos procedimentos registrados. Foram realizados 268 eletrocardiogramas, o que representa cerca de 1% da produção assistencial. Apesar de sua menor proporção percentual, esses testes têm um papel crucial no suporte ao diagnóstico e na determinação das abordagens terapêuticas que as equipes de assistência adotam.

A distribuição da produção assistencial em maio de 2026 segue o que se espera de uma unidade de pronto atendimento, com foco maior nas ações de diagnóstico, acolhimento, classificação de risco e assistência multiprofissional. Os resultados demonstram a alta procura pelos serviços prestados, a preservação da capacidade operacional da unidade e a eficácia dos processos assistenciais implementados para atender à população.

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas importantes para o monitoramento e a avaliação da qualidade do atendimento, possibilitando o acompanhamento das metas contratuais, a mensuração de resultados e o suporte à gestão na tomada de decisões. A monitorização regular desses indicadores permite um aperfeiçoamento constante dos processos de trabalho, o fortalecimento das práticas assistenciais e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Na competência de maio de 2026, foram avaliados os 11 indicadores de desempenho estabelecidos no Contrato de Gestão, que dizem respeito à assistência, à segurança do paciente, à qualidade dos registros, à gestão de pessoas e à satisfação dos usuários. A avaliação de resultados indica um desempenho institucional satisfatório, com a maior parte das metas pactuadas sendo alcançadas e os padrões assistenciais da unidade sendo mantidos.

Os resultados obtidos, estão a Taxa de Mortalidade Institucional e a Taxa de Mortalidade Infantil, ambas com 0%, o que demonstra a eficácia dos cuidados oferecidos aos pacientes em observação. Os indicadores de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento (99%), Revisão de Prontuários pela Comissão de Revisão de Óbito (100%), Revisão de Prontuários pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (100%), Taxa de Transferência dos Usuários (0,5%), Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES (100%), Taxa de Usuários Classificados como Risco Amarelo com Atendimento em até 30 minutos (96%), Taxa de Absenteísmo (0%) e Satisfação do Usuário (97%) também apresentaram resultados satisfatórios, todos alinhados às metas estabelecidas.

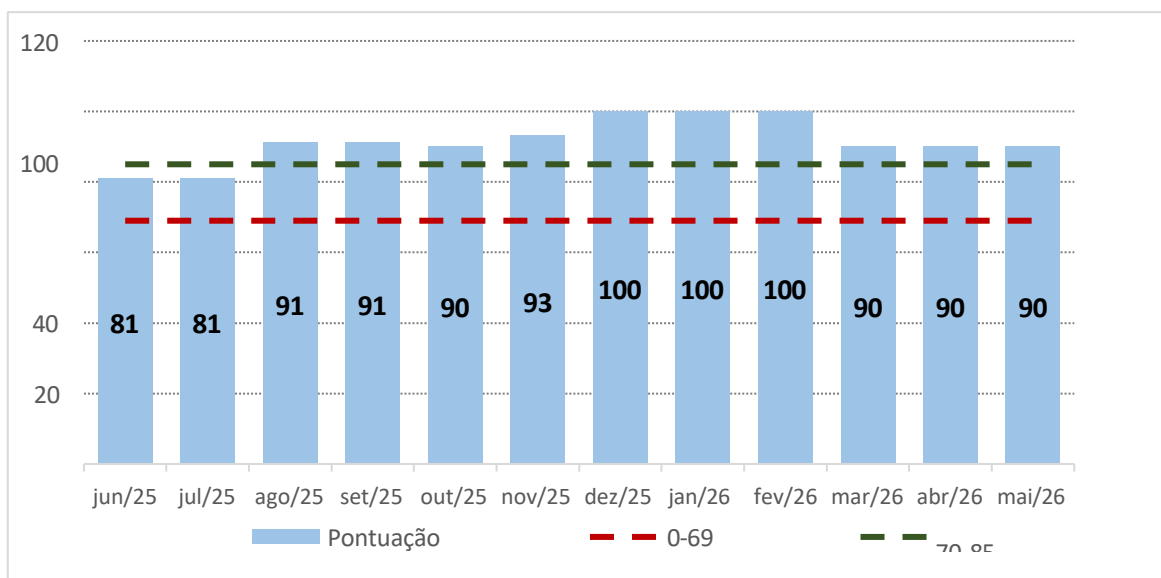
O único indicador que permaneceu acima do parâmetro contratual foi o Tempo Médio de Espera entre Registro e Classificação de Risco, que teve um resultado de 12,70 minutos, em comparação à meta de até 10 minutos. Entretanto, observa-se uma evolução gradual e consistente do indicador nos últimos meses, com redução do tempo médio em relação às competências anteriores, fruto dos esforços da unidade em reorganizar os fluxos assistenciais e fortalecer as ações de acolhimento e classificação de risco.

A unidade alcançou, ao final da avaliação, 90 pontos, obtendo o Conceito A, evidenciando o comprometimento das equipes com a qualidade da assistência, a segurança dos pacientes, o cumprimento das metas pactuadas e a constante melhoria dos processos da instituição. A gestão continua a monitorar os indicadores de forma sistemática e a implementar ações que visem à manutenção dos resultados obtidos e ao aprimoramento dos indicadores que ainda têm oportunidades de melhoria.

Tabela 4: Indicadores de Desempenho – Centro de Especialidades Odontológicas, Pronto Socorro 24h e Laboratório, Maio /2026.

INDICADORES DE DESEMPENHO			mai/26			
			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	76.711	12,70	10 min	
		Total de pacientes classificados	6.042			
2	Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem e Sala Adult Masc)	Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade	0	0%	4%	10
		Total de saída das três salas de Observação	146			
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	25			
4	Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento	Total de prontuário médico finalizado após o atendimento	5.929	99%	90%	9
		Total de prontuário médico	5.972			
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	32	0,5%	1%	9
		Total de usuários atendidos	5.972			
8	Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES	Total de profissionais cadastrados no CNES	82	100%	95%	10
		Total de profissionais contratados	82			
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	899	96%	85%	8
		Total de usuários classificados como risco amarelo	936			
10	Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	Total de faltas de todos os colaboradores no mês	0	0,0%	3%	7
		Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês	658			
11	Satisfação do Usuário	Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos	765	97%	80%	9
		Total de usuários que responderam a pesquisa	785			
Total					90	
Conceito					A	

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



Fonte: Relatórios de acompanhamento mensal – Contrato 108/2015 – Viva Rio.

O desempenho dos indicadores foi analisado ao longo de sua série histórica, de junho de 2025 a maio de 2026, e os resultados sólidos, que são compatíveis com o Conceito A, foram mantidos em todas as competências avaliadas. O comportamento do indicador demonstra a constância na gestão dos processos assistenciais e administrativos, além do monitoramento contínuo das metas estabelecidas e dos resultados da instituição.

Entre os meses de junho e julho de 2025, a unidade obteve 81 pontos, o que é um resultado satisfatório dentro da faixa de excelência definida para a avaliação contratual. Em agosto de 2025, os resultados começaram a mostrar uma evolução gradual, com 91 pontos em agosto e setembro, 90 pontos em outubro e 93 pontos em novembro, o que indica o fortalecimento das iniciativas de monitoramento e qualificação dos processos internos.

É importante destacar que, nas competências de dezembro de 2025, janeiro de 2026 e fevereiro de 2026, a unidade obteve a pontuação máxima de 100 pontos, o que reflete a total conformidade com os indicadores monitorados e a excelência no desempenho assistencial e gerencial.

Em março, abril e maio de 2026, a avaliação manteve os 90 pontos, mantendo o Conceito A e evidenciando a persistência da qualidade assistencial e da estabilidade operacional da unidade. Os resultados de maio de 2026 demonstram um desempenho satisfatório na maioria dos indicadores avaliados, especialmente nos indicadores de mortalidade institucional e infantil, revisão de prontuários, controle de infecção

hospitalar, regularidade cadastral no CNES, atendimento oportuno aos pacientes classificados como risco amarelo, absenteísmo e satisfação dos usuários, todos dentro das metas estabelecidas.

A pontuação máxima não foi alcançada devido ao indicador Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, que obteve um resultado de 12,70 minutos, acima da meta contratual de até 10 minutos. É importante destacar a evolução positiva dos últimos meses, quando o tempo médio de espera foi reduzido gradativamente, o que reflete os esforços da gestão e das equipes assistenciais para aprimorar os processos de acolhimento e classificação de risco.

De maneira geral, a série histórica evidencia que a unidade tem se mantido em alto desempenho, ao longo de todo o período avaliado, com resultados que se sustentam bem acima do limite mínimo para garantir o Conceito A. Os dados evidenciam a eficácia das ações gerenciais, o acompanhamento constante dos indicadores e o comprometimento da instituição com a qualidade, a segurança do paciente e a melhoria contínua dos serviços oferecidos à população.

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

Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco		mai/26
Somatório do tempo entre o registro e a classificação de risco de todos os pacientes atendidos		76.711
Total de pacientes classificados		6.042
Meta	10	12,70
Pontuação	10	0

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

Denominador: Total de pacientes classificados.

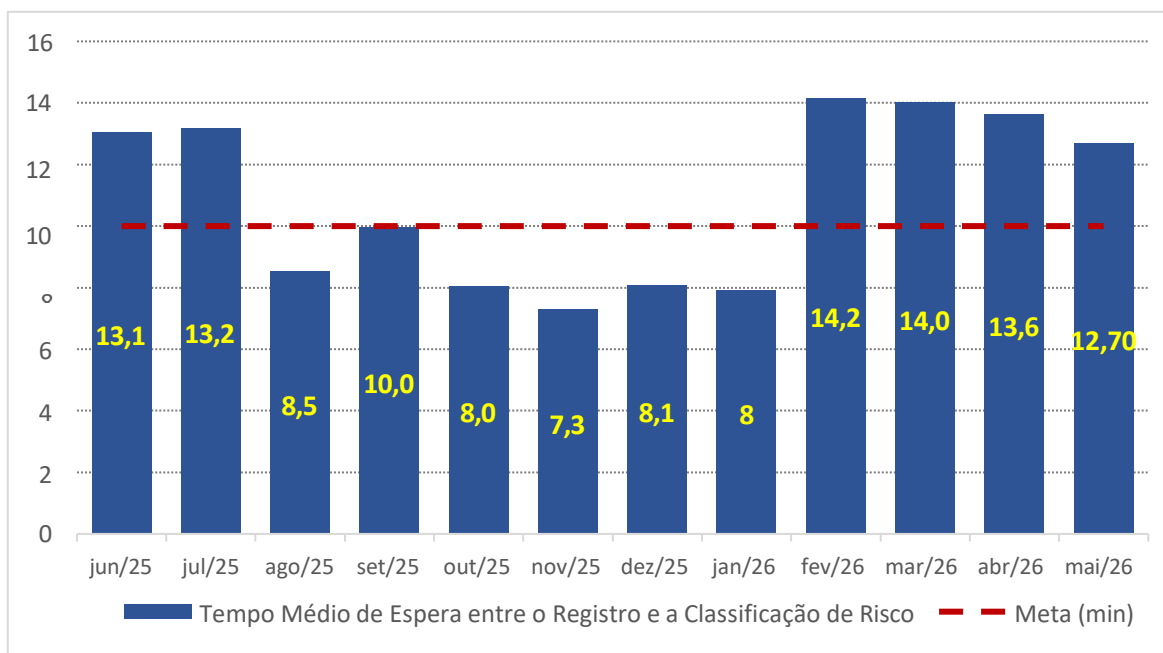
Meta: Inferior a 10 min e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório – TiMed/Vitai

No mês de maio de 2026, o Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco foi de 12,70 minutos, ainda acima da meta contratual de 10 minutos. No entanto, o indicador seguiu sua melhora por terceiro mês consecutivo, caindo de 14,01 minutos em março para 13,64 em abril e 12,70 em maio.

A constante melhoria do indicador é fruto do trabalho da unidade em qualificar o processo de acolhimento e classificação de risco, por meio da implementação de ações como o monitoramento dos fluxos assistenciais, a revisão das rotinas de trabalho e o acompanhamento sistemático dos tempos de atendimento. Apesar de ainda não ter sido atingida a meta contratual, a gradual diminuição observada nos últimos meses é um indicativo da efetividade das ações implementadas e do empenho das equipes na otimização dos processos, visando à redução do tempo de espera e ao aprimoramento do acesso dos usuários aos serviços de urgência e emergência.

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](#)

Ao analisar a série histórica do indicador de Tempo Médio de Espera entre o Registro e a Classificação de Risco, de junho de 2025 a maio de 2026, revela um comportamento que varia ao longo dos meses avaliados, especialmente em função das flutuações na procura por atendimento no Pronto-Socorro Municipal 24 Horas. Embora a unidade tenha conseguido manter o tempo de espera dentro da meta contratual de até 10 minutos em algumas competências, houve momentos em que o resultado superou o limite estabelecido devido ao aumento no número de atendimentos.

O indicador alcançou os melhores resultados entre agosto de 2025 e janeiro de 2026, quando ficou dentro ou bem próximo da meta contratual, que variava entre 7,3 e 10 minutos. Esse resultado indica um melhor alinhamento entre a demanda por atendimento e a capacidade operacional do setor de acolhimento e classificação de risco.

A partir de fevereiro de 2026, o tempo médio de espera começou a crescer, chegando a 14,2 minutos naquele mês. No entanto, nos meses seguintes, o indicador foi gradualmente reduzido, caindo para 14,0 minutos em março, 13,64 minutos em abril e 12,70 minutos em maio de 2026. Apesar de o resultado atual ainda estar acima da meta contratual, a melhora que se vê nos últimos três meses é um indicativo claro da efetividade das ações implementadas para a qualificação dos fluxos assistenciais.

É importante destacar que o aumento do tempo médio de espera está diretamente ligado ao grande número de pacientes que chegam à unidade, especialmente durante os períodos de maior movimento nos serviços de urgência e emergência. Também, a Classificação de Risco é feita por apenas um profissional por turno, que é o mesmo que faz a triagem inicial, a escuta qualificada, a avaliação clínica, a aferição de sinais vitais e estabelece a prioridade assistencial de acordo com os protocolos em vigor. É um passo crucial para garantir a segurança do paciente e para uma organização eficiente do fluxo de atendimento.

Com o objetivo de aprimorar continuamente o indicador, a unidade realiza ações de monitoramento dos fluxos de entrada, revisão dos processos de trabalho e acompanhamento sistemático dos tempos de atendimento. Dentre as ações em curso, está a solicitação de aquisição de um monitor multiparamétrico para o setor de acolhimento, o que vai permitir acelerar a medição dos sinais vitais, padronizar a avaliação inicial e ajudar a diminuir o tempo entre o registro do usuário e a triagem de risco.

A análise histórica demonstra que, mesmo diante dos desafios impostos pela alta demanda por atendimento, o indicador tem mostrado uma melhoria contínua nos últimos meses, especialmente em maio de 2026, o que evidencia o compromisso da unidade com a qualificação do atendimento, a segurança dos usuários e o cumprimento gradual da meta contratual estabelecida.

Indicador 02: Taxa de Mortalidade Institucional

2 Taxa de Mortalidade Institucional (Sala Vermelha, Sala Adulto Fem. e Sala Adult Masc)		mai/26
Total de óbitos adultos ocorridos na Unidade		0
Total de saída das três salas de Observação		146
Meta	4%	0%
Pontuação	10	10

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

Denominador: Total de saída das três salas de Observação.

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

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

Na competência de maio de 2026, nas áreas que estão sob a observação do indicador, que incluem a Sala Vermelha, a Sala de Observação Adulto Feminino e a Sala de Observação Adulto Masculino, não houve nenhum óbito de paciente adulto registrado. Com um total de 146 saídas documentadas nas salas de observação durante o período, a Taxa de Mortalidade Institucional se manteve em 0%, bem abaixo do limite contratual máximo de 4%.

O desempenho obtido garantiu que a meta pactuada fosse totalmente alcançada e que o indicador recebesse a pontuação máxima estabelecida. Esse resultado demonstra a qualidade da assistência oferecida aos pacientes em observação, apesar da complexidade clínica dos casos gerenciados pela unidade.

A manutenção da taxa de mortalidade, reflete a adequada condução dos fluxos assistenciais, a correta estratificação de risco dos pacientes, o monitoramento contínuo das condições clínicas e a realização de intervenções terapêuticas em tempo oportuno pelas equipes multiprofissionais.

Destaque-se a atuação conjunta das equipes médica, de enfermagem e de apoio diagnóstico, o que se reflete na segurança assistencial e na adequação das condutas ao perfil clínico dos pacientes atendidos. Esses fatores evidenciam a qualidade da assistência e a eficácia dos protocolos institucionais implementados na unidade.

Os resultados obtidos em maio de 2026, portanto, indicam que os padrões de segurança e qualidade assistencial nas áreas de maior complexidade do Pronto-Socorro Municipal 24 Horas estão sendo mantidos, em conformidade com os parâmetros do Contrato de Gestão e com um compromisso constante com a excelência no atendimento aos usuários.

Indicador 03: Taxa de Mortalidade Infantil

3 Taxa de Mortalidade Infantil		mai/26
Total de óbitos infantis ocorridos na Sala de Observação Infantil		0
Total de saída da sala de Observação Infantil		25
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.

Em maio de 2026, a Sala de Observação Infantil da unidade não registrou nenhum óbito infantil. A Taxa de Mortalidade Infantil não sofreu variação, permanecendo em 0%, o que está plenamente alinhado com a meta contratual, já que foram registradas 25 saídas durante o período, e o limite máximo permitido é de 1%.

O desempenho obtido assegurou a plena consecução da meta estabelecida e a conquista da pontuação máxima do indicador. Isso demonstra que a assistência aos pacientes pediátricos foi eficaz e que a equipe multiprofissional da unidade conduziu os casos clinicamente de forma apropriada.

A mortalidade se manter em zero revela a excelência dos processos assistenciais do setor, que vão desde a avaliação clínica precoce, passando pelo monitoramento contínuo dos pacientes, até a adoção oportuna das condutas terapêuticas e o correto encaminhamento dos casos para complexidade assistencial maior.

É importante destacar a colaboração entre as equipes médica, de enfermagem e de apoio diagnóstico, que reforça a segurança do paciente e a preservação dos padrões de qualidade no atendimento definidos pela instituição.

Os resultados obtidos em maio de 2026, evidenciam a eficácia dos protocolos assistenciais na área pediátrica e a conformidade com os parâmetros estabelecidos no Contrato de Gestão, além do compromisso contínuo da unidade com a segurança e a qualidade do atendimento à população infantil.

Indicador 04: Taxa de prontuários médicos finalizados após o atendimento

4 Taxa de Prontuário Médico Finalizado após o Atendimento		mai/26
Total de prontuário médico finalizado após o atendimento		5.929
Total de prontuário médico		5.972
Meta	90%	99,3%
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.

No mês de maio de 2026, a unidade registrou 5.972 prontuários médicos, dos quais 5.929 foram encerrados após a finalização do atendimento, o que representa uma taxa de encerramento de 99,3%.

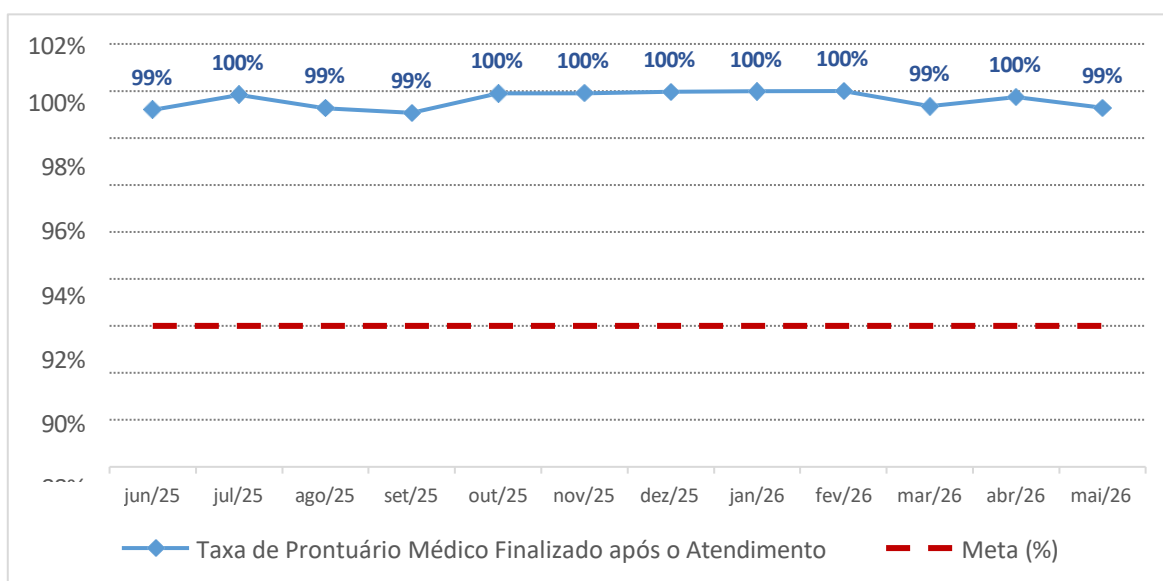
O resultado se manteve acima da meta contratual de 90%, o que garantiu o cumprimento total do indicador e a pontuação esperada para a competência. Esse resultado reflete a efetividade dos processos de registro assistencial e o empenho das equipes em documentar corretamente as informações clínicas no prontuário eletrônico.

A finalização dos prontuários é uma etapa vital para garantir a integridade e a rastreabilidade das informações assistenciais, bem como para possibilitar o acompanhamento de indicadores, a consolidação da produção assistencial, a realização de auditorias e o faturamento adequado dos serviços prestados.

O alto percentual de prontuários finalizados é resultado da consolidação das rotinas de monitoramento dos registros no sistema, o que garante a confiabilidade das informações, a segurança documental dos atendimentos e a melhoria dos processos assistenciais e administrativos da unidade.

Assim, o resultado alcançado em maio de 2026 comprova que a conformidade dos registros clínicos se mantém e que as ações de monitoramento da qualidade da informação e da gestão dos serviços prestados estão sendo continuamente reforçadas.

4 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		mai/26
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 examinou 4 prontuários médicos, que representam todos os óbitos registrados, na competência de maio de 2026. Com isso, a Comissão de Revisão de Óbitos atingiu uma Taxa de Revisão de Prontuários de 100%, cumprindo a totalidade da meta contratual prevista para o indicador e assegurando a pontuação máxima.

Isso reflete a eficácia do processo de análise dos óbitos que ocorrem na unidade, garantindo que todos os casos sejam avaliados de maneira técnica e por diversos profissionais. A revisão sistemática dos prontuários possibilita a conferência da conformidade dos registros assistenciais, a avaliação da adequação das condutas, a identificação de oportunidades de melhoria nos processos de trabalho e o acompanhamento da adesão aos protocolos institucionais e às diretrizes assistenciais atuais.

A Comissão de Revisão de Óbitos desempenha um papel crucial na gestão da qualidade e segurança do paciente, ajudando a melhorar continuamente os cuidados oferecidos e a promover uma cultura de avaliação crítica dos processos assistenciais.

É importante destacar que toda a documentação utilizada para a elaboração do indicador continua devidamente arquivada na unidade, o que assegura a rastreabilidade das informações e a transparência dos processos, além de garantir que os registros estejam acessíveis para auditorias, fiscalizações e análises dos órgãos competentes e da Comissão Técnica de Avaliação

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		mai/26
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.

Na competência de maio de 2026, não foram registrados casos de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS) adquiridos na unidade. Como não houve notificações de casos durante o período, não existiram prontuários para revisão da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), o que mantém o indicador alinhado aos critérios do Contrato de Gestão.

Diante da inexistência de infecções hospitalares e, por conseguinte, de prontuários para revisão, a Taxa de Revisão de Prontuários da CCIH foi 100% conforme, o que assegurou o cumprimento total da meta estabelecida e a conquista da pontuação máxima prevista para o indicador.

O resultado é um reflexo da efetividade das ações de vigilância epidemiológica, prevenção e controle de infecções realizadas na unidade, que englobam o monitoramento constante dos processos assistenciais, o cumprimento das medidas de segurança do paciente, a implementação das precauções institucionais e o monitoramento sistemático de potenciais eventos relacionados à assistência à saúde.

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar realiza, de forma contínua, o monitoramento e a análise dos indicadores epidemiológicos, além de implementar ações de prevenção e educação junto às equipes de assistência, visando minimizar riscos, reforçar as práticas seguras e assegurar a qualidade da assistência oferecida aos usuários.

Indicador 07: Taxa de transferência dos usuários

7 Taxa de Transferência dos Usuários		mai/26
Total de usuários transferidos		32
Total de usuários atendidos		5.972
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.

Na competência de maio de 2026, a unidade registrou 32 transferências de usuários para outros serviços da Rede de Atenção à Saúde, dentro de um total de 5.972 atendimentos realizados. Isso resulta em uma taxa de transferência de 0,5%, abaixo do limite máximo contratual de 1%.

O desempenho alcançado é a meta integralmente pactuada e, por isso, garante a pontuação máxima estabelecida para o indicador. A baixa taxa de encaminhamentos demonstra a competência resolutiva do Pronto-Socorro Municipal 24 Horas, que absorveu e manejou de forma apropriada a maioria das solicitações de atendimento feitas no período.

A transferência de pacientes ocorre, em sua maioria, quando é preciso prover recursos diagnósticos, terapêuticos ou assistenciais de maior complexidade, como internações em hospitais gerais, avaliações com especialistas ou tratamentos que não estão disponíveis na unidade, sempre seguindo critérios clínicos e protocolos assistenciais definidos.

A equipe assistencial e a Gerência de Enfermagem monitoram continuamente este indicador, acompanhando diariamente as movimentações de pacientes e consolidando os dados em relatórios gerenciais. Isso possibilita uma análise do perfil da demanda que é atendida, da resolutividade da unidade e da articulação adequada com os outros serviços da rede de saúde.

O resultado alcançado em maio de 2026, portanto, é um indicativo claro da efetividade dos processos assistenciais e da capacidade operacional da unidade, uma vez que a maior parte dos casos foi resolvida no próprio serviço, encaminhando-se para outros níveis de atenção apenas quando necessário do ponto de vista clínico.

Indicador 08: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES		mai/26
Total de profissionais cadastrados no CNES		82
Total de profissionais contratados		82
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.

Em maio de 2026, a Taxa de Profissionais Cadastrados no CNES atingiu a marca de 100%, com todos os 82 profissionais contratados pela unidade já registrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

O resultado ficou acima da meta contratual de 95%, o que garantiu o total cumprimento do indicador e a pontuação máxima esperada para a competência. Os resultados alcançados demonstram a eficácia dos processos de gestão de pessoas e do acompanhamento constante das informações cadastrais da unidade nos sistemas oficiais do Ministério da Saúde.

É importante que os profissionais mantenham seu cadastro em dia para garantir que as informações assistenciais estejam corretas, que a força de trabalho esteja bem vinculada aos serviços que são oferecidos e que os dados utilizados para planejamento, monitoramento, produção assistencial e financiamento do sistema de saúde sejam confiáveis.

A gestão da unidade se mantém em constante monitoramento das movimentações de pessoal, sejam admissões, desligamentos ou mudanças cadastrais, sempre em sintonia com os setores responsáveis pela atualização das bases oficiais, para assegurar que as informações no CNES sejam consistentes e atualizadas.

O resultado obtido fortalece o compromisso da instituição com a transparência, a qualidade das informações e a conformidade dos registros administrativos, o que garante a segurança dos processos de gestão e o bom funcionamento dos serviços assistenciais oferecidos pelo CER Andaraí.

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		mai/26
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento até o atendimento médico		899
Total de usuários classificados como risco amarelo		936
Meta	85%	96%
Pontuação	8	8

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

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.

Em maio de 2026, na triagem de risco da unidade, 936 usuários foram classificados como Risco Amarelo. Dos pacientes atendidos, 899 receberam cuidados médicos em um tempo igual ou inferior a 30 minutos, o que resulta em um índice de conformidade de 96%.

O resultado alcançado ultrapassou a meta contratual de 85%, o que significa que o indicador foi totalmente cumprido, resultando na pontuação máxima para a competência. O resultado obtido evidencia a eficácia dos fluxos assistenciais estabelecidos na unidade e a correta priorização dos atendimentos de acordo com os critérios clínicos previstos nos protocolos de classificação de risco.

A permanência de um alto percentual de atendimento dentro do tempo recomendado demonstra que a equipe é capaz de responder prontamente aos casos de urgência que são classificados como prioridade intermediária, o que aumenta a segurança do paciente e diminui os riscos relacionados ao tempo de espera.

As equipes assistenciais e a gestão da unidade monitoram continuamente, de forma sistemática, os tempos de atendimento, o que possibilita a identificação de oportunidades de melhoria e a implementação de ajustes nos fluxos internos, principalmente em períodos de alta demanda.

Os resultados observados em maio de 2026, portanto, validam a qualidade do processo de acolhimento com classificação de risco, a organização da assistência prestada e o compromisso da unidade em garantir um atendimento oportuno e seguro aos usuários do serviço de urgência e emergência.

Indicador 10: Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)

10		Taxa de Absenteísmo (Faltas Injustificadas)	mai/26
Total de faltas de todos os colaboradores no mês			0
Nº de dias trabalhados por todos os colaboradores no mês			658
Meta	3%		0,0%
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.

Na competência de maio de 2026, a unidade não registrou nenhuma falta injustificada por parte dos colaboradores. A Taxa de Absenteísmo, calculada sobre um total de 658 dias trabalhados no período, foi de 0,0%, bem abaixo do limite máximo contratual de 3%.

O desempenho alcançado assegurou o atingimento total da meta pactuado e a conquista da pontuação máxima estabelecida para o indicador. O resultado evidencia a constância com que os profissionais comparecem, o que é crucial para que a unidade mantenha sua capacidade operacional e continue a oferecer seus serviços assistenciais à população.

A gestão da unidade realiza, de maneira sistemática, o acompanhamento do indicador por meio da supervisão das escalas de trabalho, dos registros de ponto e da análise das ocorrências referentes à força de trabalho. Isso permite a detecção antecipada de possíveis impactos nas operações e ajuda no planejamento adequado das equipes.

A ausência de faltas não justificadas durante esse período favoreceu a estabilidade das equipes assistenciais e administrativas, o que foi essencial para a adequada execução dos processos de trabalho, a organização dos fluxos de atendimento e a manutenção da qualidade da assistência prestada aos usuários.

O resultado de maio de 2026 é uma clara demonstração do comprometimento dos colaboradores com suas funções e da efetividade das estratégias de gestão de pessoas implementadas pela unidade, que impactam positivamente na eficiência operacional e na continuidade do atendimento prestado.

Indicador 11: Taxa de Satisfação dos Usuários

11		Satisfação do Usuário	mai/26
Total de usuários satisfeitos ou muito satisfeitos			765
Total de usuários que responderam a pesquisa			785
Meta	80%		97%
Pontuação	9		9

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

Denominador: Total de usuários que responderam à pesquisa

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

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

Na competência de maio de 2026, 785 usuários que foram atendidos pela unidade participaram da Pesquisa de Satisfação do Usuário. Ao todo, 765 pessoas avaliaram o atendimento que receberam como satisfatório ou muito satisfatório, o que gera um índice de satisfação de 97%.

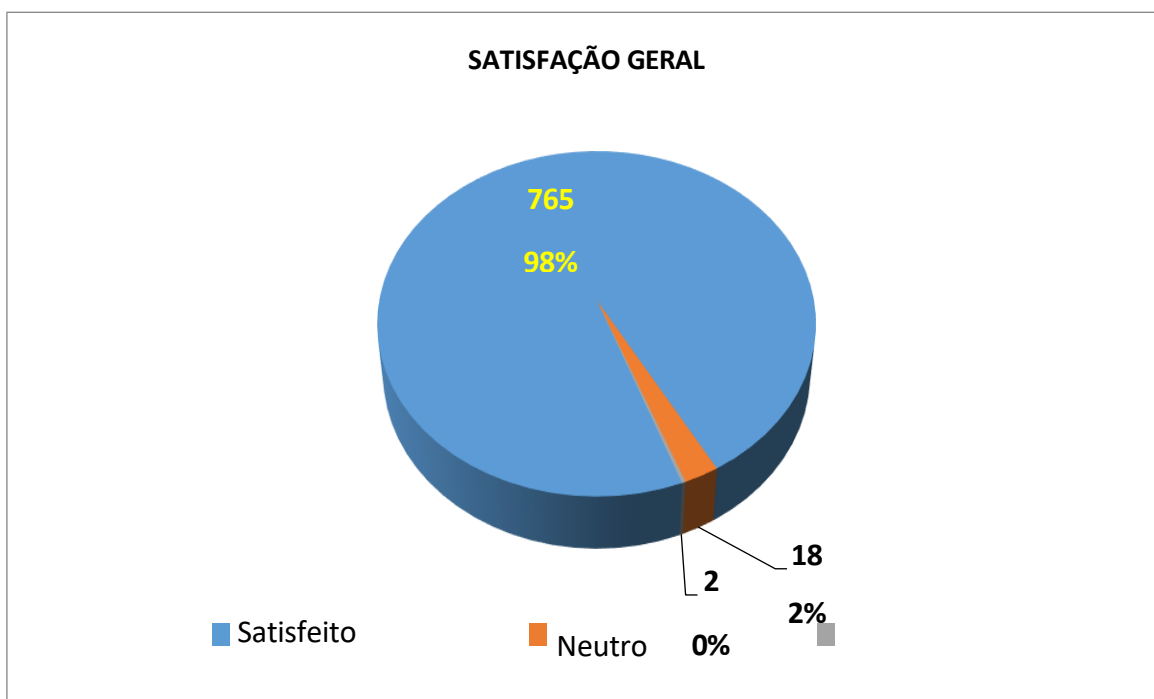
O resultado obtido ficou acima da meta contratual de 80%, cumprindo na íntegra o indicador e assegurando a pontuação máxima estabelecida para a competência. Esse alto índice de satisfação reflete o quanto os usuários reconhecem a qualidade da assistência e a efetividade dos serviços prestados pela unidade.

Quando se trata de acolhimento, organização do fluxo de atendimento, tempo de espera, postura das equipes multiprofissionais e capacidade de resolver as questões levantadas pelos usuários, a avaliação é bastante positiva. Esses elementos impactam diretamente como os pacientes percebem a qualidade e a segurança do atendimento.

A Pesquisa de Satisfação é uma ferramenta fundamental para o acompanhamento da qualidade do atendimento, uma vez que identifica como os usuários percebem os serviços prestados e orienta o planejamento de ações para o aprimoramento contínuo dos processos de trabalho e para a qualificação da assistência.

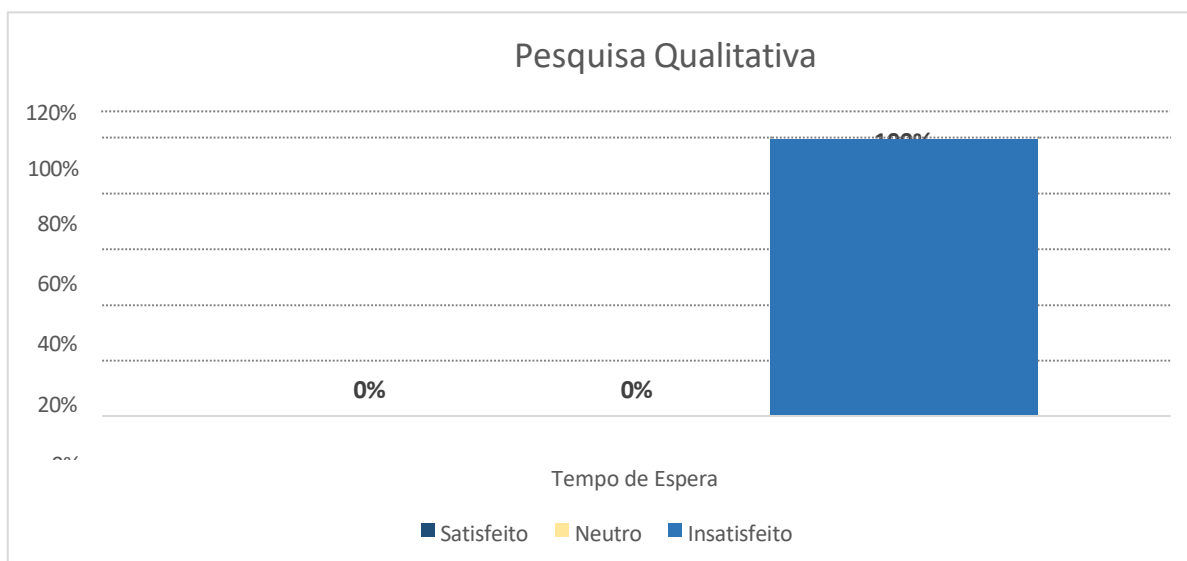
A coleta dessas informações acontece de maneira contínua e organizada, com os resultados sendo consolidados a cada mês para monitorar os indicadores da instituição. Assim, as informações coletadas reforçam as estratégias de humanização, possibilitam o acompanhamento da qualidade dos serviços e favorecem a melhoria contínua da experiência dos usuários que são atendidos pela unidade.

Gráfico 21: Pesquisa de Satisfação Geral dos Usuários- Maio /2026.



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

Gráfico 22: Motivos das insatisfações – Maio /2026



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

A Pesquisa de Satisfação do Usuário, realizada na competência de maio de 2026, revela que os serviços oferecidos pela unidade continuam a gozar de uma aprovação muito alta. Como demonstram os resultados consolidados, 97% dos usuários que participaram do levantamento atribuiu ao atendimento recebido uma nota de satisfatório ou muito satisfatório, evidenciando uma percepção positiva em relação à assistência prestada.

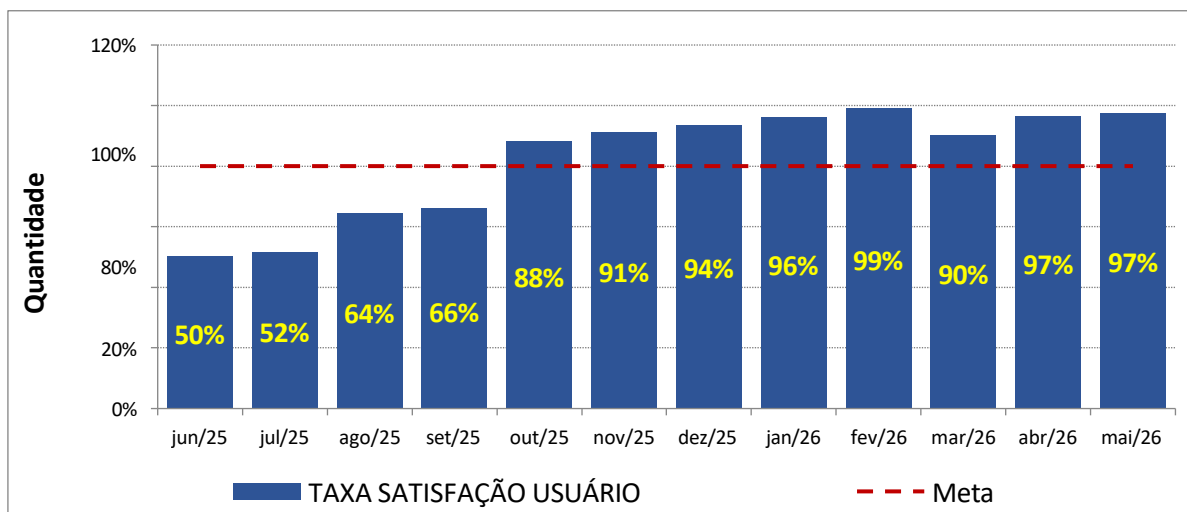
A pesquisa qualitativa complementou a avaliação quantitativa, revelando que todas as manifestações de insatisfação registradas durante o período se referiam unicamente ao tempo de espera para atendimento, ou seja, foram 100% dos apontamentos dos usuários que expressaram algum nível de insatisfação. Não foram encontradas queixas referentes ao acolhimento, à postura das equipes, à qualidade técnica do atendimento ou à infraestrutura da unidade.

Os resultados aqui apresentados evidenciam que, mesmo diante dos desafios impostos pela alta demanda assistencial verificada no período, a unidade continua a oferecer um atendimento que se pauta pela qualidade e pela humanização, refletindo o empenho das equipes na assistência e na adequada gestão dos processos assistenciais.

Acompanhamento constante das pesquisas de satisfação permite identificar oportunidades de melhoria e direcionar ações específicas para os pontos levantados pelos usuários. Em relação a isso, a gestão da unidade continua a monitorar os indicadores de tempo de espera, revisando os fluxos de atendimento e implementando ações para otimizar o serviço, visando sempre à melhoria da experiência do usuário.

Os resultados que foram alcançados em maio de 2026 reforçam o quanto são eficazes as estratégias de qualificação da assistência que a unidade tem colocado em prática, além de evidenciar a permanência de altos índices de satisfação, alinhados aos princípios de qualidade, segurança e humanização do atendimento.

Gráfico 23: 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

Os indicadores de desempenho são ferramentas essenciais de gestão, possibilitando o acompanhamento constante da qualidade assistencial, da segurança do paciente, da eficiência na operação e do alcance das metas acordadas. A sistematização desses resultados é fundamental para a tomada de decisões, direciona ações de aprimoramento e reforça os processos institucionais.

Na competência de maio de 2026, o Hospital Municipal de Pinheiral obteve um resultado positivo, atingindo a maior parte dos indicadores avaliados e finalizando com 90 pontos e Conceito A. Os indicadores de mortalidade institucional e infantil, a qualidade dos registros assistenciais, a revisão de prontuários, a regularidade cadastral dos profissionais, o controle do absenteísmo, o tempo de atendimento dos pacientes classificados como risco amarelo e a satisfação dos usuários são resultados que se destacam, todos alcançando ou superando as metas estabelecidas.

Os resultados demonstram o comprometimento das equipes assistenciais e administrativas com a qualidade da assistência prestada, da organização dos fluxos de trabalho e da constante melhoria dos processos. A monitoração contínua dos indicadores continua a ser uma ferramenta essencial na identificação de oportunidades de melhoria, no fortalecimento da gestão e na promoção de uma assistência cada vez mais segura, eficaz e adaptada às necessidades da população atendida.

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 ficam à disposição desta CTA para esclarecimentos de quaisquer informações que compõem este documento.

Rio de Janeiro, 09 de Junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 ERIKA BERNARDO DE ARAUJO SILVA
Data: 08/06/2026 16:53:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erika Bernardo

Analista de Informações Viva Rio

5 Recursos Financeiros

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

5.1 Demonstrativo Detalhado de Receitas e Despesas

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

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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio/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	Maio-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	Maio-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	Maio-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	Abril-25	Maio-25	Junho-25
1	RECEITAS	Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 856.377,31	R\$ 743.953,15	R\$ 75.883,98	R\$ 743.953,15	R\$ 1.558.589,10	R\$ 777.795,56
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.819,65	R\$ 3.823,38	R\$ 3.886,59	R\$ 3.487,15	R\$ 3.797,57	R\$ 4.647,33
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 136,09	R\$ 2.252,10	R\$ 45.011,13	R\$ 46.423,86	R\$ 16.105,85	R\$ 312.164,29
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.734,10	R\$ 9.853,76	R\$ 130.552,22	R\$ 45.000,00
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 33.313,46	R\$ 4.142,95	R\$ -	R\$ 11.030,46	R\$ 306.385,48	R\$ 221.765,65
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 893.646,51	R\$ 754.171,58	R\$ 144.515,80	R\$ 814.748,38	R\$ 2.015.430,22	R\$ 1.361.372,83
2	DESPESAS	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 46	Mês 47	Mês 47	Mês 49	Mês 50	
2.1.1	Salários	R\$ (421.687,65)	R\$ (331.121,13)	R\$ (363.986,19)	R\$ (373.741,45)	R\$ (392.619,56)	R\$ (363.818,44)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.451,50)	R\$ (1.531,50)	R\$ (821,30)	R\$ (997,30)	R\$ (1.208,00)	R\$ (830,30)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.291,20)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.008,75)	R\$ (1.197,05)	R\$ (1.345,00)	R\$ (1.264,30)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (13.232,64)	R\$ (14.598,00)	R\$ (18.113,48)	R\$ (19.321,33)	R\$ (22.355,62)	R\$ (30.859,21)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (22.246,55)	R\$ (41.345,44)	R\$ (475,81)	R\$ (31.220,01)	R\$ (40.986,18)	R\$ (41.520,99)
2.1.7	FGTS	R\$ (53.309,05)	R\$ (55.893,57)	R\$ (38.088,33)	R\$ (34.307,98)	R\$ (42.347,23)	R\$ (39.032,22)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (7.880,87)	R\$ (5.347,20)	R\$ (4.524,87)	R\$ (4.316,26)	R\$ (5.492,22)	R\$ (4.924,48)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (2.902,42)	R\$ (4.058,93)	R\$ (3.674,14)	R\$ (918,10)	R\$ (909,57)	R\$ (952,22)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (86.985,65)	R\$ (71.486,46)	R\$ (87.193,69)	R\$ (57.650,89)	R\$ (52.868,16)	R\$ (56.768,31)
Subtotal		R\$ (610.987,53)	R\$ (526.727,23)	R\$ (517.886,56)	R\$ (523.670,37)	R\$ (560.131,54)	R\$ (539.970,47)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (148.164,66)
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (29.718,53)	R\$ (24.434,41)	R\$ (39.060,38)	R\$ (7.759,74)	R\$ (6.385,48)	R\$ (56.538,20)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ -	R\$ (31.788,45)	R\$ -	R\$ (82.108,44)	R\$ (82.873,74)	R\$ (17.062,79)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ (33.313,46)	R\$ (4.142,95)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (63.031,99)	R\$ (60.365,81)	R\$ (39.060,38)	R\$ (89.868,18)	R\$ (89.259,22)	R\$ (221.765,65)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (237,84)	R\$ -	R\$ -	R\$ (238,56)	R\$ (39,60)	R\$ (14,75)
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.227,07)	R\$ (1.056,93)	R\$ (1.205,27)	R\$ (1.357,21)	R\$ (1.082,40)	R\$ (1.076,60)
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\$ (4,08)	R\$ (14,54)	R\$ -	R\$ (13,49)	R\$ (2,87)
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.759,66)	R\$ (8.134,29)	R\$ (633,81)	R\$ (402,71)	R\$ (720,67)	R\$ (384,17)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (50.082,07)	R\$ (62.187,83)	R\$ (99.454,81)	R\$ (75.431,62)	R\$ (155.600,12)	R\$ (69.065,64)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.146,80)	R\$ -	R\$ (1.323,28)	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.145,41)
2.3.10	Consultoria	R\$ (42,85)	R\$ (147,97)	R\$ (40,46)	R\$ (40,56)	R\$ (41,41)	R\$ (41,19)
Subtotal		R\$ (54.496,29)	R\$ (71.531,10)	R\$ (102.672,17)	R\$ (77.470,66)	R\$ (157.497,69)	R\$ (71.730,63)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (24,78)	R\$ (66,58)	R\$ (23,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
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\$ (5,21)	R\$ (3,92)	R\$ (16,74)	R\$ (74,53)	R\$ (41,48)	R\$ (33,57)
2.4.8	Correios	R\$ -	R\$ (5,97)	R\$ (6,33)	R\$ (4,86)	R\$ (4,15)	R\$ (5,13)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (57.400,19)	R\$ (43.855,94)	R\$ (69.951,90)	R\$ (44.893,00)	R\$ (19.688,96)	R\$ (106.047,28)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ -	R\$ (42,29)	R\$ (1.769,60)	R\$ (28,00)	R\$ (74,96)	R\$ (2.409,64)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (158,00)	R\$ (129,22)	R\$ (38,19)	R\$ (50,02)	R\$ (208,06)	R\$ (98,08)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (378,45)	R\$ (414,80)	R\$ (730,83)	R\$ (419,38)	R\$ (378,10)	R\$ (457,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (5.105,74)	R\$ (29,38)	R\$ (1.700,85)	R\$ (1.701,87)	R\$ (4.652,50)	R\$ (1.714,56)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (13.029,92)	R\$ (18.432,51)	R\$ (45.010,22)	R\$ (46.536,46)	R\$ (2.400,00)	R\$ (312.178,00)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ (88.796,82)	R\$ (16.694,03)	R\$ (90.000,00)	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\$ (11.030,46)	R\$ (306.385,48)	R\$ (221.765,65)
Subtotal		R\$ (76.102,29)	R\$ (151.777,43)	R\$ (135.942,07)	R\$ (194.738,58)	R\$ (333.833,69)	R\$ (644.709,30)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (360,00)	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (39,66)	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (360,00)	R\$ (39,66)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Janeiro -25	Fevereiro -25	Março -25	Abril-25	Maio-25	Junho-25
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\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (8.260,00)	R\$ (10.010,00)	R\$ (10.010,00)
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (804.618,10)	R\$ (810.401,57)	R\$ (795.561,18)	R\$ (894.367,79)	R\$ (1.150.771,80)	R\$ (1.488.186,05)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO		R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80	R\$ 239.577,58
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 89.028,41	R\$ (56.229,99)	R\$ (651.045,38)	R\$ (79.619,41)	R\$ 864.658,42	R\$ (126.813,22)
SALDO INICIAL		R\$ 199.598,75	R\$ 288.627,16	R\$ 232.397,17	R\$ (418.648,21)	R\$ (498.267,62)	R\$ 366.390,80

		Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
1	RECEITAS	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 35.341,40	R\$ 780.793,54	R\$ 780.033,60	R\$ 1.523.986,75
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 4.277,25	R\$ 2.985,39	R\$ 4.033,63	R\$ 4.211,88
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 64.145,82	R\$ 36,35	R\$ -	R\$ 152,78
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ 198.249,97	R\$ 435.960,15	R\$ 120.417,75	R\$ 19.951,55
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 302.014,44	R\$ 1.219.775,43	R\$ 904.484,98	R\$ 1.548.302,96
2	DESPESAS	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
2.1.1	Salários	R\$ (366.962,66)	R\$ (331.608,15)	R\$ (371.420,99)	R\$ (340.879,23)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (1.266,90)	R\$ (126,00)	R\$ (529,20)	R\$ (570,22)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.156,70)	R\$ (1.076,00)	R\$ -	R\$ (2.659,60)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (31.792,71)	R\$ (30.008,36)	R\$ (52.946,40)	R\$ (39.013,15)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.295,68)	R\$ (35.973,02)	R\$ (36.157,47)	R\$ (35.006,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (48.487,57)	R\$ (37.561,92)	R\$ (38.043,42)	R\$ (39.189,90)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.600,10)	R\$ (4.989,38)	R\$ (4.976,13)	R\$ (5.223,88)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.220,04)	R\$ (1.181,85)	R\$ (1.195,80)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (60.555,64)	R\$ (54.650,61)	R\$ (51.064,28)	R\$ (64.791,82)
Subtotal		R\$ (551.338,00)	R\$ (497.213,48)	R\$ (556.319,74)	R\$ (528.530,06)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (26.069,06)	R\$ (56.512,52)	R\$ (63.916,33)	R\$ (1.917,99)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (55.406,74)	R\$ (45.998,08)	R\$ (53.475,55)	R\$ (27.443,56)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (81.475,80)	R\$ (102.510,60)	R\$ (117.391,88)	R\$ (29.361,55)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (102,99)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.076,59)	R\$ (1.072,26)	R\$ (1.071,89)	R\$ (1.278,43)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.180,47)	R\$ (388,28)	R\$ (270,19)	R\$ (723,47)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (101.193,73)	R\$ (73.955,97)	R\$ (89.965,35)	R\$ (73.813,97)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (864,92)	R\$ (589,52)	R\$ (566,60)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,19)	R\$ (41,03)	R\$ (41,01)	R\$ (41,89)
Subtotal		R\$ (104.459,89)	R\$ (76.047,06)	R\$ (91.915,04)	R\$ (75.857,76)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.4.1	Aluguel	R\$ -	R\$ (81,55)	R\$ -	R\$ (418,92)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,82)	R\$ (23,72)	R\$ (25,92)	R\$ (24,22)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (5,37)
2.4.5	Luz	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (2,96)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ -	R\$ -	R\$ (28,87)	R\$ (18,18)
2.4.8	Correios	R\$ (6,73)	R\$ (8,90)	R\$ (8,06)	R\$ (13,61)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (75.770,87)	R\$ (32.246,44)	R\$ (97.422,31)	R\$ (130.105,32)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (2.392,70)	R\$ (19,67)	R\$ (5.701,20)	R\$ (3.962,43)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ -	R\$ (30,76)	R\$ -	R\$ (4,97)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (412,69)	R\$ (347,64)	R\$ (476,27)	R\$ (424,87)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.704,92)	R\$ (1.700,00)	R\$ (1.700,00)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (128.237,83)	R\$ (23,58)	R\$ (494,08)	R\$ (139,07)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (198.249,97)	R\$ (435.960,15)	R\$ (120.417,75)	R\$ (19.951,55)
Subtotal		R\$ (406.794,61)	R\$ (470.447,33)	R\$ (226.274,46)	R\$ (156.771,47)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.5.1	Capacitação	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2	Eventos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Julho-25	Agosto-25	Setembro-25	Outubro-25
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ -	R\$ -	R\$ (1.150,30)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (1.144.068,30)	R\$ (1.146.218,47)	R\$ (993.051,42)	R\$ (790.520,84)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (842.053,86)	R\$ 73.556,96	R\$ (88.566,44)	R\$ 757.782,12

		Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
1	RECEITAS	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
1.1	Repasso parcela do contrato de gestão	R\$ 36.080,45	R\$ 1.557.069,22	R\$ 778.534,61	R\$ 36.080,45	R\$ 780.033,60	R\$ 1.755.853,00
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 2.273,49	R\$ 2.494,52	R\$ 806,06	R\$ 1.320,30	R\$ 1.585,77	R\$ 3.821,28
1.3	Outras receitas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 8,18	R\$ 74,01	R\$ 4.365,54	R\$ 8,57	R\$ 28,88	R\$ 70,58
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\$ 272.989,52	R\$ 268.278,77	R\$ 7.307,31	R\$ 73,73	R\$ -	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 311.351,64	R\$ 1.827.916,52	R\$ 791.013,52	R\$ 37.483,05	R\$ 781.648,25	R\$ 1.759.744,86
2	DESPESAS	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
2.1.1	Salários	R\$ (334.413,41)	R\$ (380.911,83)	R\$ (319.922,61)	R\$ (372.674,39)	R\$ (338.779,14)	R\$ (354.199,18)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (583,61)	R\$ (537,91)	R\$ (526,21)	R\$ (618,61)	R\$ (552,01)	R\$ (558,41)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.383,60)	R\$ (738,00)	R\$ (711,10)	R\$ (1.383,60)	R\$ (1.222,20)	R\$ (1.276,00)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (54.837,91)	R\$ (50.897,41)	R\$ (26.683,38)	R\$ (76.222,11)	R\$ (49.440,07)	R\$ (48.606,79)
2.1.5	Estagiários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (35.581,52)	R\$ (33.210,29)	R\$ (35.768,60)	R\$ (29.472,70)	R\$ (30.736,38)	R\$ (23.659,46)
2.1.7	FGTS	R\$ (38.844,26)	R\$ (36.506,41)	R\$ (36.930,61)	R\$ (36.900,80)	R\$ (38.771,05)	R\$ (37.255,97)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.967,82)	R\$ (4.759,62)	R\$ (8.762,27)	R\$ (5.191,44)	R\$ (4.942,54)	R\$ (4.661,80)
2.1.9	Benefícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.173,18)	R\$ (1.147,81)	R\$ (1.102,57)	R\$ (1.091,26)	R\$ (1.103,08)	R\$ (1.068,64)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (40.510,36)	R\$ (43.185,23)	R\$ (106.020,86)	R\$ (56.304,40)	R\$ (44.222,73)	R\$ (42.450,94)
Subtotal		R\$ (512.295,67)	R\$ (551.894,51)	R\$ (536.428,21)	R\$ (579.859,31)	R\$ (509.769,20)	R\$ (513.737,19)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ (7.096,63)	R\$ (205.953,61)	R\$ (20.633,19)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (11.063,51)	R\$ (51.588,90)	R\$ (55.838,97)	R\$ (22.074,10)	R\$ (14.105,20)	R\$ (28.253,21)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (54.829,38)	R\$ (92.263,59)	R\$ (158.203,82)	R\$ (39.670,42)	R\$ -	R\$ (24.317,32)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (72.989,52)	R\$ (349.806,10)	R\$ (234.675,98)	R\$ (61.744,52)	R\$ (14.105,20)	R\$ (52.570,53)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ (246,38)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (226,71)	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (11,09)	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.226,88)	R\$ (1.205,98)	R\$ (1.128,96)	R\$ (4.156,57)	R\$ (4.150,59)
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\$ (607,90)	R\$ (856,74)	R\$ (1.368,41)	R\$ (123,38)	R\$ (464,97)	R\$ (4,38)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (89.661,95)	R\$ (72.632,02)	R\$ (64.292,25)	R\$ (81.066,73)	R\$ (101.934,20)	R\$ (86.895,76)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (570,45)	R\$ (624,32)	R\$ (660,70)	R\$ -	R\$ (1.250,44)	R\$ -
2.3.10	Consultoria	R\$ (41,89)	R\$ (41,88)	R\$ (41,19)	R\$ (38,54)	R\$ (38,27)	R\$ (38,07)
Subtotal		R\$ (92.355,45)	R\$ (75.381,84)	R\$ (67.568,53)	R\$ (82.357,61)	R\$ (108.082,25)	R\$ (91.088,80)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (418,92)	R\$ (411,79)	R\$ (804,40)	R\$ (382,73)	R\$ (380,68)	R\$ (380,68)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (24,25)	R\$ (24,57)	R\$ (24,94)	R\$ (23,35)	R\$ (23,18)	R\$ (23,52)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (10,74)	R\$ -	R\$ -	R\$ (6,45)	R\$ (49,45)	R\$ -
2.4.5	Luz	R\$ (2,87)	R\$ -	R\$ (121,71)	R\$ (165,48)	R\$ (105,60)	R\$ (28,98)
2.4.6	IPTU	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (5,40)	R\$ -	R\$ (105,33)	R\$ (0,35)	R\$ (13,44)	R\$ (34,22)
2.4.8	Correios	R\$ (8,53)	R\$ (7,70)	R\$ (5,83)	R\$ -	R\$ (13,61)	R\$ (5,85)
2.4.9	Material de Consumo, Copa e Cozinha, Limpeza	R\$ (39.088,36)	R\$ (88.911,60)	R\$ (16.466,57)	R\$ (2,67)	R\$ (77.060,03)	R\$ (8.199,19)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (1.967,84)	R\$ (48,71)	R\$ (1.612,34)	R\$ -	R\$ (1.044,99)	R\$ -
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (17,09)	R\$ (59,83)	R\$ (77,16)	R\$ (8,57)	R\$ (101,14)	R\$ -
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (424,21)	R\$ (470,86)	R\$ (415,22)	R\$ (439,20)	R\$ (364,36)	R\$ (279,39)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (2.446,00)	R\$ (1.700,00)	R\$ (3.200,00)	R\$ (1.500,00)	R\$ (2.552,71)	R\$ (2.942,44)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (15,35)	R\$ (77,64)	R\$ (3.874,97)	R\$ (12,62)	R\$ (6,77)	R\$ (10,54)
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\$ (272.989,52)	R\$ (268.278,77)	R\$ (7.307,31)	R\$ (73,73)	R\$ -	R\$ -
Subtotal		R\$ (317.419,08)	R\$ (359.991,47)	R\$ (34.015,78)	R\$ (2.615,15)	R\$ (81.715,96)	R\$ (11.904,81)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	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\$ (31,83)	R\$ (191,00)	R\$ (191,00)	R\$ -	R\$ (573,00)	R\$ -
2.6	Aquisição de bens permanentes	Novembro-25	Dezembro-25	Janeiro-26	Fevereiro-26	Março-26	Abril-26
2.6.1	Informática	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (960,00)	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\$ (960,00)	R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (995.091,55)	R\$ (1.337.264,92)	R\$ (872.879,50)	R\$ (726.576,59)	R\$ (715.205,61)	R\$ (669.301,33)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)	R\$ 66.442,64	R\$ 1.090.443,53

	SALDO CONTA EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)	R\$ 343.144,70
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)	R\$ (683.739,91)	R\$ 490.651,60	R\$ (81.865,98)	R\$ (689.093,54)	R\$ 66.442,64	R\$ 1.090.443,53
	SALDO INICIAL	R\$ 150.306,36	R\$ (533.433,55)	R\$ (42.781,95)	R\$ (124.647,93)	R\$ (813.741,47)	R\$ (747.298,83)

		Maio-26
1	RECEITAS	Mês 62
1.1	Repasse parcela do contrato de gestão	R\$ 952.361,71
1.2	Rendimentos de aplicações financeiras	R\$ 3.587,06
1.3	Outras receitas	R\$ -
1.4	Devolução de pagamento indevido	R\$ 12.006,19
1.5	Empréstimo recebido	R\$ -
1.6	Devolução de empréstimo concedido	R\$ -
1.7	Transferência entre Contas	R\$ -
(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO		R\$ 967.954,96
2	DESPESAS	Maio-26
2.1	Gastos com pessoal (pessoa física)	Mês 61
2.1.1	Salários	R\$ (332.796,69)
2.1.2	Vale transporte	R\$ (616,48)
2.1.3	Vale Alimentação	R\$ (1.329,80)
2.1.4	Pagamento a autônomos (RPA)	R\$ (41.364,11)
2.1.5	Estagiários	R\$ -
2.1.6	INSS - Patronal	R\$ (31.405,40)
2.1.7	FGTS	R\$ (58.520,61)
2.1.8	PIS sobre folha de pagamento	R\$ (4.531,10)
2.1.9	Benefícios	R\$ -
2.1.10	Outros gastos com pessoal	R\$ (1.057,33)
2.1.11	IRRF sobre folha de pagamento	R\$ (52.215,74)
Subtotal		R\$ (523.837,26)
2.2	Despesas com Provisionamentos	Maio-26
2.2.1	Despesas com provisão para 13º Salário	R\$ -
2.2.2	Despesas com provisão para Férias	R\$ (23.250,91)
2.2.3	Rescisão contratual/ Multa FGTS	R\$ (13.434,17)
2.2.4	Outras despesas com provisionamento (especificar)	R\$ -
Subtotal		R\$ (36.685,08)
2.3	Serviços Tomados (Pessoa Jurídica)	Maio-26
2.3.1	Auditoria externa	R\$ -
2.3.2	Serviços Gráficos	R\$ -
2.3.3	Assessoria Jurídica	R\$ (4.150,59)
2.3.4	Serviços de Lavanderia	R\$ -
2.3.5	Serviços de Vigilância	R\$ -
2.3.6	Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ -
2.3.7	Serviços de Informática	R\$ (1.336,97)
2.3.8	Outros serviços terceirizados	R\$ (145.116,96)
2.3.9	Locação de Veículos	R\$ (1.818,03)
2.3.10	Consultoria	R\$ -
Subtotal		R\$ (152.422,55)

2.4	Despesas Gerais - Não Operacionais	Maio-26
2.4.1	Aluguel	R\$ (478,39)
2.4.2	Material Odontológico	R\$ -
2.4.3	Telefone	R\$ (23,05)
2.4.4	Água e Esgoto	R\$ (15,36)
2.4.5	Luz	R\$ (135,83)
2.4.6	IPTU	R\$ -
2.4.7	Cartório	R\$ (2,91)
2.4.8	Correios	R\$ (9,72)
2.4.9	Material de Consumo,Copa e Cozinha,Limpeza	R\$ (98.028,47)
2.4.10	Material de Escritório	R\$ (6.678,68)
2.4.11	Instalações, Manutenção e Reparos	R\$ (13,80)
2.4.12	Tarifas bancárias	R\$ (451,37)
2.4.13	Outras Despesas Não-Operacionais	R\$ (3.438,93)
2.4.14	Pagamento indevido	R\$ (5,74)
2.4.15	Empréstimo concedido	R\$ -
2.4.16	Devolução de empréstimo recebido	R\$ -
2.4.17	Transferência entre Contas	R\$ (12.000,00)
Subtotal		R\$ (121.282,25)
2.5	Despesas Operacionais (Atividades relacionadas diretamente ao objeto)	Maio-26
2.5.1	Capacitação	R\$ (191,00)
2.5.2	Eventos	R\$ -
2.5.3	Seminários	R\$ -
2.5.4	Diárias	R\$ -
2.5.5	Passagens	R\$ -
2.5.6	Outras Despesas Operacionais	R\$ -
Subtotal		R\$ (191,00)
2.6	Aquisição de bens permanentes	Maio-26
2.6.1	Informática	R\$ -
2.6.2	Mobiliário	R\$ -
2.6.3	Equipamentos	R\$ -
2.6.4	Outros	R\$ -
Subtotal		R\$ -
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO		R\$ (834.418,14)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)		R\$ 133.536,82

5.2 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
RUBRICA		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14
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)
1.2	Encargos	(172.069,21)	(130.337,87)	(129.274,34)	(121.417,38)	(123.596,82)
1.3	Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(98.289,17)	(24.796,49)	(94.712,25)	(23.750,28)	(53.308,91)
1.4	Benefícios	(17.600,24)	(519,30)	(483,50)	(536,90)	(934,90)
Materiais						
2.1	Drogas e Medicamentos	(14.255,62)	(27.892,34)	(152,00)	(27.164,10)	(14.829,20)
2.2	Material de Consumo Hospitalar	(12.612,23)	(21.392,50)	(9.161,94)	-	(40.171,00)
2.3	Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	-	(567,40)	-	-	-
Custos Gerais						
3.1	Abastecimento e Logística	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.000,00)	(3.323,57)
3.2	Análises Clínicas	-	-	-	-	(35.115,50)
3.3	Exame Ocupacional	(280,70)	(291,10)	(273,60)	(465,90)	(157,30)
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)
3.6	Locação de Equipamentos de Informática	(3.132,58)	(11.550,28)	(5.100,74)	(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)
3.10	Serviço de Ultrassonografia	(9.594,00)	(9.594,00)	(7.098,00)	(10.140,00)	(10.842,00)
3.11	Serviços de Raio-X	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(3.500,00)
3.12	Telefonia móvel	(24,95)	(25,46)	(24,95)	(24,95)	-
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)
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)
	SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(717.003,43)	91.005,17	44.740,11	123.961,16	16.605,09
6.1	Empréstimos	-	-	-	-	-
7.1	Pagamentos indevidos	57.489,05	97,02	-	(162,09)	162,09
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
	Conciliação Sumário x Quadro 2	0,00	-	0,00	0,00	0,00
RESUMO		Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14
	SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENT	849.498,98	189.984,60	281.086,79	325.826,90	449.625,97
	TOTAL DE RECEITAS	58.393,32	842.197,89	1.093.080,04	850.690,24	744.069,88
	TOTAL DE DESPESAS	(717.907,70)	(751.095,70)	(1.048.339,93)	(726.891,17)	(727.302,70)
	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

Período:			
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO
Pessoal			
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09
Materiais			
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)
3.12 Telefonia móvel	12.000,00	(925,96)	11.074,04
3.13 Uniformes	10.800,00	-	10.800,00
Diretos			
Indiretos			
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)
Investimentos			
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)	
6.1 Empréstimos		-	N/A
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05	
7.3 Transferência Provisionamento		-	
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61	
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A
RESUMO			
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			
TOTAL DE RECEITAS			
TOTAL DE DESPESAS			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			

jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
856377,31	743953,15	75883,98	743953,15	1.558.589,10	777.795,56
(423.919,18)	(334.696,56)	(373.623,82)	(377.232,61)	(403.393,95)	(379.898,27)
(152.616,06)	(160.719,12)	(130.097,97)	(97.688,46)	(142.127,56)	(145.726,22)
(48.093,81)	(69.151,67)	(36.935,81)	(89.868,18)	(89.259,22)	(216.066,68)
(1.085,30)	(1.090,14)	-	(767,70)	(759,17)	(801,82)
(17.690,33)	(32.180,65)	(65.041,70)	(21.749,50)	(11.685,10)	(81.014,86)
(39.708,40)	(11.448,95)	(6.658,95)	(23.113,27)	(7.868,61)	(24.994,47)
(151,00)	-	-	(1.658,00)	-	(2.402,60)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	-	-	-
-	-	(1.034,55)	(341,38)	(19,07)	(3.011,16)
(22,27)	-	-	-	-	-
(1.000,00)	-	(2.000,00)	-	(1.000,00)	(2.000,00)
(5.784,60)	(8.334,24)	(8.248,55)	(1.635,95)	(4.648,73)	(7.053,73)
(10.800,00)	(10.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	-
(1.146,80)	-	(1.323,28)	-	-	(1.145,41)
-	-	(15.508,00)	(8.372,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(20.342,02)	(31.580,42)	(38.089,87)	(27.872,76)	(109.638,62)	(27.527,05)
-	(3.284,75)	(7.215,25)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(32.591,38)	(32.419,22)	(31.955,61)	(65.116,63)	(33.952,72)	(41.266,56)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	(8.260,00)	-	(10.010,00)
(758.274,72)	(699.029,29)	(733.856,93)	(746.800,01)	(831.976,32)	(954.242,40)
101.922,24	48.747,24	(654.086,36)	640,29	730.410,35	(161.789,51)
-	(88.796,82)	(9.853,76)	(80.146,24)	130.552,22	45.000,00
(12.893,83)	(16.180,41)	12.894,74	(113,46)	13.705,85	(13,71)
-	-	-	-	-	-
0,00	(0,00)	-	-	(0,00)	(0,00)
3.819,65	3.823,38	3.886,59	3.487,15	3.797,57	4.647,33
(0,00)	(0,00)	(0,00)	0,00	(0,00)	0,00
Mês 46	Mês 47	Mês 48	Mês 49	Mês 50	Mês 51
1.072.244,79	1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84
893.646,51	754.171,58	183.576,18	814.748,38	2.015.430,22	1.361.372,83
(804.618,10)	(810.401,57)	(834.621,56)	(894.367,79)	(1.140.761,80)	(1.488.186,05)
1.161.273,20	1.105.043,21	453.997,83	374.378,42	1.249.046,84	1.122.233,62

Período:			
RUBRICA	ORÇADO	RECEBIDO	SALDO
0.5 Repasse do Contrato de Gestão		2.787.997,44	(2.787.997,44)
RUBRICA	ORÇADO	REALIZADO	SALDO
Pessoal			
1.1 Salários	4.034.294,01	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)
1.2 Encargos	363.086,46	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	1.085.830,23	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)
1.4 Benefícios	92.476,80	(69.625,71)	22.851,09
Materiais			
2.1 Drogas e Medicamentos	336.000,00	(1.223.222,74)	(887.222,74)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	162.000,00	(582.687,23)	(420.687,23)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	4.800,00	(14.047,60)	(9.247,60)
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Logística	66.000,00	(107.257,20)	(41.257,20)
3.2 Análises Clínicas	475.200,00	(634.045,13)	(158.845,13)
3.3 Exame Ocupacional	30.132,00	(13.654,90)	16.477,10
3.4 Fornecimento de Dosímetros	1.086,00	(23.966,97)	(22.880,97)
3.5 Link de internet	12.000,00	(30.297,00)	(18.297,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	32.742,00	(138.783,36)	(106.041,36)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hospitalares e Odontológico	48.000,00	(23.171,00)	24.829,00
3.8 Motorista (aluguel de carro)	18.000,00	(17.116,88)	883,12
3.9 Prontuário Eletrônico	120.000,00	(284.433,24)	(164.433,24)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	24.000,00	(463.984,44)	(439.984,44)
3.11 Serviços de Raio-X	30.000,00	(92.000,00)	(62.000,00)
3.12 Telefonia móvel	12.000,00	(925,96)	11.074,04
3.13 Uniformes	10.800,00	-	10.800,00
Diretos			
Indiretos			
4.1 Rateio da Contratada	452.299,09	(1.201.692,33)	(749.393,24)
Investimentos			
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	7.410.746,59	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	R\$ (7.410.746,59)	(18.042.979,30)	
6.1 Empréstimos		-	N/A
7.1 Pagamentos indevidos		(50.734,81)	N/A
7.2 Transferência entre Contratos		734.032,05	
7.3 Transferência Provisionamento		-	
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras		1.057,61	
Conciliação Sumário x Quadro 2		(671.817,46)	N/A
RESUMO			
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			
TOTAL DE RECEITAS			
TOTAL DE DESPESAS			
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			

jul/25	ago/25	set/25	out/25
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
35.341,40	780.793,54	780.033,60	1.523.986,75
(375.711,57)	(344.392,15)	(409.074,01)	(345.099,83)
(154.580,00)	(134.286,76)	(137.142,22)	(166.039,82)
(81.475,80)	(102.510,60)	(117.391,88)	(29.361,55)
(1.051,83)	(1.040,52)	(1.074,45)	(1.497,07)
(43.996,80)	(32.238,65)	(45.620,98)	(66.258,91)
(31.760,34)	-	(51.801,33)	(63.838,65)
(2.392,70)	-	(5.701,20)	(3.931,20)
(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)
-	-	-	(2.856,00)
(653,63)	(33,21)	(1.034,70)	(67,80)
-	-	-	-
(2.735,19)	(1.000,00)	(3.028,10)	(2.000,00)
(16.747,46)	(1.322,33)	(15.066,48)	(7.690,53)
(25.600,00)	(12.800,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
(1.648,92)	(589,52)	(566,60)	-
(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)	(8.000,00)
(28.437,74)	(27.735,38)	(29.494,41)	(24.443,34)
(3.500,00)	(7.000,00)	(3.500,00)	-
-	-	-	-
-	-	-	-
(35.964,95)	(33.962,05)	(26.369,36)	(33.221,95)
	-	(1.150,30)	-
(817.580,50)	(710.234,74)	(872.139,59)	(770.430,22)
(777.961,85)	73.544,19	(88.072,36)	757.768,41
-	-	-	-
(64.092,01)	12,77	(494,08)	13,71
-	-	-	-
0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
4.277,25	2.985,39	4.033,63	4.211,88
0,00	(0,00)	0,00	0,00
Mês 52	Mês 53	Mês 54	Mês 55
1.122.233,62	280.179,76	353.736,72	265.170,28
302.014,44	1.219.775,43	904.484,98	1.548.302,96
(1.144.068,30)	(1.146.218,47)	(993.051,42)	(790.520,84)
280.179,76	353.736,72	265.170,28	1.022.952,40

Período:			nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26	abr/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	2.787.997,44	(2.787.997,44)	36.080,45	1.557.069,22	778.534,61	36.080,45	780.033,60	1.755.853,00
RUBRICA	REALIZADO	SALDO						
Pessoal								
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(361.007,93)	(382.716,11)	(329.959,05)	(426.811,01)	(363.173,60)	(381.625,62)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(128.692,66)	(132.385,18)	(193.486,78)	(137.823,67)	(98.283,02)	(116.253,61)
1.3 Fundo de Reserva (13° salário, férias e rescisão)	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(72.989,52)	(258.830,80)	(235.196,32)	(61.744,52)	(14.105,20)	(52.811,22)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(1.274,45)	(1.274,45)	(1.229,21)	(1.268,64)	(1.780,21)	(756,00)
Materiais								
2.1 Drogas e Medicamentos	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(27.312,90)	(47.817,35)	(3.810,36)	-	(47.668,61)	-
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(582.687,23)	(420.687,23)	(11.659,31)	(41.093,97)	(12.545,74)	-	(29.374,70)	(8.190,00)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impress	(14.047,60)	(9.247,60)	(2.707,00)	(45,00)	(1.589,10)	-	(1.040,68)	-
Custos Gerais								
3.1 Abastecimento e Logística	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)	(3.323,57)	(3.323,57)	-	(6.647,14)	-
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(3.000,00)	(15.000,00)	(10.500,00)	(9.000,00)	(13.500,00)	(49.500,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(1.790,19)	(117,31)	-	-	(958,27)	(53,97)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	(23.966,97)	(22.880,97)	-	(502,53)	(24,51)	-	-	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(1.000,00)	(1.000,00)	(3.000,00)	(1.020,33)	(3.000,00)	(1.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(138.783,36)	(106.041,36)	(6.980,00)	(1.330,53)	(6.980,00)	-	(8.733,81)	-
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico	(23.171,00)	24.829,00	(28.630,00)	-	(12.800,00)	(33.515,00)	(12.800,00)	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(17.116,88)	883,12	(570,45)	(624,32)	(604,58)	-	(1.248,87)	-
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	(8.000,00)	(8.000,00)	(492,00)	(120,00)	(15.136,00)	(864,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(463.984,44)	(439.984,44)	(24.324,33)	(24.956,14)	(17.878,22)	(22.084,46)	(28.335,56)	(10.258,09)
3.11 Serviços de Raio-X	(92.000,00)	(62.000,00)	-	-	-	-	-	-
3.12 Telefonia móvel	(925,96)	11.074,04	-	-	-	-	-	-
3.13 Uniformes	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-
Diretos								
Indiretos								
4.1 Rateio da Contratada	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(38.824,37)	(149.891,25)	(28.277,78)	(33.102,61)	(68.453,17)	(35.178,28)
Investimentos								
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-	-	-	-	(960,00)	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(722.086,68)	(1.068.908,51)	(861.697,22)	(726.490,24)	(715.198,84)	(669.290,79)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(18.042.979,30)		(683.732,74)	490.655,23	(82.356,55)	(689.089,49)	66.420,53	1.090.383,49
6.1 Empréstimos	-	N/A	-	-	-	-	-	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(7,17)	(3,63)	490,57	(4,05)	22,11	60,04
7.2 Transferência entre Contratos	734.032,05		-	-	-	-	-	-
7.3 Transferência Provisionamento	-		0,00	0,00	-	-	-	-
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61		2.273,49	2.494,52	806,06	1.320,30	1.585,77	3.821,28
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A	0,00	0,00	0,00	(0,00)	-	0,00
RESUMO			Mês 56	Mês 57	Mês 58	Mês 59	Mês 60	Mês 61
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.022.952,40	339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21
TOTAL DE RECEITAS			311.351,64	1.827.916,52	791.013,52	37.483,05	781.648,25	1.759.744,86
TOTAL DE DESPESAS			(995.091,55)	(1.337.264,92)	(872.879,50)	(726.576,59)	(715.205,61)	(669.301,33)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			339.212,49	829.864,09	747.998,11	58.904,57	125.347,21	1.215.790,74

Período:			mai/26
RUBRICA	RECEBIDO	SALDO	Mês 62
0.5 Repasse do Contrato de Gestão	2.787.997,44	(2.787.997,44)	952.361,71
RUBRICA	REALIZADO	SALDO	
Pessoal			
1.1 Salários	(9.940.637,98)	(5.906.343,97)	(382.934,43)
1.2 Encargos	(3.643.145,12)	(3.280.058,66)	(143.503,51)
1.3 Fundo de Reserva (13º salário, férias e rescisões)	(2.276.604,75)	(1.190.774,52)	(27.911,45)
1.4 Benefícios	(69.625,71)	22.851,09	(2.515,47)
Materiais			
2.1 Drogas e Medicamentos	(1.223.222,74)	(887.222,74)	(33.407,46)
2.2 Material de Consumo Hospitalar	(582.687,23)	(420.687,23)	(63.122,23)
2.3 Material de Escritório/Papeis em Geral/ Impressos	(14.047,60)	(9.247,60)	(8.070,50)
Custos Gerais			
3.1 Abastecimento e Logística	(107.257,20)	(41.257,20)	(3.323,57)
3.2 Análises Clínicas	(634.045,13)	(158.845,13)	(22.500,00)
3.3 Exame Ocupacional	(13.654,90)	16.477,10	(649,82)
3.4 Fornecimento de Dosímetros	(23.966,97)	(22.880,97)	-
3.5 Link de internet	(30.297,00)	(18.297,00)	(3.000,00)
3.6 Locação de Equipamentos de Informática	(138.783,36)	(106.041,36)	(23.071,59)
3.7 Manutenção Corretiva de Equipamentos Médico-Hosp	(23.171,00)	24.829,00	(12.800,00)
3.8 Motorista (aluguel de carro)	(17.116,88)	883,12	(1.818,03)
3.9 Prontuário Eletrônico	(284.433,24)	(164.433,24)	(22.644,00)
3.10 Serviço de Ultrassonografia	(463.984,44)	(439.984,44)	(37.698,93)
3.11 Serviços de Raio-X	(92.000,00)	(62.000,00)	-
3.12 Telefonia móvel	(925,96)	11.074,04	-
3.13 Uniformes	-	10.800,00	-
Diretos			
Indiretos	-	-	-
4.1 Rateio da Contratada	(1.201.692,33)	(749.393,24)	(21.441,41)
Investimentos			
5.1 Especificar (Obras e reformas)	-	-	-
TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO	R\$ (20.781.299,54)	R\$ (13.370.552,95)	(810.412,40)
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO	(18.042.979,30)		145.536,37
6.1 Empréstimos	-	N/A	-
7.1 Pagamentos indevidos	(50.734,81)	N/A	(11.999,55)
7.2 Transferência entre Contratos	734.032,05		-
7.3 Transferência Provisionamento	-		-
8.1 Invest. / Resgates de Aplicações Financeiras	1.057,61		3.587,06
Conciliação Sumário x Quadro 2	(671.817,46)	N/A	-
RESUMO			Mês 61
SALDO ANTERIOR (EXECUÇÃO + PROVISIONAMENTO)			1.215.790,74
TOTAL DE RECEITAS			967.954,96
TOTAL DE DESPESAS			(834.418,14)
RESULTADO TOTAL ACUMULADO			1.349.327,56

6 Extratos Bancários



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309524071611
03/06/2026 10:32:29

Cliente	
Agência	3519-X
Conta	26135-1 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2026

RF CP Empresa Agil - CNPJ: 5.775.723/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.215.790,75			224.866,510525		
04/05/2026	RESGATE	301.814,95	509,61	195,67	55.923,965345	5,409491765	168.942,545180
	Aplicação 06/04/2026	1,06			0,195907		
	Aplicação 06/04/2026	259.542,70	506,69	143,74	48.099,367004		
	Aplicação 28/04/2026	42.271,19	2,92	51,93	7.824,402434		
05/05/2026	RESGATE	13.012,05	1,43	20,16	2.408,191716	5,412210297	166.534,353464
	Aplicação 28/04/2026	13.012,05	1,43	20,16	2.408,191716		
06/05/2026	RESGATE	148.152,73	22,94	275,76	27.414,986772	5,414973614	139.119,366692
	Aplicação 28/04/2026	148.152,73	22,94	275,76	27.414,986772		
07/05/2026	RESGATE	12.795,26	2,64	27,42	2.367,280179	5,417744851	136.752,086513
	Aplicação 28/04/2026	12.795,26	2,64	27,42	2.367,280179		
08/05/2026	APLICAÇÃO	32.845,91			6.059,601861	5,420473284	142.811,688374
11/05/2026	RESGATE	21.435,73	8,64	48,91	3.963,186304	5,423232306	138.848,502070
	Aplicação 28/04/2026	21.435,73	8,64	48,91	3.963,186304		
13/05/2026	RESGATE	1.280,81	0,73	3,26	236,665990	5,428747918	138.611,836080
	Aplicação 28/04/2026	1.280,81	0,73	3,26	236,665990		
14/05/2026	RESGATE	116.586,67	79,34	300,38	21.534,752727	5,431517672	117.077,083353
	Aplicação 28/04/2026	116.586,67	79,34	300,38	21.534,752727		
15/05/2026	RESGATE	64.732,94	50,72	170,07	11.952,578728	5,434285896	105.124,504625
	Aplicação 28/04/2026	64.732,94	50,72	170,07	11.952,578728		
18/05/2026	RESGATE	12.972,64	12,92	28,28	2.393,565989	5,437009074	102.730,938636
	Aplicação 28/04/2026	12.972,64	12,92	28,28	2.393,565989		
19/05/2026	RESGATE	265,08	0,29	0,56	48,886091	5,439788582	102.682,052545
	Aplicação 28/04/2026	265,08	0,29	0,56	48,886091		
20/05/2026	RESGATE	56.096,30	71,23	111,23	10.340,476048	5,442569543	92.341,576497
	Aplicação 28/04/2026	56.096,30	71,23	111,23	10.340,476048		
21/05/2026	RESGATE	1.356,46	1,91	2,53	249,920025	5,445341961	92.091,656472
	Aplicação 28/04/2026	1.356,46	1,91	2,53	249,920025		
22/05/2026	RESGATE	53.601,49	83,35	92,61	9.870,848559	5,448108101	82.220,807913
	Aplicação 28/04/2026	53.601,49	83,35	92,61	9.870,848559		
25/05/2026	RESGATE	23.486,40	43,44	21,45	4.320,661243	5,450853163	77.900,146670
	Aplicação 28/04/2026	23.486,40	43,44	21,45	4.320,661243		
26/05/2026	RESGATE	212,23	0,43	0,12	39,016240	5,453626546	77.861,130430
	Aplicação 28/04/2026	212,23	0,43	0,12	39,016240		
27/05/2026	APLICAÇÃO	11.362,44			2.082,393137	5,456433655	79.943,523567
27/05/2026	RESGATE	5,44	0,01		0,998821	5,456433655	79.942,524746
	Aplicação 28/04/2026	5,44	0,01		0,998821		
28/05/2026	RESGATE	4.510,35	10,80		828,174466	5,459175798	79.114,350280
	Aplicação 28/04/2026	4.510,35	10,80		828,174466		
29/05/2026	APLICAÇÃO	918.058,94			168.084,691763	5,461883116	247.199,042043
29/05/2026	COBRANÇA DE IR		844,70		154,653620	5,461883116	247.044,388423
	Aplicação 28/04/2026		589,52		107,933470		
	Aplicação 29/04/2026		222,27		40,694756		
	Aplicação 08/05/2026		32,83		6,010747		
	Aplicação 27/05/2026		0,08		0,014647		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.349.327,57			247.044,388423		247.044,388423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.215.790,75
APLICAÇÕES (+)	962.267,29
RESGATES (-)	832.317,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.630,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.745,13
IOF (-)	1.298,41

RENDIMENTO LÍQUIDO 3.587,06
SALDO ATUAL = 1.349.327,57

Valor da Cota	
---------------	--

30/04/2026	5,406722180
29/05/2026	5,461883116

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,0202
No ano	5,3548
Últimos 12 meses	13,9441

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

G3310107400437921
01/06/2026 07:54:30

Ciente - Conta atual

Agência 3519-X
Conta corrente 26135-1 VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/05 08:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,91 D	
04/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 04/05 16:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,15 D	
04/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	74.247	9.627,96 D	
04/05/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	74.249	9.706,60 D	
04/05/2026		0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	50.401	282.472,61 D	
04/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 04/05/2026	881.241.100.167.208	2,72 D	
04/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	301.814,95 C	0,00 C
05/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/05 08:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	478,39 D	
05/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 05/05 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	75,67 D	
05/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.055	1.351,07 D	
05/05/2026		0000	13134	Folha de Pagamento	52.062	3.241,95 D	
05/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	52.078	7.859,53 D	
05/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/05/2026	831.251.100.133.730	2,72 D	
05/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 05/05/2026	831.251.100.133.731	2,72 D	
05/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	13.012,05 C	0,00 C
06/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.656	83.175,94 D	
06/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	54.657	39.428,08 D	
06/05/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	54.664	23.732,00 D	
06/05/2026		0000	13105	Pagamento de Boleto PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA	50.601	1.700,00 D	
06/05/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 06/05/2026	831.261.100.125.919	7,91 D	
06/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/05/2026	831.261.100.128.420	43,52 D	
06/05/2026		0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 06/05/2026	831.261.100.128.421	65,28 D	
06/05/2026		0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	148.152,73 C	0,00 C
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 08:53 VIVA RIO	553.519.000.040.788	15,23 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,38 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:13 VIVA RIO	553.519.000.040.788	38,07 D	
07/05/2026		3519	99015	Transferência enviada 07/05 09:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	25,38 D	
07/05/2026		0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	76.655	7.001,21 D	
07/05/2026		0000	13134	Pagamento a Fornecedores	76.668	5.685,01 D	
07/05/2026		0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta Cobrança referente 07/05/2026	831.271.100.148.886	2,26 D	

07/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.271.100.151.543	2,72 D	
			Cobrança referente 07/05/2026			
07/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.795,26 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
08/05/2026	0000	14175	TED-Crédito em Conta	100.314.301	34.074,84 C	
			104 2171 01648573000199 FUNDO MUNICIPAL			
08/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1.114,88 D	
			08/05 08:19 VIVA RIO			
08/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	6,72 D	
			08/05 15:49 VIVA RIO			
08/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	107,33 D	
			08/05 16:24 VIVA RIO			
08/05/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	32.845,91 D	0,00 C
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,59 D	
			11/05 10:58 VIVA RIO			
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	27,91 D	
			11/05 11:11 VIVA RIO			
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,00 D	
			11/05 11:23 VIVA RIO			
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,05 D	
			11/05 11:32 VIVA RIO			
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	42,06 D	
			11/05 11:49 VIVA RIO			
11/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	5,74 D	
			11/05 10:12 VIVA RIO			
11/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	64.278	20.442,56 D	
11/05/2026	0000	13105	TED	51.101	648,00 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	861.311.100.249.979	29,92 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	13113	Tarifa Pacote de Serviços	861.311.103.049.784	215,90 D	
			Cobrança referente 11/05/2026			
11/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	21.435,73 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
13/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,73 D	
			13/05 08:34 VIVA RIO			
13/05/2026	0000	13105	TED	51.301	1.272,08 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
13/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	1.280,81 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	94,39 D	
			14/05 08:37 VIVA RIO			
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	240,87 D	
			14/05 08:47 VIVA RIO			
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	23,09 D	
			14/05 15:09 VIVA RIO			
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,93 D	
			14/05 15:50 VIVA RIO			
14/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,81 D	
			14/05 16:06 VIVA RIO			
14/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	42.415	5.438,07 D	
14/05/2026	0000	13105	Impostos	51.401	52.215,74 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	51.402	58.520,61 D	
			14/05 08:28 CEF MATRIZ			
14/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	831.341.100.140.980	8,16 D	
			Cobrança referente 14/05/2026			
14/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	116.586,67 C	0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil			
15/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	24,43 D	
			15/05 08:44 VIVA RIO			
15/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	56.401	16.599,04 D	
15/05/2026	0000	13105	TED	51.501	7.501,55 D	
			341 9160 000343941000128 VIVA RIO			
15/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	51.502	4.506,53 D	

			15/05 10:37 CEF MATRIZ		
15/05/2026	0000	13105	Pix - Enviado	51.503	154,01 D
			15/05 10:52 CEF MATRIZ		
15/05/2026	0000	13105	Impostos	51.504	4.531,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2026	0000	13105	Impostos	51.505	31.405,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	841.351.100.181.158	10,88 D
			Cobrança referente 15/05/2026		
15/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	64.732,94 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
18/05/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.040.788	0,45 C
			18/05 15:09 VIVA RIO		
18/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	523,34 D
			18/05 09:02 VIVA RIO		
18/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12.000,00 D
			18/05 15:38 VIVA RIO		
18/05/2026	0000	13105	Impostos	51.801	449,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	12.972,64 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
19/05/2026	0000	13105	Impostos	51.901	265,08 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	265,08 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	5,00 D
			20/05 09:19 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	93,21 D
			20/05 12:20 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	73,33 D
			20/05 12:28 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,68 D
			20/05 12:47 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	0,50 D
			20/05 12:48 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,14 D
			20/05 12:58 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,64 D
			20/05 13:02 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,62 D
			20/05 13:24 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,89 D
			20/05 14:24 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	48,83 D
			20/05 14:32 VIVA RIO		
20/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	1.006,59 D
			20/05 13:48 VIVA RIO		
20/05/2026	0000	13134	Pagamento a Fornecedores	61.974	5.093,40 D
20/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.991	48.020,89 D
20/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.001	1.700,00 D
			PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRA		
20/05/2026	0000	13113	Tarifa Pag Forn Créd Cta	891.401.200.091.267	2,26 D
			Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	891.401.200.094.384	16,32 D
			Cobrança referente 20/05/2026		
20/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	56.096,30 C 0,00 C
			BB RF CP Empresa Ágil		
21/05/2026	3519	99015	Transferência recebida	553.519.000.412.004	5,74 C
			21/05 14:35 VIVA RIO		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	495,27 D
			21/05 08:46 VIVA RIO		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,72 D
			21/05 08:47 VIVA RIO		
21/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.412.004	50,74 D
			21/05 14:34 VIVA RIO		

21/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto CBD BILHETE DIGITAL S A	52.101	615,47 D	
21/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto VIVA RIO	52.102	191,00 D	
21/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	1.356,46 C	0,00 C
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 08:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	53,29 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 09:10 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,76 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 09:37 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,34 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 09:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,09 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,97 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,94 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,03 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,81 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 10:48 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,24 D	
22/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 22/05 11:17 VIVA RIO	553.519.000.040.788	52,27 D	
22/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.053	6.737,78 D	
22/05/2026	0000	13134	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.088	18.265,55 D	
22/05/2026	0000	13134	Folha de Pagamento	40.093	400,00 D	
22/05/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.201	1.608,00 D	
22/05/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.202	26.396,50 D	
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/05/2026	811.421.100.190.923	24,48 D	
22/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 22/05/2026	811.421.100.190.924	5,44 D	
22/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	53.601,49 C	0,00 C
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 08:29 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,10 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 08:40 VIVA RIO	553.519.000.040.788	68,20 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 08:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,88 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,58 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	49,86 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:25 VIVA RIO	553.519.000.040.788	13,89 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:32 VIVA RIO	553.519.000.040.788	24,05 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 09:43 VIVA RIO	553.519.000.040.788	16,85 D	
25/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 25/05 13:03 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,08 D	
25/05/2026	0000	13105	TED 341 9160 000343941000128 VIVA RIO	52.501	23.250,91 D	
25/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	23.486,40 C	0,00 C
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 08:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,74 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,16 D	

26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:15 VIVA RIO	553.519.000.040.788	11,42 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:26 VIVA RIO	553.519.000.040.788	14,49 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:30 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,69 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,22 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 10:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,89 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 11:01 VIVA RIO	553.519.000.040.788	61,86 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 11:47 VIVA RIO	553.519.000.040.788	18,10 D	
26/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 26/05 12:07 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,66 D	
26/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	212,23 C	0,00 C
27/05/2026	3519	99015	Transferência recebida 27/05 14:55 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12.000,00 C	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 08:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	0,84 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 08:57 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,20 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:02 VIVA RIO	553.519.000.040.788	10,04 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:08 VIVA RIO	553.519.000.040.788	12,69 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:12 VIVA RIO	553.519.000.040.788	4,77 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,22 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:24 VIVA RIO	553.519.000.040.788	8,04 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:27 VIVA RIO	553.519.000.040.788	9,90 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:31 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,05 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,53 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:38 VIVA RIO	553.519.000.040.788	1,93 D	
27/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 27/05 09:49 VIVA RIO	553.519.000.040.788	22,51 D	
27/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.036	529,84 D	
27/05/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	11.362,44 D	
27/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED Cobrança referente 27/05/2026	831.471.100.229.569	5,44 D	
27/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil BB RF CP Empresa Ágil	87	5,44 C	0,00 C
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:35 VIVA RIO	553.519.000.040.788	59,06 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:42 VIVA RIO	553.519.000.040.788	19,77 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 08:52 VIVA RIO	553.519.000.040.788	7,14 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:00 VIVA RIO	553.519.000.040.788	46,33 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:05 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,02 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:09 VIVA RIO	553.519.000.040.788	2,50 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada 28/05 09:16 VIVA RIO	553.519.000.040.788	5,02 D	
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	13,00 D	

28/05 09:19 VIVA RIO					
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	16,84 D
28/05 09:28 VIVA RIO					
28/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	3,15 D
28/05 09:38 VIVA RIO					
28/05/2026	0000	13134	TED Transf. Eletr. Disponiv	51.910	3.000,00 D
28/05/2026	0000	13105	Pagamento de Boleto	52.801	1.329,80 D
TICKET SERVICOS SA					
28/05/2026	0000	13113	Tarifa Pagto Forneced TED	821.481.100.252.723	2,72 D
Cobrança referente 28/05/2026					
28/05/2026	0000	00000	BB RF CP Empresa Ágil	87	4.510,35 C 0,00 C
BB RF CP Empresa Ágil					
29/05/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.008.525	300.000,00 C
29/05 16:32 FUNDO MUNIC SAUDE					
29/05/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	115.534,63 C
29/05 16:33 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL					
29/05/2026	3259	99015	Transferência recebida	553.259.000.023.514	502.752,24 C
29/05 16:35 FUNDO M SAUDE PINHEIRAL					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	20,59 D
29/05 08:24 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	8,64 D
29/05 08:37 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,62 D
29/05 08:47 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	1,01 D
29/05 08:50 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	29,03 D
29/05 09:00 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	30,45 D
29/05 09:08 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	22,35 D
29/05 09:12 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	46,09 D
29/05 09:15 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	12,91 D
29/05 09:23 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	9,90 D
29/05 09:29 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,97 D
29/05 09:39 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	7,09 D
29/05 09:55 VIVA RIO					
29/05/2026	3519	99015	Transferência enviada	553.519.000.040.788	4,28 D
29/05 11:19 VIVA RIO					
29/05/2026	0000	13049	BB RF CP Empresa Ágil	1.200.087	918.058,94 D 0,00 C
31/05/2026	0000	00000	S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340309524071611
03/06/2026 10:56:49

Cliente	
Agência	183-X
Conta	42131-6 VIVA RIO
Mês/ano referência	MAIO/2026

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3310107400437921
01/06/2026 07:55:10

Cliente - Conta atual

Agência 183-X
Conta corrente 42131-6VIVA RIO
Período do extrato de 01 / 05 / 2026 até 31 / 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2026		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
31/05/2026		0000	00000	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2026 R\$ 390,55. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J1877812 GLAUBER RANGEL PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

7 Certidões

28/05/2026, 17:07

Consulta Regularidade do Empregador

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.343.941/0001-28

Razão Social: VIVA RIO

Endereço: LD DA GLORIA 00099 RUA DO RUSSEL / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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: 18/05/2026 a 16/06/2026

Certificação Número: 2026051800540021689331

Informação obtida em 28/05/2026 17:07:22

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 13493139/2026

Expedição: 03/03/2026, às 11:33:04

Validade: 30/08/2026 - 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.



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

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 2026177368769
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF/RAIZ DO CNPJ: 00.343.941	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: 16/03/2026 18:05 VÁLIDA ATÉ: 14/06/2026 18:05 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.	



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

Nº Autenticação: 2260228096
Órgão: FP/REC-RIO/CIS-F
Controle: 874182033

Validade: 30/06/2026

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 e adições 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, 01 de ABRIL de 2026

Hora: 11:53

OBSERVAÇÕES

I - A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no portal Cartão Digital, no endereço cartao.digital.rio.

II - O presente documento não certifica inexistência de débitos do 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.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle X3C4XC8M9M
--	---

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) LD DA GLORIA, nº 99 - RUA DO RUSSEL 76 - RJ Cep: 22211-120, 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, 07/05/2026

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 22/08/2026. 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).



Diogo Henriques Ferreira Mendes
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.773-4



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro
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 18/03/2026, conforme solicitado no nos autos do procedimento administrativo n.º SEI-140017/001817/2020, por VIVA RIO, CNPJ nº 00.343.941/0001-28, CONSTA(M) 03 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) folha e 01 (uma) folha(s) de anexo, todas com informações somente no anverso, tem validade de 180 (cento e oitenta) dias, conforme artigo 17 da Resolução nº 5002 de 23/10/2023.

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

Rio de Janeiro, 18 de março de 2026.

PAOLO HENRIQUE SPILOTROS COSTA

Procurador Chefe da Procuradoria
da Dívida Ativa - PG-5



Documento assinado eletronicamente por Gustavo Areal Pires, Procurador, em 19/03/2026, às 15:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_confirmar&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador 127809640 e o código CRC 1688F4D1.

Referência: Processo nº SEI-140017/001817/2020

SEI nº 127809640

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



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' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:35:24 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2026.

Código de controle da certidão: A370.1E48.1FF5.5572

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8 Relatório Administrativo

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

Neste item temos o Relatório de Bens adquiridos no período.

RELATÓRIO DE BENS ADQUIRIDOS					PINHEIRAL					
Período: 01/05/2026 a 31/05/2026										
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
	Sem bens adquiridos									
Total de itens				Custo total			#REF!			

8.2 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.

Tecnico de Suporte	01
---------------------------	-----------

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.

8.3 Folha de Pagamento

VIVA RIO DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO VIVA RIO VIVA RIO Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100995				V.12.1.2602.133 Emissao: 28/05/2026 13:39:43 Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	11.710,98	0003	INSS	2	0,00	1.242,53		
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	9.544,90	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	25,37		
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	25,37		
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	117,11	B						
B994	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.183,60	B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.166,08	Liquido				9.544,90		
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF				11.710,98		
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 FLA				0,00		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.				11.710,98		
FGTS eSocial	936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF				1,00		
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.242,53	Fórmula 1				0,00		
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO				0,00		
Base FGTS eSocial	11.710,98	Base INSS - GPS		11.710,98	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 FLR Anual	0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00							
FGTS Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Verde e Amarelo	0,00										
FGTS Ant. Verde e Amarelo	0,00										
FGTS 13º Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS Verde e Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Verde/Amarelo	0,00										
Base FGTS 13º Ant. Verd.Am	0,00										
Base FGTS Ant. Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS Verde/Amarelo	0,00										
Ded. Base INSS 13 Ver.Am.	0,00										
Proventos	11.710,98										
Base INSS - Envelope	11.710,98										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	936,88										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	936,87										
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	11.710,98										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	11.710,98										
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	11.710,98										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	0,00										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00										
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0		
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0		
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencito				0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0		
Funcas	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 Maio/2026.

VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/05/2026 13:39:49	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026	Ck: 0	Fer: Folha Mensal	Seq: 77777777777777777777
		Centro Custo: 11100995			

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOPQST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 11100995

VIVA RIO ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100995				V.12.1.2602.133 Emissão: 28/05/2026 13:52:53 Seção: 022.21.1080.11100995	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.
N2117667	NAYARA MOTA DA SILVA				Analista Contabil II		Ativo		
01/10/2020			4.391,60		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.391,60	0003 INSS		14	416,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	416,32	B 0596 PLANO ODONTOLOGICO TITULAR		0	25,37
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.924,54	B 0597 PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE		1	25,37
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	43,92	B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES				0	591,80	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		467,06	Líquido	3.924,54	Fórmula 1	0,00
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		416,32	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		4.391,60	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							
N1174208	FELICIA DA SILVA MIRANDA				Analista de Informacao III		Ativo		
07/01/2026			7.319,38		SEDE ADMINISTRATIVA - HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.319,38	0003 INSS		14	826,21
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	826,21	B 0004 IRRF		27,5	872,81
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.620,36	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	73,19	B			
B984 VALE ALIMENTACAO-PROX MES				0	591,80	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.699,02	Líquido	5.620,36	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	7.319,38	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		826,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		7.319,38	Base Sal. Fam.	7.319,38		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		585,55							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		7.319,38							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		7.319,38							
Base INSS - Envelope		7.319,38							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		7.319,38							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		585,55							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		585,55							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

00.343.941/0006-32 Comp: 05/2026 Cx: 0 Peri: Folha Mensal

VIVA RIO

GT HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / SEDE ADMINISTRATIVA - H

Centro Custo: 11100995

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 13:52:53

Seq: 022.21.1080.11100995

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO													
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60	11.710,98	0003	INSS	2	0	1.242,53				
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0	9.544,90	0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0	25,37				
9011	RATEIO	2	0	200,00	0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1	25,37				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0	117,11									
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0	1.183,60									
FGTS Rescisório eSocial				0,00	Descontos				2.166,08	Liquido			
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00	INSS Empresa				0,00	Base IRRF			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF FLR			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.			
FGTS eSocial				936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF			
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				1.242,53	Fórmula 1			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				0,00	INSS DEDUÇÃO			
Base FGTS eSocial				11.710,98	Base INSS - GPS				11.710,98	INSS COMPENSAÇÃO			
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				11.710,98	Base INSS Pro-Labore				0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)				936,87									
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				11.710,98									
Base FGTS 13º				0,00									
Base FGTS (SEFIP)				11.710,98									
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				11.710,98									
Base FGTS 13º Ativos				0,00									
Base FGTS Demitidos				0,00									
Base FGTS 13º Demitidos				0,00									
Base FGTS Resc.(SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)				0,00									
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						
Funes		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 Maio/2026.

VIVA RIO

DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

VIVA RIO

VIVA RIO

Centro Custo: 11100995

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 13:52:53

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	60,00	11.710,98	0003	INSS	2	0,00	1.242,53
0003	INSS COMPARTILHADO - RSCAL	2	0,00	1.242,53	0004	IRRF	2	0,00	872,51
9010	LIQUIDO SALARIAL	2	0,00	9.544,90	B 0596	PLANO ODONTOLOGICO TITULAR	1	0,00	25,37
9011	RATEIO	2	0,00	200,00	B 0597	PLANO ODONTOLOGICO DEPENDENTE	1	1,00	25,37
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	117,11	B				
B984	VALE ALIMENTACAO-PROX MES	2	0,00	1.183,60	B				
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		2.166,08	Liquido	9.544,90			
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	11.710,98			
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.	11.710,98			
FGTS eSocial	936,87	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF	1,00			
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		1.242,53	Formula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO	0,00			
Base FGTS eSocial	11.710,98	Base INSS - GPS		11.710,98	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/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.Amar.	0,00								
Proventos	11.710,98								
Base INSS - Envelope	11.710,98								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
FGTS Dep.	936,88								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	936,87								
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	11.710,98								
Base FGTS 13º	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	11.710,98								
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	11.710,98								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	0,00								
Base FGTS 13º Demitidos	0,00								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funca	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ		VIVA RIO		Emissão: 28/05/2026 13:52:53	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026	Ck: 0	Fer: Folha Mensal	Seq: 77777777777777777777
		Centro Custo: 11100995			

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]	
Código de Quebra	= 77777777777777777777
Cód. Situação	= ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento	= DHMOFGST
Tipo Funcionário	= BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula	=
Nome do Filtro	=
Ordenação de Funcionário	= Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento	= Não
Imprime Eventos Zerados	= Não
Imprime Eventos Tipo Base	= Sim
Chaves Ativas	= 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por	= Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo	= 11100995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 28/05/2026 13:44:47			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2.210,00	259.227,95	0003	INSS	79	0,00	29.006,19		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.978,57	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.523,74	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	58,78		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.142,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95,00	2.024,96		
0041	FERIAS NO MES	6	139,00	17.857,37	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	4.540,07		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	41,00	11.960,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	28.253,21		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	507,91	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.300,89		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	1.828,49	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.501,55		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	156,76	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	336,00	25.227,46		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	139,00	5.952,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	878,47		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	41,00	3.986,68	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.624,09		
0082	HORA EXTRA 50%	2	9,66	106,84	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	262,16		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	27,63	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	11.997,95		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	98,74	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	2.159,82		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	20	0,00	4.839,26		
0097	INSALUBRIDADE	78	0,00	22.750,21	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	14	0,00	2.872,47		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	2.276,86	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	688,75		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	25,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	724,84		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.475,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	532,49		
0215	ATESTADO MEDICO	7	17,00	3.262,97	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	272,63		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	2.352,00	11.068,65	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	94,77		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	324,61		
0454	SALDO DE SALARIO	1	7,00	355,54							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.256,33							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	19.500,00							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	10,00	1.683,16							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	14,00	4.609,96							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.553,11							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	948,16							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	91,50							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	349,76							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	632,50							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	474,37							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	291,47							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	82,28							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	61,71							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	218,60							
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	100,58							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	21	0,00	48.175,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	77,00	1.604,65							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	5,00	157,20							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	41,32 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.799,37 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.976,16 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	50,16 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	556,00 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.212,26 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	13,00	1.833,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	27.000,00 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13,00	611,26 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	79	0,00	29.006,19 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.300,89 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	56,78 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,50	878,47 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	183,36 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	183,36 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	556,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8,00	1.264,99 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.897,49 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	158,13 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	81	0,00	271.943,99 B							
9011	RATEIO	86	0,00	8.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	39.756,55 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,50	27.557,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	17	153,00	15.227,67 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	13.486,69 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	26.441,23 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	31	0,00	108.569,56 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	2	0,00	1.149,91 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	10,00	1.683,16 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	14,00	4.609,96 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.553,11 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	510,31 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82	0,00	3.870,82 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	182,15 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	12,54 B							
FGTS Rescisório eSocial				41,32	Descontos				163.431,78	Liquido	271.943,99
FGTS 13º Rescisório eSocial				50,16	INSS Empresa				0,00	Base IRRF	357.758,75
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				194,70	INSS SAT				0,00	Base IRRF 13º	763,80
Base FGTS Resc. eSocial				516,52	INSS Terceiro				0,00	Base IRRF Férias	38.132,46
Base FGTS 13º Resc. eSocial				627,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)				0,00	Base IRRF PLR	0,00
Base FGTS Ind Resc. eSocial				2.433,75	INSS SAT Ajustado				0,00	Base Sal. Fam.	409.083,15
FGTS eSocial				30.817,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)				0,00	Num. Depend. IRRF	18,00
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado				31.549,22	Fórmula 1	0,00
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS				25.227,46	INSS DEDUÇÃO	8.995,24
Base FGTS eSocial				385.784,21	Base INSS - GPS				386.300,73	INSS COMPENSAÇÃO	0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 28/05/2026 13:44:47

Seção: ??????????????????

VIVA RIO

VIVA RIO

Centro Custo: 11100575

Emissão: 28/05/2026 13:44:47

Seção: ??????????????????

VIVA RIO

VIVA RIO

Centro Custo: 11100575

Emissão: 28/05/2026 13:44:47

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		783,80					
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	435.375,77								
Base INSS - Envelope	386.300,73								
Base INSS 13º - Envelope	783,80								
FGTS Dep.	31.040,52								
FGTS 13º Dep.	62,70								
FGTS Dep. (SEFIP)	30.817,04								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	386.577,72								
Base FGTS 13º	783,80								
Base FGTS (SEFIP)	385.784,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	385.784,21								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.793,51								
Base FGTS 13º Demitidos	783,80								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	74	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Função	87	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.133
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
00.343.941/0006-32 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 28/05/2026 13:44:47
Centro Custo: 11100575 Seq: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = 77777777777777777777
Cód. Situação = ACDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = DHNOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100575

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário				Função				Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento				Início - Fim Últ. Afast.			
N1174953 MARCELO CAPPATO PIREZ				Assistente Administrativo				Ativo			
05/03/2026 1.688,18				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.688,18	0003	INSS		9	206,12		
0097 INSALUBRIDADE			0	324,20							
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE			0	548,16							
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	206,12	B						
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	2.354,42	B						
9011 RATEIO			0	100,00	B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,61	B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		206,12	Liquido		2.354,42	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.560,54	INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		206,12	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		2.560,54	Base Sal. Fam.		2.560,54				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00				
FGTS eSocial	204,84										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	2.560,54										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	2.560,54										
Base INSS - Envelope	2.560,54										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.560,54										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	204,84										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	204,84										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N1170122 MONALISA SOARES OVIDIO				Assistente Administrativo				Ativo			
01/01/2025 1.473,64				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.473,64	0003	INSS		9	144,91		
0005 SALARIO FAMILIA			2	135,08	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		35	654,68		
0097 INSALUBRIDADE			0	324,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	131,57		
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,52	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	133,45		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	144,91	B 9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	92,80		
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	765,36	B 9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	92,67		
9011 RATEIO			0	100,00	B						
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA			7,5	1.621,00	B						
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA			9	259,36	B						
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador			0	1.735,45	B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,80	B						
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos		1.250,08	Liquido		765,36	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.225,68	INSS DEDUÇÃO		135,08	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado		144,91	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00	
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS		1.880,36	Base Sal. Fam.		1.880,36				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		2,00				
FGTS eSocial	150,42										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	1.880,36										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	2.015,44										
Base INSS - Envelope	1.880,36										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.880,36										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	150,43										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	150,42										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575			
Seção: 022.21.1080.11100575											
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		1.473,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30		1.473,64		0003 INSS		9 153,17	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20		9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 599,66	
0407 ADICIONAL NOTURNO				64		94,31					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1		80,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9		153,17		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.219,32		B			
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0		1.818,98		B			
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1		80,00		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		19,72		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		752,83		Líquido		1.219,32 Fórmula 1 0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		1.972,15 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		153,17		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		1.972,15		Base Sal. Fam.		1.972,15	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		157,77									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.972,15									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.972,15									
Base INSS - Envelope		1.972,15									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.972,15									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		157,77									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		157,77									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

N1172327		BRUNA BARBOSA COUTINHO MOURA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Lic. Maternidade	
10/07/2025		1.473,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				10/02/2026 - 09/06/2026-E			
0005 SALARIO FAMILIA				1		67,54		0003 INSS		9 137,48	
0017 SALARIO MATERNIDADE				31		1.473,64		9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 397,31	
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE				31		324,20		9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 79,24	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9		137,48		B 9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 90,93	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.160,42		B			
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5		1.621,00		B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9		176,84		B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0		1.660,36		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		17,98		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		704,96		Líquido		1.160,42 Fórmula 1 0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		1.797,84 INSS DEDUÇÃO 1.865,38	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		137,48		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		1.797,84		Base Sal. Fam.		1.797,84	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF		1,00	
FGTS eSocial		143,82									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.797,84									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.865,38									
Base INSS - Envelope		1.797,84									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.797,84									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		143,83									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		143,82									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N2114668	ELAINE PIRES VIEIRA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Ativo			
04/09/2018			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	152,11	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	40,77	
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,52	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	36,47	
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	80,00	9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	82,08	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	152,11	B 9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	420,00	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.192,77	B 9494 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	36,16	
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.808,25	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	80,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,60	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		767,59	Líquido		1.192,77	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.960,36	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		152,11	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.960,36	Base Sal. Fam.		1.960,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		156,82									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.960,36									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.960,36									
Base INSS - Envelope		1.960,36									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.960,36									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		156,83									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		156,82									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1168851	JESSICA FRANCISCO DE ALCANTARA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO			Ativo			
03/04/2024			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	143,44	
0005 SALARIO FAMILIA				2	135,08	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	0	164,37	
0082 HORA EXTRA 50%				4,83	53,42						
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				0	12,82						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,44	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.691,35	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.720,64	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,64	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		307,81	Líquido		1.691,35	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.864,08	INSS DEDUÇÃO		135,08
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		143,44	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		1.864,08	Base Sal. Fam.		1.864,08			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		149,12									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.864,08									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.999,16									
Base INSS - Envelope		1.864,08									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.864,08									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		149,13									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		149,12									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575 Seção: 022.21.1080.11100575			

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

N2110927		JOSE PIRES FERREIRA PENA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO				Af. Previdência	
15/03/2017		1.473,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				04/07/2018 -		-P	
9011 RATEIO				0		100,00 B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos				0,00 Liquido		0,00 Fórmula 1		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		1.473,64		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS		30		1.473,64		0003 INSS		9		144,91	
0005 SALARIO FAMILIA		2		135,08		9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0		248,74	
0097 INSAUBRIDADE		0		324,20							
0407 ADICIONAL NOTURNO		56		82,52							
0410 AUXILIO CRECHE		0		202,50							
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9		144,91 B							
9010 LIQUIDO SALARIAL		0		1.824,29 B							
9011 RATEIO		0		100,00 B							
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad		0		1.735,45 B							
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		18,80 B							
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		393,65 Liquido		1.824,29 Fórmula 1				0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.880,36 INSS DEDUÇÃO				135,08	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		144,91 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO				0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS		0,00 Base IRRF Férias		0,00					
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS		1.880,36 Base Sal. Fam.		1.880,36					
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00					
FGTS eSocial		150,42									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.880,36									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.217,94									
Base INSS - Envelope		1.880,36									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.880,36									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		150,43									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		150,42									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N1171751	LARAH DOS SANTOS NERY DA SILVA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo				
01/05/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64 0003 INSS			9	143,44		
0082 HORA EXTRA 50%				4,83	53,42						
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO				0	12,82						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	143,44 B						
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.720,64 B						
9011 RATEIO				0	100,00 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,64 B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			143,44 Liquido		1.720,64 Fórmula 1			0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.864,08 INSS DEDUÇÃO			0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			143,44 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			1.864,08 Base Sal. Fam.		1.864,08				
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF		0,00				
FGTS eSocial		149,12									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.864,08									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.864,08									
Base INSS - Envelope		1.864,08									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.864,08									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		149,13									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		149,12									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1172260	NATALIA DUARTE DA SILVA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo				
01/07/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64 0003 INSS			9	137,48		
0005 SALARIO FAMILIA				2	135,08 9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	538,97		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20 9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	26,48		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	137,48 B						
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.229,99 B						
9011 RATEIO				0	100,00 B						
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.660,36 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,98 B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos			702,93 Liquido		1.229,99 Fórmula 1			0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa			0,00 Base IRRF		1.797,84 INSS DEDUÇÃO			135,08	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado			137,48 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			1.797,84 Base Sal. Fam.		1.797,84				
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS			0,00 Num. Depend. IRRF		1,00				
FGTS eSocial		143,82									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.797,64									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.932,92									
Base INSS - Envelope		1.797,84									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.797,84									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		143,83									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		143,82									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N1161543	RAYANE NOBRE TAVARES		1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo				
01/09/2022											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS		9	144,91		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,52						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,91	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.735,45	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,80	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			144,91	Liquido		1.735,45	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.880,36	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			144,91	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.880,36	Base Sal. Fam.		1.880,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial	150,42										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	1.880,36										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	1.880,36										
Base INSS - Envelope	1.880,36										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.880,36										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	150,43										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	150,42										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2113380	REGIANE LUCIA DA SILVA		1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO		Ativo				
01/02/2018											
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS		9	153,17		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	99,06		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	94,31	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	158,50		
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	80,00	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	148,46		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	153,17	B 9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	81,50		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.331,46	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.818,98	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	80,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,72	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			640,69	Liquido		1.331,46	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.972,15	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			153,17	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			1.972,15	Base Sal. Fam.		1.972,15			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial	157,77										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	1.972,15										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	1.972,15										
Base INSS - Envelope	1.972,15										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.972,15										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	157,77										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	157,77										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

00.343.941/0006-32

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH

00.343.941/0006-32

VIVA RIO

V.12.1.2602.133

Emissão: 27/05/2026 16:38:41

Seção: 022.21.1080.11100575

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

Chapa - Nome do Funcionário

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Função

Status Movimento

Situação

Início - Fim Últ. Afast.

N2104214

SUZANA DA SILVA ALEXANDRE

26/11/2015

9011 RATEIO

1.473,64

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

0

100,00

B

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Apos. Incapac. Permanente

03/03/2026 - -I

FGTS Rescisório eSocial

0,00

Descontos

0,00

Liquido

0,00

Fórmula 1

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

N1168990

VITORIA JULIANO MARTINS DE SOUZA

01/05/2024

0002 DIAS TRABALHADOS

0097 INSALUBRIDADE

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

9010 LIQUIDO SALARIAL

9011 RATEIO

9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

1.473,64

HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL

30

1.473,64

0003 INSS

324,20

137,48

B

1.660,36

B

100,00

B

17,98

B

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ativo

9

137,48

FGTS Rescisório eSocial

0,00

Descontos

137,48

Liquido

1.660,36

Fórmula 1

0,00

FGTS 13º Rescisório eSocial

0,00

INSS Empresa

0,00

Base IRRF

1.797,84

INSS DEDUÇÃO

0,00

FGTS Indeniz. Resc. eSocial

0,00

INSS Segurado

137,48

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

1.797,84

Base Sal. Fam.

1.797,84

Base FGTS Ind Resc. eSocial

0,00

Base INSS 13º - GPS

0,00

Num. Depend. IRRF

0,00

FGTS eSocial

143,82

FGTS 13o. Sal. eSocial

0,00

FGTS Indeniz. eSocial

0,00

Base FGTS eSocial

1.797,84

Base FGTS 13o. Sal. eSocial

0,00

Base FGTS Indeniz. eSocial

0,00

Proventos

1.797,84

Base INSS - Envelope

1.797,84

Base INSS 13º - Envelope

0,00

Base FGTS

1.797,84

Base FGTS 13º

0,00

FGTS Dep.

143,83

FGTS 13º Dep.

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

143,82

FGTS 13º Dep. (SEFIP)

0,00

FGTS Rescisão (SEFIP)

0,00

FGTS 13º Rescisão (SEFIP)

0,00

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N1164881	DANIELLA FERREIRA BARBOSA				Auxiliar de Farmacia			Ativo			
05/06/2023			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	153,91	
0005 SALARIO FAMILIA				1	67,54	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	496,47		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	87,26		
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,52	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	22,56		
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	100,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	153,91	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.287,70	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.826,45	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,80	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		760,20	Líquido		1.287,70	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.980,36	INSS DEDUÇÃO		67,54
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		153,91	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.980,36	Base Sal. Fam.		1.980,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		158,42									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.980,36									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.047,90									
Base INSS - Envelope		1.980,36									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.980,36									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		158,43									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		158,42									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1171876	INGRID DE MORAES RIBEIRO				Auxiliar de Farmacia			Ativo			
01/06/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	144,91	
0005 SALARIO FAMILIA				1	67,54						
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,52						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,91	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.802,99	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	259,36	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,80	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		144,91	Líquido		1.802,99	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.880,36	INSS DEDUÇÃO		67,54
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		144,91	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.880,36	Base Sal. Fam.		1.880,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		150,42									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.880,36									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.947,90									
Base INSS - Envelope		1.880,36									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.880,36									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		150,43									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		150,42									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1171749	ADEMILSON GOMES JUNIOR				Auxiliar de Manutencao			Ativo			
01/05/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	161,82	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	388,61	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	270,40	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	126,08	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	161,82	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.391,73	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.906,42	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,68	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		676,51	Liquido		1.391,73	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.068,24	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		161,82	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		2.068,24	Base Sal. Fam.		2.068,24			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		165,45									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.068,24									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.068,24									
Base INSS - Envelope		2.068,24									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.068,24									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		165,46									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		165,45									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2115812	CRISTIANO MACHADO SOARES				Auxiliar de Manutencao			Ativo			
01/08/2019			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS			9	188,82	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	343,72	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	570,40	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	58,54	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	188,82	B 9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	58,54	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.616,26	B 9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	102,36	
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	2.179,42	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,68	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		751,98	Liquido		1.616,26	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.368,24	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		188,82	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		2.368,24	Base Sal. Fam.		2.368,24			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		189,45									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.368,24									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.368,24									
Base INSS - Envelope		2.368,24									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.368,24									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		189,46									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		189,45									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação			
								Início - Fim Últ. Afast.			
N1171631				RAFAEL DE OLIVEIRA MUNIZ				Auxiliar de Manutencao			
07/04/2025				1.473,64				Férias			
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				2				98,24			
0002	DIAS TRABALHADOS			2	98,24	0003	INSS		9	12,41	
0041	FÉRIAS NO MES			28	1.921,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.133,62	
0042	FÉRIAS NO PROXIMO MES			2	137,23	0098	INSS FÉRIAS		9	206,23	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES			28	640,42	0196	INSS FÉRIAS PROX MES		7,5	13,72	
0077	1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			2	45,74	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	239,95	
0097	INSALUBRIDADE			0	21,61	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito		0	391,08	
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	18,03	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	151,13	
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope			28	365,01	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	99,23	
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	12,41	B					
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			9	206,23	B					
0206	INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL			7,5	13,72	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	0,17	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9014	Base de IRRF Férias Envelope			0	2.744,65	B					
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador			0	2.467,20	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,00	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			3.247,37	Líquido		0,17	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		137,88	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			218,64	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		2.744,65			
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			2.699,56	Base Sal. Fam.		2.699,56			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		4,00			
FGTS eSocial	215,96										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	2.699,56										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	3.247,34										
Base INSS - Envelope	2.699,56										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.699,56										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	215,96										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	215,96										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2104218				SERGIO DA ROCHA MACHADO				Auxiliar de Manutencao			
17/11/2015				1.473,64				Ativo			
HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				30				1.473,64			
0002	DIAS TRABALHADOS			30	1.473,64	0003	INSS		9	161,82	
0094	GRATIFICACAO			0	270,40						
0097	INSALUBRIDADE			0	324,20						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,82	B					
9010	LIQUIDO SALARIAL			0	1.906,42	B					
9011	RATEIO			0	100,00	B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,68	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			161,82	Líquido		1.906,42	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		2.068,24	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			161,82	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			2.068,24	Base Sal. Fam.		2.068,24			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial	165,45										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	2.068,24										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	2.068,24										
Base INSS - Envelope	2.068,24										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	2.068,24										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	165,46										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	165,45										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N2157235	ALTON SEBASTIAO ODORIZI JUNIOR				Biologo			Ativo			
01/01/2022	2.708,40			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.708,40	0003	INSS		12	317,50	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	541,68						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	317,50	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.256,78	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,74	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			317,50	Liquido		3.256,78	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.574,28	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			317,50	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.574,28	Base Sal. Fam.		3.574,28			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial	285,94										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	3.574,28										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	3.574,28										
Base INSS - Envelope	3.574,28										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	3.574,28										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	285,94										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	285,94										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N2104222	ANTONIO REGINALDO SYDIO RODRIGUES				Cirurgiao Dentista			Ativo			
17/11/2015	2.891,94			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.891,94	0003	INSS		12	274,52	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	274,52	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.941,62	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,16	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			274,52	Liquido		2.941,62	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.216,14	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			274,52	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias					
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.216,14	Base Sal. Fam.		3.216,14			
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial	257,29										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	3.216,14										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	3.216,14										
Base INSS - Envelope	3.216,14										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	3.216,14										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	257,29										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	257,29										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	

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

N1167549		KAIQUE GUIMARAES PRADO		Cirurgiao Dentista				Ativo	
01/01/2024		1.445,98		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30		1.445,98		0003 INSS	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9		134,99		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.635,19		B	
9011 RATEIO				0		100,00		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		17,70		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		134,99		Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		134,99		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		1.770,18		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		141,61							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.770,18							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.770,18							
Base INSS - Envelope		1.770,18							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.770,18							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		141,61							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		141,61							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

N2110747		KARLA CRISTINA DE SOUZA		Cirurgiao Dentista				Ativo	
06/02/2017		1.445,98		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30		1.445,98		0003 INSS	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9		134,99		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.635,19		B	
9011 RATEIO				0		100,00		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		17,70		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		134,99		Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		134,99		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		1.770,18		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		141,61							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.770,18							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.770,18							
Base INSS - Envelope		1.770,18							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.770,18							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		141,61							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		141,61							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação		Início - Fim Últ. Afast.	
N2104227	MARCELLA AGUIAR DE CASTRO PEREIRA				Cirurgião Dentista			Ativo			
17/11/2015			2.891,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				24	2.313,58	0003	INSS			12	235,66
0097 INSALUBRIDADE				0	259,36						
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				6	638,63	B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				6	212,88	B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	235,66	B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	63,86	B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	63,86	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.337,28	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,24	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		235,66	Liquido		2.337,28	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.572,94	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		299,52	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		3.424,45	Base Sal. Fam.		2.572,94			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		273,95									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.424,45									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.572,94									
Base INSS - Envelope		3.424,45									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.424,45									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		273,96									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		273,95									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2104233	SILVIANE FRANCO RUELA				Cirurgião Dentista			Ativo			
17/11/2015			1.445,98	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.445,98	0003	INSS			9	134,99
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	134,99	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.635,19	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,70	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		134,99	Liquido		1.635,19	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.770,18	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		134,99	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		1.770,18	Base Sal. Fam.		1.770,18			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		141,61									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.770,18									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.770,18									
Base INSS - Envelope		1.770,18									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.770,18									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		141,61									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		141,61									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				V.12.1.2602.133 Emissao: 27/05/2026 16:38:41 Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2104236	VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA				Cirurgião Dentista			Ativo	
17/11/2015			2.891,94	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				04/05/2026 -	04/05/2026-P
0002 DIAS TRABALHADOS				29	2.795,54	0003	INSS		12 274,52
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0215 ATESTADO MEDICO				1	96,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	274,52	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.941,62	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,16	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			274,52	Liquido		2.941,62	Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.216,14	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			274,52	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			3.216,14	Base Sal. Fam.		3.216,14	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	257,29								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.216,14								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.216,14								
Base INSS - Envelope	3.216,14								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.216,14								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	257,29								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	257,29								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
N1161539	ADRIANO DA SILVA BENICIO				Controlador de Acesso			Ativo	
01/09/2022			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003	INSS		9 144,91
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0 461,00
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	82,52				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	144,91	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.274,45	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.735,45	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,80	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			605,91	Liquido		1.274,45	Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		1.880,36	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			144,91	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			1.880,36	Base Sal. Fam.		1.880,36	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	150,42								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	1.880,36								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	1.880,36								
Base INSS - Envelope	1.880,36								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	1.880,36								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	150,42								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	150,42								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N2158496	CARLOS TIMOTEO DA SILVA				Controlador de Acesso		Ativo				
01/02/2022			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.473,64	0003 INSS		9	144,91			
0005 SALARIO FAMILIA			1	67,54	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		25	450,74			
0097 INSALUBRIDADE			0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	89,24			
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	82,52	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	155,05			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	144,91	B 9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	350,96			
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	757,00	B						
9011 RATEIO			0	100,00	B						
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador			0	1.735,45	B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,80	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.190,90	Liquido		757,00	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.428,62	INSS DEDUÇÃO		67,54
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		144,91	Base IRRF 13º			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		1.880,36	Base Sal. Fam.		1.880,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		150,42									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.880,36									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.947,90									
Base INSS - Envelope		1.880,36									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.880,36									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		150,43									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		150,42									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1172613	HUGO LEONARDO SOUZA DIAS				Controlador de Acesso		Ativo				
01/08/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.473,64	0003 INSS		9	143,85			
0097 INSALUBRIDADE			0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	408,27			
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	70,73	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	80,51			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,85	B						
9010 LIQUIDO SALARIAL			0	1.235,94	B						
9011 RATEIO			0	100,00	B						
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador			0	1.724,72	B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,69	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		632,63	Liquido		1.235,94	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.868,57	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		143,85	Base IRRF 13º			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		1.868,57	Base Sal. Fam.		1.868,57			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		149,48									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.868,57									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.868,57									
Base INSS - Envelope		1.868,57									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.868,57									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		149,49									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		149,48									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N1171571	KESLEY JUNIOR DOS SANTOS DINIZ				Controlador de Acesso		Ativo				
01/04/2025			1.473,64	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.473,64	0003 INSS		9	164,92		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	56,45		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	94,31	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	564,54		
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	51,51		
0901 DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)				0	100,58						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	164,92	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.265,31	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9420 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	461,73	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	1.937,81	B					
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				1	110,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,03	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		837,42	Líquido		1.265,31	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.102,73	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		164,92	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		2.102,73	Base Sal. Fam.		2.102,73			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		168,21									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.102,73									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.102,73									
Base INSS - Envelope		2.102,73									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.102,73									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		168,22									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		168,21									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1170489	MARCELLI VIEIRA MARCIANO				Coordenador de Enfermagem		Férias				
14/02/2025			3.325,55	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				2	221,70	0003 INSS		14	40,14		
0041 FERIAS NO MES				28	4.001,27	0030 IRRF FERIAS		22,5	135,29		
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				2	285,81	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	5.003,84		
0076 1/3 FERIAS NO MES				28	1.333,76	0098 INSS FERIAS		14	548,40		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				2	95,27	0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	28,58		
0097 INSALUBRIDADE				0	21,61						
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	43,40						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	40,14	B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14	548,40	B					
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				7,5	28,58	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	246,57	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	5.716,11	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	56,22	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		5.756,25	Líquido		246,57	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		286,71	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		588,54	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		5.716,11			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		5.621,74	Base Sal. Fam.		5.621,74			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00			
FGTS eSocial		449,73									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		5.621,74									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		6.002,82									
Base INSS - Envelope		5.621,74									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		5.621,74									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		449,74									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		449,73									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1174261	SUELLEN MARCELLA SELVANI NEVES				Diretor médico			Ativo			
12/01/2026			15.016,00	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	15.016,00	0003	INSS		14	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5	2.985,96	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.366,17	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	153,40	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.974,03	Líquido		11.366,17	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		15.340,20	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º			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		15.340,20	Base Sal. Fam.		15.340,20			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		1.227,21									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		15.340,20									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		15.340,20									
Base INSS - Envelope		15.340,20									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		15.340,20									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		1.227,22									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.227,21									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1173104	ANA BEATRIZ DE JESUS FERREIRA				Enfermeiro			Ativo			
01/10/2025			1.830,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.830,97	0003	INSS		14	431,49	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	152,90	
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	170,89	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	557,56	
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	223,86	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	136,71	
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				5	1.950,00	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	47,28	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	431,49	B 9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	44,81	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.625,24	B 9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	28,06	
9011 RATEIO				0	100,00	B 9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	56,49	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B 9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	94,77	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B 9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	324,61	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	145,65	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	4.668,02	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	223,86	B					
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				5	1.950,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	45,00	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.874,68	Líquido		2.625,24	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		4.499,92	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		431,49	Base IRRF 13º			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		4.499,92	Base Sal. Fam.		4.499,92			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		359,99									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		4.499,92									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		4.499,92									
Base INSS - Envelope		4.499,92									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		4.499,92									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		359,99									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		359,99									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
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		14 314,19
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	170,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	314,19	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.232,52	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	35,47	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			314,19	Liquido		3.232,52	Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.546,71	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			314,19	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.546,71	Base Sal. Fam.		3.546,71	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	283,73								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.546,71								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.546,71								
Base INSS - Envelope	3.546,71								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.546,71								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	283,74								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	283,73								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º 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		14 293,68
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	293,68	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.082,14	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,76	B			
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			293,68	Liquido		3.082,14	Fórmula 1 0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		3.375,82	INSS DEDUÇÃO 0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			293,68	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO 0,00
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS			3.375,82	Base Sal. Fam.		3.375,82	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial	270,06								
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Base FGTS eSocial	3.375,82								
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00								
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00								
Proventos	3.375,82								
Base INSS - Envelope	3.375,82								
Base INSS 13º - Envelope	0,00								
Base FGTS	3.375,82								
Base FGTS 13º	0,00								
FGTS Dep.	270,07								
FGTS 13º Dep.	0,00								
FGTS Dep. (SEFIP)	270,06								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1171999	LARISSA TEIXEIRA CARVALHO DE SOUZA				Enfermeiro			Ativo			
07/06/2025			1.830,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.830,97	0003	INSS		14		555,34
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5		143,36
0407 ADICIONAL NOTURNO				88	268,54						
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	447,72						
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				3	1.170,00						
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				3	1.343,16						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	555,34	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.685,89	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.261,84	B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	1.030,32	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	447,72	B					
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				3	1.170,00	B					
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				3	1.343,16	B					
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	53,85	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		698,70	Líquido		4.685,89	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.384,59	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		555,34	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		5.384,59	Base Sal. Fam.		5.384,59			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		430,76									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		5.384,59									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		5.384,59									
Base INSS - Envelope		5.384,59									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		5.384,59									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		430,77									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		430,76									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
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		14		364,77
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0		344,53
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	195,30						
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				2	447,72						
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				3	1.170,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	364,77	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.258,89	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9492 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	4.210,73	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				2	447,72	B					
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				3	1.170,00	B					
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	39,68	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		709,30	Líquido		3.258,89	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.968,19	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		364,77	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		3.968,19	Base Sal. Fam.		3.968,19			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		317,45									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.968,19									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		3.968,19									
Base INSS - Envelope		3.968,19									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.968,19									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		317,46									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		317,45									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
NI164409	MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO				Enfermeiro		Ativo				
01/05/2023			3.051,62	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			13/05/2026 -	13/05/2026-P			
0002 DIAS TRABALHADOS				29	2.949,90	0003 INSS		14	343,98		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	536,78		
0215 ATOSTADO MEDICO				1	101,72	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	284,25		
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	195,30	9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	224,24		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA				1	223,86	9492 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	152,21		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	343,98	B 9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	123,71		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.950,74	B 9494 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	179,07		
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	4.461,49	B					
9525 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA				1	223,86	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,95	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.844,24	Líquido		1.950,74	Fórmula 1	0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.794,98	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		343,98	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.794,98	Base Sal. Fam.		3.794,98			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		303,59									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.794,98									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		3.794,98									
Base INSS - Envelope		3.794,98									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.794,98									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		303,60									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		303,59									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
NI175301	NATANNAEL DE SOUZA FERREIRA				Enfermeiro		Ativo				
07/04/2026			1.830,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.830,97	0003 INSS		12	178,43		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	97,65						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	178,43	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.074,39	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	631,82	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,53	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		178,43	Líquido		2.074,39	Fórmula 1	0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.252,82	INSS DEDUÇÃO	0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		178,43	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.252,82	Base Sal. Fam.		2.252,82			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		180,22									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.252,82									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.252,82									
Base INSS - Envelope		2.252,82									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.252,82									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		180,23									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		180,22									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N2110646	RAFAEL ARAUJO TRANNIN				Enfermeiro		Licença sem Vencimento				
13/01/2017			1.830,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			07/07/2017 -	-L			
9011 RATEIO				0	100,00 B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	Fórmula 1		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									
N2115929	SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA				Enfermeiro		Ativo				
13/08/2019			1.830,97	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			13/05/2026 -	15/05/2026-P			
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.647,67	0003 INSS			12	180,63	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0215 ATESTADO MEDICO				3	183,10						
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	122,06						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	180,63 B						
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.096,60 B						
9011 RATEIO				0	100,00 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,77 B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		180,63	Líquido	2.096,60	Fórmula 1		0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.277,23	INSS DEDUÇÃO		0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		180,63	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		2.277,23	Base Sal. Fam.	2.277,23				
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00				
FGTS eSocial		182,17									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.277,23									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.277,23									
Base INSS - Envelope		2.277,23									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.277,23									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		182,18									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		182,17									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N1171512	RICARDO MEIRELES CARELI DE OLIVEIRA				Farmacêutico RT			Ativo			
02/04/2025			4.084,30	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.084,30	0003	INSS		14	512,66	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		22,5	28,55	
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA				0	671,25						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	512,66	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	4.538,54	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,80	B					
FGTS Reciclorio eSocial		0,00	Descontos		541,21	Liquido		4.538,54	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Reciclorio eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.079,75	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		512,66	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		5.079,75	Base Sal. Fam.		5.079,75			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		406,38									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		5.079,75									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		5.079,75									
Base INSS - Envelope		5.079,75									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		5.079,75									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		406,38									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		406,38									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Reciclorio (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Reciclorio (SEFIP)		0,00									
N1171517	KATHARINE CONCEICAO DA PENHA				Gerente Administrativo			Ativo			
01/03/2025			4.381,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				25	3.651,45	0003	INSS		14	641,63	
0097 INSALUBRIDADE				0	270,17	0004	IRRF		22,5	71,23	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	1.418,03	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	498,21	
9488 Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês Envelope				5	157,20	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	445,02	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				5	1.068,19	B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				5	356,06	B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	641,63	B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5	106,81	B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				7,5	106,81	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.840,76	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	2.409,63	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	6.051,04	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	67,64	B					
FGTS Reciclorio eSocial		0,00	Descontos		1.656,09	Liquido		3.840,76	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Reciclorio eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		5.339,65	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		749,44	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		6.763,90	Base Sal. Fam.		5.339,65			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		1,00			
FGTS eSocial		541,11									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		6.763,90									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		5.496,85									
Base INSS - Envelope		6.763,90									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		6.763,90									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		541,11									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		541,11									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Reciclorio (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Reciclorio (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026		Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
								Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Admissão		Demissão		Salário		Seção	
								Função	
								Status Movimento	
								Situação	
								Início - Fim Últ. Afast.	
N1172782		DIEGO FERREIRA MARTINS		Jovem Aprendiz		Ativo			
25/08/2025		761,55		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30		761,55		0003 INSS	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0		556,00		B 0006 VALE TRANSPORTE	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,5		57,11		B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TRAN				0		556,00		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		658,75		B	
9011 RATEIO				0		100,00		B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0		510,31		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		7,62		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		102,80		Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		57,11		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		761,55		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		15,23							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		761,55							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		761,55							
Base INSS - Envelope		761,55							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		761,55							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		15,23							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		15,23							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1172404		ALINE ELLEN RITZMANN DE PAULA		Medico		Ativo			
01/07/2025		2.252,46		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30		2.252,46		0003 INSS	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20		0004 IRRF	
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0		7.500,00			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0		750,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14		988,07		B	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		8.041,71		B	
9011 RATEIO				0		100,00		B	
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5		1.621,00		B	
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9		1.281,84		B	
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12		1.451,43		B	
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14		4.121,28		B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		108,27		B	
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		2.784,95		Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		988,07		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		10.826,66		Base Sal. Fam.	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF	
FGTS eSocial		866,13							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		10.826,66							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		10.826,66							
Base INSS - Envelope		10.826,66							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		10.826,66							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		866,13							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		866,13							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO		ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		V.12.1.2602.133	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026		Cx: 0	Per: Folha Mensal	Centro Custo: 11100575		Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
								Seq: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Demissão		Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	
								Início - Fim Últ. Afast.	
N1169547		CLARA RIBEIRO MATTOS				Medico		Ativo	
01/09/2024		11.262,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	11.262,00	0003 INSS		14	988,07
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004 IRRF		27,5	2.962,89
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,51				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.115,75	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	150,67	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.950,96	Liquido	11.115,75	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	15.066,71	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	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		15.066,71	Base Sal. Fam.	15.066,71		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		1.205,33							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		15.066,71							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		15.066,71							
Base INSS - Envelope		15.066,71							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		15.066,71							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		1.205,34							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		1.205,33							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1161540		DANIEL FERREIRA				Medico		Licença sem Vencimento	
01/09/2022		2.252,46		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				01/03/2026 - 30/09/2026-L	
9011 RATEIO				0	100,00	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		0,00	Liquido	0,00	Fórmula 1	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							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
Comp: 05/2026				Per: Folha Mensal					
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1165797	FELIPE NOGUEIRA BRUNO				Medico		Férias		
02/08/2023			6.757,39	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				25	5.631,16	0003 INSS		14	829,79
0041 FÉRIAS NO MES				5	1.521,73	0004 IRRF		27,5	1.001,56
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES				25	7.608,63	0030 IRRF FÉRIAS		27,5	2.167,34
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				5	507,24	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	9.018,40
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				25	2.536,21	0098 INSS FÉRIAS		9	158,28
0097 INSALUBRIDADE				0	270,17	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		14	829,79
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.875,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	829,79	B			
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				9	158,28	B			
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL				14	829,79	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.944,98	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0	12.173,81	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	98,05	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		14.005,16	Liquido		5.944,98	Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		7.776,33	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		12.173,81	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		9.805,30	Base Sal. Fam.		9.805,30	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		784,42							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		9.805,30							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		19.950,14							
Base INSS - Envelope		9.805,30							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		9.805,30							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		784,42							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		784,42							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
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	0182 FALTAS (EM HORAS)		60	4.504,93
9011 RATEIO				0	100,00	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		4.504,93	Liquido		0,00	Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		0,00	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		4.504,93	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		0,00	Base Sal. Fam.		4.504,93	
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		4.504,93							
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							

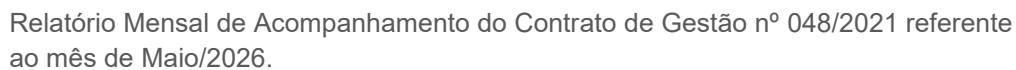
VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação			
								Início - Fim Últ. Afast.			
N1169495	JOSE GUILHERME PEREIRA RIBERTO FAVERO			Medico				Ativo			
09/08/2024	9.009,60			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,60	0003	INSS	14	988,07		
0097 INSALUBRIDADE				0	291,78	0004	IRRF	27,5	2.053,77		
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	360,38	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	900,96		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.718,96	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	117,61	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.942,80	Liquido		8.718,96	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		11.760,80	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		900,96	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		11.760,80	Base Sal. Fam.		12.661,76			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		940,86									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		11.760,80									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		12.661,76									
Base INSS - Envelope		11.760,80									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		11.760,80									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		940,86									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		940,86									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1172264	MARIA EUGENIA RIBEIRO GALHARDO			Medico				Ativo			
01/07/2025	2.252,46			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.252,46	0003	INSS	12	287,78		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	750,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	287,78	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	3.038,88	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	423,82	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,27	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		287,78	Liquido		3.038,88	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		3.326,66	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		287,78	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		3.326,66	Base Sal. Fam.		3.326,66			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		266,13									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		3.326,66									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		3.326,66									
Base INSS - Envelope		3.326,66									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		3.326,66									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		266,13									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		266,13									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
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	0003	INSS		14	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	194,52	0004	IRRF		27,5	1.250,74	
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26	0182	FALTAS (EM HORAS)		48	3.603,94	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.601,88	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	88,41	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		5.842,75	Liquido		6.601,88	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		8.840,69	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		3.603,94	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		8.840,69	Base Sal. Fam.		12.444,63			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		707,25									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		8.840,69									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		12.444,63									
Base INSS - Envelope		8.840,69									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		8.840,69									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		707,26									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		707,25									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
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							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,86	0003	INSS		14	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	259,36	0004	IRRF		27,5	1.830,19	
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,53	0182	FALTAS (EM HORAS)		24	1.801,97	
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.129,52	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	109,48	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		4.620,23	Liquido		8.129,52	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		10.947,78	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		1.801,97	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		10.947,78	Base Sal. Fam.		12.749,75			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		875,82									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		10.947,78									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		12.749,75									
Base INSS - Envelope		10.947,78									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		10.947,78									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		875,82									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		875,82									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.		
N2113776	RIDER SANTIAGO ALCORBA				Medico			Ativo			
20/04/2018			9.009,85	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003	INSS		14	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5	2.343,56	
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,53						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	9.482,95	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	128,15	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.331,63	Liquido		9.482,95	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		12.814,58	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	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		12.814,58	Base Sal. Fam.		12.814,58			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		1.025,16									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		12.814,58									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		12.814,58									
Base INSS - Envelope		12.814,58									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		12.814,58									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		1.025,17									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.025,16									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
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	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5	2.921,23	
0407 ADICIONAL NOTURNO				72	1.081,18						
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0	1.500,00						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	11.005,93	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	149,15	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		3.909,30	Liquido		11.005,93	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		14.915,23	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	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		14.915,23	Base Sal. Fam.		14.915,23			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		1.193,21									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		14.915,23									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		14.915,23									
Base INSS - Envelope		14.915,23									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		14.915,23									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		1.193,22									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.193,21									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
Comp: 05/2026				Per: Folha Mensal					
Cx: 0									
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.
N2117775 TABATA ARGOLLO SILVA									
			9.009,85	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
02/11/2020									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003	INSS	14	988,07
0097 INSALUBRIDADE				0	194,52	0004	IRRF	27,5	1.250,74
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26	0182	FALTAS (EM HORAS)	48	3.603,94
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.601,88	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	88,41	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		5.842,75	Liquido		6.601,88	Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		8.840,69	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		3.603,94	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		8.840,69	Base Sal. Fam.		12.444,63	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		707,25							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		8.840,69							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		12.444,63							
Base INSS - Envelope		8.840,69							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		8.840,69							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		707,26							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		707,25							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1169535 YASMIN BECKER ARAUJO									
			9.009,85	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		Medico		Ativo	
01/09/2024									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	9.009,85	0003	INSS	14	988,07
0097 INSALUBRIDADE				0	194,52	0004	IRRF	27,5	1.184,66
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	48	3.603,94
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.427,70	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	86,00	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		5.776,67	Liquido		6.427,70	Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		8.600,43	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		3.603,94	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		8.600,43	Base Sal. Fam.		12.204,37	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		688,03							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		8.600,43							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		12.204,37							
Base INSS - Envelope		8.600,43							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		8.600,43							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		688,03							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		688,03							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
000.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575 Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário				Função				Situação			
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.	
NI159957				CLAUDIO LOPES BAPTISTA				Medico Clinico			
09/03/2022				9.009,85				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				11				3.303,61 0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL 35 919,54			
0041 FERIAS NO MES				19				6.675,09 0030 IRRF FERIAS 27,5 2.237,44			
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				11				3.864,52 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 0 7.760,21			
0076 1/3 FERIAS NO MES				19				2.225,03 0098 INSS FERIAS 14 988,07			
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				11				1.288,17 0182 FALTAS (EM HORAS) 24 1.801,97			
0097 INSALUBRIDADE				0				95,10 0222 PENSÃO ALIMENTICIA FERIAS 30 1.624,09			
0407 ADICIONAL NOTURNO				32				480,53 0535 PENSÃO JUDICIAL RETROATIVO 0 262,16			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0				550,00 9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador Contra 0 1.443,00			
9487 Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope				19				913,90 9489 Adiantamento Provisão Emprést.Crédito 0 1.443,00			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				14				988,07 B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0				916,47 B			
9011 RATEIO				0				100,00 B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0				14.052,81 B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0				8.301,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0				115,27 B			
FGTS Rescisório eSocial				0,00 Descontos				18.479,48 Liquido 916,47 Fórmula 1 0,00			
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00 INSS Empresa				0,00 Base IRRF 1.445,57 INSS DEDUÇÃO 0,00			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00 INSS Segurado				988,07 Base IRRF 13º 0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00			
Base FGTS Resc. eSocial				0,00 Estorno INSS				1.801,97 Base IRRF Férias 12.428,72			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00 Base INSS - GPS				11.527,39 Base Sal. Fam. 13.329,36			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00 Base INSS 13º - GPS				0,00 Num. Depend. IRRF 0,00			
FGTS eSocial				922,19							
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Base FGTS eSocial				11.527,39							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Proventos				19.395,95							
Base INSS - Envelope				11.527,39							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Base FGTS				11.527,39							
Base FGTS 13º				0,00							
FGTS Dep.				922,19							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				922,19							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							
NI168905				ISADORA RIBEIRO ARAGAO DE ALMEIDA				Medico Clinico			
10/04/2024				6.757,20				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS				30				6.757,20 0003 INSS 14 988,07			
0097 INSALUBRIDADE				0				324,20 0004 IRRF 27,5 1.484,79			
0407 ADICIONAL NOTURNO				24				360,38			
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0				2.250,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14				988,07 B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0				7.218,92 B			
9011 RATEIO				0				100,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0				96,92 B			
FGTS Rescisório eSocial				0,00 Descontos				2.472,86 Liquido 7.218,92 Fórmula 1 0,00			
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00 INSS Empresa				0,00 Base IRRF 9.691,78 INSS DEDUÇÃO 0,00			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00 INSS Segurado				988,07 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				9.691,78 Base Sal. Fam. 9.691,78			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00 Base INSS 13º - GPS				0,00 Num. Depend. IRRF 0,00			
FGTS eSocial				775,34							
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Base FGTS eSocial				9.691,78							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Proventos				9.691,78							
Base INSS - Envelope				9.691,78							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Base FGTS				9.691,78							
Base FGTS 13º				0,00							
FGTS Dep.				775,34							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				775,34							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							

Página: 31

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N2157234	01/01/2022		4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico Clinico		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0004 IRRF		27,5	774,02
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	600,66				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00				
0029 INSS OUTRO EMPREGO				14	988,08	B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	13.200,00	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.155,77	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B			
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B			
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	4.121,28	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	69,30	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		774,02	Liquido	6.155,77	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.929,79	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		6.929,79	Base Sal. Fam.	6.929,79		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		554,38							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		6.929,79							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		6.929,79							
Base INSS - Envelope		6.929,79							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		6.929,79							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		554,38							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		554,38							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N2104221	17/11/2015		4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Medico Clinico		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003 INSS		14	754,85
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004 IRRF		27,5	684,39
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,53				
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	754,85	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.370,42	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	68,10	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.439,24	Liquido	5.370,42	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.809,66	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		754,85	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.809,66	Base Sal. Fam.	6.809,66		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		544,77							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		6.809,66							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		6.809,66							
Base INSS - Envelope		6.809,66							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		6.809,66							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		544,77							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		544,77							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação			
								Início - Fim Últ. Afast.			
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	988,07	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5	2.483,73	
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	1.595,83	
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO				0	750,00						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	988,07	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	8.256,68	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	9.852,51	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	133,24	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		5.067,63	Liquido		8.256,68	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		13.324,31	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		988,07	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		13.324,31	Base Sal. Fam.		13.324,31			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		1.065,94									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		13.324,31									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		13.324,31									
Base INSS - Envelope		13.324,31									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		13.324,31									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		1.065,94									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		1.065,94									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1172901	DEUSIANE FRANCIELLE DE OLIVEIRA			Medico Pediatra				Ativo			
01/09/2025	4.504,93			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003	INSS		14	964,85	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004	IRRF		27,5	1.006,81	
0407 ADICIONAL NOTURNO				32	480,53						
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO				0	3.000,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	964,85	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	6.338,00	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B					
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B					
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	3.955,39	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	83,10	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.971,66	Liquido		6.338,00	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		8.309,66	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		964,85	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		8.309,66	Base Sal. Fam.		8.309,66			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		2,00			
FGTS eSocial		664,77									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		8.309,66									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		8.309,66									
Base INSS - Envelope		8.309,66									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		8.309,66									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		664,77									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		664,77									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575	
				Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status Movimento	Início - Fim Últ. Afast.
N2105979 EVANDRO XAVIER MARTINS		Medico Pediatra		Ativo	
01/03/2016 11.262,00		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	11.262,00	0003 INSS	14 988,07
0097 INSALUBRIDADE		0	324,20	0004 IRRF	27,5 5.765,21
0407 ADICIONAL NOTURNO		48	720,77	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra 0 894,42
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	9.750,00	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra 0 317,56
0555 GRATIFICACAO ATIVIDADE		0	200,00		
0973 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACAO		0	3.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	988,07	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	17.291,71	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador		0	18.503,69	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	252,57	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	7.965,26	Liquido	17.291,71 Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	25.256,97 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	988,07	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	25.256,97	Base Sal. Fam.	25.256,97
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	2.020,55				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	25.256,97				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	25.256,97				
Base INSS - Envelope	25.256,97				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	25.256,97				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	2.020,56				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	2.020,55				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				
N2116144 FERNANDA ANDRADE DE FARIA PEREIRA		Medico Pediatra		Lic. Maternidade	
12/11/2019 4.504,93		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		03/03/2026 - 06/04/2027-E	
0017 SALARIO MATERNIDADE		31	4.504,93	0003 INSS	14 684,08
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	1.475,00	0004 IRRF	27,5 497,52
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE		31	324,20		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		14	684,08	B	
9010 LIQUIDO SALARIAL		0	5.122,53	B	
9011 RATEIO		0	100,00	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	63,04	B	
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos	1.181,60	Liquido	5.122,53 Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	6.304,13 INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado	684,08	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
Base FGTS 13º Resc. eSocial	0,00	Base INSS - GPS	6.304,13	Base Sal. Fam.	6.304,13
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS	0,00	Num. Depend. IRRF	0,00
FGTS eSocial	504,33				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Base FGTS eSocial	6.304,13				
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00				
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00				
Proventos	6.304,13				
Base INSS - Envelope	6.304,13				
Base INSS 13º - Envelope	0,00				
Base FGTS	6.304,13				
Base FGTS 13º	0,00				
FGTS Dep.	504,33				
FGTS 13º Dep.	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	504,33				
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00				
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00				

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1172625	MARIA FERNANDA OLIVEIRA DIAS				Medico Pediatra		Ativo		
01/08/2025			4.504,93	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	4.504,93	0003 INSS		14	749,21
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	0004 IRRF		27,5	669,50
0407 ADICIONAL NOTURNO				16	240,26				
0555 GRATIFICAÇÃO ATIVIDADE				0	200,00				
0973 GRATIFICAÇÃO P/ DESEMPENHO - IMPORTAÇÃO				0	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				14	749,21	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	5.350,68	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9420 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B			
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	1.281,84	B			
9430 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA FAIXA				12	1.451,43	B			
9431 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FAIXA				14	2.415,12	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	67,69	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.418,71	Líquido	5.350,68	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	6.769,39	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		749,21	Base IRRF 13º	0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		6.769,39	Base Sal. Fam.	6.769,39		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		541,55							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		6.769,39							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		6.769,39							
Base INSS - Envelope		6.769,39							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		6.769,39							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		541,55							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		541,55							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1169687	AMANDA BARBOSA FERNANDES				Tecnico de Enfermagem		Ativo		
01/10/2024			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003 INSS		12	147,48
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	60,95				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	147,48	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.761,41	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,09	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		147,48	Líquido	1.761,41	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.908,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		147,48	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		1.908,89	Base Sal. Fam.	1.908,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		152,71							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.908,89							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.908,89							
Base INSS - Envelope		1.908,89							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.908,89							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		152,71							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		152,71							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N2110744	ANA CARLA RODRIGUES DOS SANTOS				Tecnico de Enfermagem			Ativo			
06/02/2017			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003	INSS		12	141,99	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	998,76	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	141,99	B 9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	32,20	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	674,99	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	2.947,80	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,48	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.172,95	Liquido			674,99	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.847,94	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		141,99	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		1.847,94	Base Sal. Fam.			1.847,94		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial		147,83									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.847,94									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.847,94									
Base INSS - Envelope		1.847,94									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.847,94									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		147,84									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		147,83									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N2110742	CLAUDIA MARIA RAMOS				Tecnico de Enfermagem			Ativo			
01/02/2017			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003	INSS		12	151,86	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	99,02	
0407 ADICIONAL NOTURNO				72	109,71	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	284,63	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	151,86	B 9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	141,20	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.182,49	B 9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	98,45	
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	3.044,34	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,58	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		775,16	Liquido			1.182,49	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF			1.957,65	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		151,86	Base IRRF 13º			0,00	INSS COMPENSAÇÃO	0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00		
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.957,65	Base Sal. Fam.			1.957,65		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial		156,61									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.957,65									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.957,65									
Base INSS - Envelope		1.957,65									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.957,65									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		156,61									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		156,61									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO		VIVA RIO		V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ		HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH		Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Centro Custo: 11100575	
00.343.941/0006-32		Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal		Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário		Função		Situação	
Admissão		Status Movimento		Início - Fim Últ. Afast.	
Demissão		Seção		Af. Previdência	
Salário		Técnico de Enfermagem		12/05/2026 -	
N2106361		CLAUDIA REGINA COSTA		-P	
17/05/2016		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL		65,54	
0002 DIAS TRABALHADOS		10 507,91 0003 INSS		9	
0097 INSALUBRIDADE		0 140,49			
0215 ATESTADO MEDICO		3 152,37			
0407 ADICIONAL NOTURNO		48 73,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9 65,54 B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0 808,37 B			
9011 RATEIO		0 100,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0 8,74 B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		65,54 Líquido	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		808,37 Fórmula 1	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		873,91 INSS DEDUÇÃO	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS		0,00	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		873,91 Base Sal. Fam.	
FGTS eSocial		69,91		0,00 Num. Depend. IRRF	
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00		0,00	
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Base FGTS eSocial		873,91			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Proventos		873,91			
Base INSS - Envelope		873,91			
Base INSS 13º - Envelope		0,00			
Base FGTS		873,91			
Base FGTS 13º		0,00			
FGTS Dep.		69,91			
FGTS 13º Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		69,91			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			
N1167550		EDILA BATISTA DE SOUZA		Férias	
01/01/2024		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL			
0002 DIAS TRABALHADOS		1 50,79 0003 INSS		12	
0041 FERIAS NO MES		29 1.851,91 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		1 63,86 0098 INSS FERIAS		9	
0076 1/3 FERIAS NO MES		29 617,30 0196 INSS FERIAS PROX MES		7,5	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		1 21,29			
0097 INSALUBRIDADE		0 10,81			
0407 ADICIONAL NOTURNO		64 97,52			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		12 14,32 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9 197,90 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL		7,5 6,38 B			
9010 LIQUIDO SALARIAL		0 144,80 B			
9011 RATEIO		0 100,00 B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope		0 2.554,36 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0 26,28 B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00 Descontos		144,80 Fórmula 1	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00 INSS Empresa		159,12 INSS DEDUÇÃO	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00 INSS Segurado		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00 Estorno INSS		2.554,36	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00 Base INSS - GPS		2.628,33	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00 Base INSS 13º - GPS		0,00	
FGTS eSocial		210,26			
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			
FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Base FGTS eSocial		2.628,33			
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00			
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00			
Proventos		2.713,48			
Base INSS - Envelope		2.628,33			
Base INSS 13º - Envelope		0,00			
Base FGTS		2.628,33			
Base FGTS 13º		0,00			
FGTS Dep.		210,27			
FGTS 13º Dep.		0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)		210,26			
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00			

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1169792	FABIOLE PECANHA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem			Ativo			
01/11/2024			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				16/05/2026 -	16/05/2026-P		
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.472,95	0003	INSS		12	150,77	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0215 ATESTADO MEDICO				1	50,79						
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	97,52						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	150,77	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.794,69	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,45	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		150,77	Liquido		1.794,69	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.945,46	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		150,77	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		1.945,46	Base Sal. Fam.		1.945,46			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		155,63									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.945,46									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.945,46									
Base INSS - Envelope		1.945,46									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.945,46									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		155,64									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		155,63									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
N1172925	FRANCIELE LOPES DE SOUSA				Tecnico de Enfermagem			Ativo			
01/09/2025			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003	INSS		12	149,67	
0005 SALARIO FAMILIA				1	67,54	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	748,45	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	190,65	
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	85,33						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	149,67	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	912,04	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	312,27	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	3.022,89	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,33	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		1.088,77	Liquido		912,04	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.933,27	INSS DEDUÇÃO		67,54
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		149,67	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		1.933,27	Base Sal. Fam.		1.933,27			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		154,66									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.933,27									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.000,81									
Base INSS - Envelope		1.933,27									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.933,27									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		154,66									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		154,66									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status	Movimento	Situação	Início - Fim	Últ. Afast.	
N1169448	JANAINA BATISTA DE SOUZA				Tecnico de Enfermagem			Ativo			
01/08/2024			1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL				02/05/2026 -	02/05/2026-P		
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.472,95	0003 INSS			12	149,67	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0215 ATESTADO MEDICO				1	50,79						
0407 ADICIONAL NOTURNO				56	85,33						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	149,67	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.783,60	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,33	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		149,67	Liquido		1.783,60	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		1.933,27	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		149,67	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		1.933,27	Base Sal. Fam.		1.933,27			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		154,66									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.933,27									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.933,27									
Base INSS - Envelope		1.933,27									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.933,27									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		154,66									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		154,66									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									
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			12	171,86	
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra		0	341,01	
0407 ADICIONAL NOTURNO				80	121,90						
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIADO				2	209,96						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	171,86	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.666,93	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	3.239,83	B					
9526 BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO				2	209,96	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,80	B					
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		512,87	Liquido		1.666,93	Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		2.179,80	INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		171,86	Base IRRF 13º		0,00	INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.179,80	Base Sal. Fam.		2.179,80			
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF		0,00			
FGTS eSocial		174,38									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.179,80									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.179,80									
Base INSS - Envelope		2.179,80									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.179,80									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		174,38									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		174,38									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Comp: 05/2026				Cx: 0 Per: Folha Mensal							
Chapa - Nome do Funcionário											
Admissão		Demissão		Salário		Seção		Função		Situação	
Status Movimento											
Início - Fim Últ. Afast.											

N1161303		JESSICA OLIVEIRA E SILVA				Tecnico de Enfermagem				Ativo	
01/08/2022		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0041 FÉRIAS NO MES				30		1.886,11		0003 INSS		12 7,68	
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				30		628,70		0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.987,06	
0407 ADICIONAL NOTURNO				56		85,33		0098 INSS FÉRIAS		9 202,01	
9487 Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês Envelope				30		325,74		9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 325,74	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12		7,68		B 9489 Adiantamento Provisão Emprést.Crédito		0 325,74	
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				9		202,01		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		77,65		B			
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9014 Base de IRRF Férias Envelope				0		2.514,81		B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad				0		3.609,73		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		26,00		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		2.848,23		Líquido		77,65 Fórmula 1 0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		85,33 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		209,69		Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias		2.514,81	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		2.600,14		Base Sal. Fam.		2.600,14	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		208,01									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		2.600,14									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		2.925,88									
Base INSS - Envelope		2.600,14									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		2.600,14									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		208,01									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		208,01									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

N2115984		JOSE ROBERTO FEIJO LOURES				Tecnico de Enfermagem				Ativo	
04/09/2019		1.523,74		HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				28		1.422,16		0003 INSS		12 138,52	
0097 INSALUBRIDADE				0		302,59		B			
0044 FÉRIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				2		126,96		B			
0078 1/3 FÉRIAS PAGAS MES ANTERIOR				2		42,32		B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12		138,52		B			
0207 INSS FÉRIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORMAL				7,5		12,69		B			
0208 INSS FÉRIAS MES ANTERIOR				7,5		12,69		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.586,23		B			
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		18,94		B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00		Descontos		138,52		Líquido		1.586,23 Fórmula 1 0,00	
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00		INSS Empresa		0,00		Base IRRF		1.724,75 INSS DEDUÇÃO 0,00	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00		INSS Segurado		151,21		Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO 0,00	
Base FGTS Resc. eSocial		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00		Base INSS - GPS		1.894,03		Base Sal. Fam.		1.724,75	
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00		Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial		151,52									
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Base FGTS eSocial		1.894,03									
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00									
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00									
Proventos		1.724,75									
Base INSS - Envelope		1.894,03									
Base INSS 13º - Envelope		0,00									
Base FGTS		1.894,03									
Base FGTS 13º		0,00									
FGTS Dep.		151,52									
FGTS 13º Dep.		0,00									
FGTS Dep. (SEFIP)		151,52									
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00									
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00									
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00									

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			

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

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		12 168,56	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20					
0407 ADICIONAL NOTURNO				56		85,33					
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA				1		209,95					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12		168,56		B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		1.974,66		B			
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9527 BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA				1		209,95		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		21,43		B			
FGTS Rescisório eSocial				0,00		Descontos		168,56 Liquido		1.974,66 Fórmula 1	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00		INSS Empresa		0,00 Base IRRF		2.143,22 INSS DEDUÇÃO	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00		INSS Segurado		168,56 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00		Estorno INSS		0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00		Base INSS - GPS		2.143,22 Base Sal. Fam.		2.143,22	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial				171,45							
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Base FGTS eSocial				2.143,22							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Proventos				2.143,22							
Base INSS - Envelope				2.143,22							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Base FGTS				2.143,22							
Base FGTS 13º				0,00							
FGTS Dep.				171,46							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				171,45							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							

N1163214 MARIANA CORREA GUILHERME				Tecnico de Enfermagem				Ativo			
01/01/2023 1.523,74				HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30		1.523,74		0003 INSS		12 150,77	
0097 INSALUBRIDADE				0		324,20		9491 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 420,10	
0407 ADICIONAL NOTURNO				64		97,52		9493 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 136,32	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12		150,77		B 9494 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 289,20	
9010 LIQUIDO SALARIAL				0		732,93		B 9495 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador		Contra 0 216,14	
9011 RATEIO				0		100,00		B			
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhad				0		3.033,61		B			
9483 Inafluência Saldo Empréstimo Crédito Trabalhad				0		239,68		B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0		19,45		B			
FGTS Rescisório eSocial				0,00		Descontos		1.212,53 Liquido		732,93 Fórmula 1	
FGTS 13º Rescisório eSocial				0,00		INSS Empresa		0,00 Base IRRF		1.945,46 INSS DEDUÇÃO	
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				0,00		INSS Segurado		150,77 Base IRRF 13º		0,00 INSS COMPENSAÇÃO	
Base FGTS Resc. eSocial				0,00		Estorno INSS		0,00 Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial				0,00		Base INSS - GPS		1.945,46 Base Sal. Fam.		1.945,46	
Base FGTS Ind Resc. eSocial				0,00		Base INSS 13º - GPS		0,00 Num. Depend. IRRF		0,00	
FGTS eSocial				155,63							
FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Base FGTS eSocial				1.945,46							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial				0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial				0,00							
Proventos				1.945,46							
Base INSS - Envelope				1.945,46							
Base INSS 13º - Envelope				0,00							
Base FGTS				1.945,46							
Base FGTS 13º				0,00							
FGTS Dep.				155,64							
FGTS 13º Dep.				0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)				155,63							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)				0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)				0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)				0,00							

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575			
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.			
N2116380	MARIANA DOMINGOS MACHADO			Tecnico de Enfermagem				Ativo			
02/12/2019	1.523,74			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003 INSS		12	141,99		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	274,70		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	141,99	B 9490 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	757,03		
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	674,22	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9482 Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador				0	2.947,80	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,48	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			1.173,72	Liquido			674,22	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.847,94	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			141,99	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			1.847,94	Base Sal. Fam.			1.847,94		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial	147,83										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	1.847,94										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	1.847,94										
Base INSS - Envelope	1.847,94										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.847,94										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	147,84										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	147,83										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										
N1173930	MONIQUE DUTRA SILVEIRA DE BARROS			Tecnico de Enfermagem				Ativo			
01/01/2026	1.523,74			HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.523,74	0003 INSS		12	147,48		
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20						
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	60,95						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	147,48	B					
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.761,41	B					
9011 RATEIO				0	100,00	B					
9428 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA FAIXA				7,5	1.621,00	B					
9429 BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA FAIXA				9	287,89	B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,09	B					
FGTS Rescisório eSocial	0,00	Descontos			147,48	Liquido			1.761,41	Fórmula 1	0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial	0,00	INSS Empresa			0,00	Base IRRF			1.908,89	INSS DEDUÇÃO	0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	0,00	INSS Segurado			147,48	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			1.908,89	Base Sal. Fam.			1.908,89		
Base FGTS Ind Resc. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS			0,00	Num. Depend. IRRF			0,00		
FGTS eSocial	152,71										
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Base FGTS eSocial	1.908,89										
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00										
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00										
Proventos	1.908,89										
Base INSS - Envelope	1.908,89										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
Base FGTS	1.908,89										
Base FGTS 13º	0,00										
FGTS Dep.	152,71										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	152,71										
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00										
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00										
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00										

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
Chapa - Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status Movimento	Situação	Início - Fim Últ. Afast.	
N1166018	01/09/2023	07/05/2026	1.523,74	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL	Tecnico de Enfermagem		Demitido		
0005	SALARIO FAMILIA			1	15,25	0003 INSS		7,5	38,73
0024	FERIAS INDENIZADAS			30	1.523,74	0011 INSS 130. SALARIO		7,5	58,78
0025	FERIAS PROPORCIONAIS			9	1.142,81	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	7.501,55
0048	130. SALARIO RESCISAO			4	507,91	9480 Desconto Empréstimo Crédito do Trabalhador	Contra	0	420,98
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO			36	1.828,49				
0071	130. SALARIO INDENIZADO			1	156,76				
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	27,63				
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	98,74				
0097	INSALUBRIDADE			0	75,65				
0407	ADICIONAL NOTURNO			56	85,33				
0454	SALDO DE SALARIO			7	355,54				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO RESCISAO			0	91,50				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO			0	349,76				
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão			0	632,50				
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Rescisão			0	474,37				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA RESCISAO			0	291,47				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO			0	82,28				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS			0	61,71				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROPORCIONAIS			0	218,60				
0026	FGTS QUITACAO			8	41,32	B			
0028	FGTS ARTIGO 22			40	3.799,37	B			
0031	FGTS 130. RESCISAO			8	50,16	B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO			0	9.212,26	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	38,73	B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			7,5	58,78	B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO			8	1.264,99	B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			30	1.897,49	B			
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO			1	158,13	B			
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do Trabalhador			0	1.202,81	B			
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito Trabalhador			0	910,23	B			
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,00	B			
B989	FGTS AVISO PREVIO			8	182,15	B			
B990	FGTS 13º INDENIZADO			8	12,54	B			
FGTS Rescisório eSocial	41,32	Descontos			8.020,04	Liquido		0,00	Fórmula 1
FGTS 13º Rescisório eSocial	50,16	INSS Empresa			0,00	Base IRRF		516,52	INSS DEDUÇÃO
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	194,70	INSS Segurado			97,51	Base IRRF 13º		783,80	INSS COMPENSAÇÃO
Base FGTS Resc. eSocial	516,52	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias		0,00	
Base FGTS 13º Resc. eSocial	627,04	Base INSS - GPS			516,52	Base Sal. Fam.		516,52	
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.433,75	Base INSS 13º - GPS			783,80	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	8.020,04								
Base INSS - Envelope	516,52								
Base INSS 13º - Envelope	783,80								
Base FGTS	2.793,51								
Base FGTS 13º	783,80								
FGTS Dep.	223,48								
FGTS 13º Dep.	62,70								
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133	
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissão: 27/05/2026 16:38:41	
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Centro Custo: 11100575				Seção: 022.21.1080.11100575	
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		12	141,99
0097 INSALUBRIDADE				0	324,20				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				12	141,99	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	1.705,95	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,48	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		141,99	Líquido	1.705,95 Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	1.847,94 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		141,99	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		1.847,94	Base Sal. Fam.	1.847,94		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		147,83							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		1.847,94							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		1.847,94							
Base INSS - Envelope		1.847,94							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		1.847,94							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		147,84							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		147,83							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							
N1175652	PAULO MAGALHAES DE PAULA CALDAS				Tecnico de Suporte		Ativo		
05/05/2026			2.316,57	HOSPITAL MUNICIPAL DE PINHEIRAL					
0002 DIAS TRABALHADOS				26	2.007,69	0003 INSS		9	181,65
0097 INSALUBRIDADE				0	280,97				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	181,65	B			
9010 LIQUIDO SALARIAL				0	2.107,01	B			
9011 RATEIO				0	100,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,89	B			
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos		181,65	Líquido	2.107,01 Fórmula 1		0,00
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa		0,00	Base IRRF	2.288,66 INSS DEDUÇÃO		0,00
FGTS Indeniz. Resc. eSocial		0,00	INSS Segurado		181,65	Base IRRF 13º	0,00 INSS COMPENSAÇÃO		0,00
Base FGTS Resc. eSocial		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
Base FGTS 13º Resc. eSocial		0,00	Base INSS - GPS		2.288,66	Base Sal. Fam.	2.288,66		
Base FGTS Ind Resc. eSocial		0,00	Base INSS 13º - GPS		0,00	Num. Depend. IRRF	0,00		
FGTS eSocial		183,09							
FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Base FGTS eSocial		2.288,66							
Base FGTS 13o. Sal. eSocial		0,00							
Base FGTS Indeniz. eSocial		0,00							
Proventos		2.288,66							
Base INSS - Envelope		2.288,66							
Base INSS 13º - Envelope		0,00							
Base FGTS		2.288,66							
Base FGTS 13º		0,00							
FGTS Dep.		183,09							
FGTS 13º Dep.		0,00							
FGTS Dep. (SEFIP)		183,09							
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00							
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00							
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Farati RJ				HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH				Emissao: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Centro Custo: 11100575				Seq: 022.21.1080.11100575			
Comp: 05/2026				Per: Folha Mensal							
TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2210	259.227,95	0003	INSS	79	0	29.006,19		
0002	SALARIO MATERNIDADE	1	0	5.978,57	0006	VALE TRANSPORTE	1	0	45,69		
0017	FERIAS INDENIZADAS	1	0	1.523,74	0011	INSS 130. SALARIO	1	0	58,78		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	1.142,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95	2.024,96		
0041	FERIAS NO MES	6	139	17.857,37	0030	IRRF FERIAS	3	0	4.540,07		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	41	11.960,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0	28.253,21		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0	507,91	0098	INSS FERIAS	6	0	2.300,89		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36	1.828,49	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0	7.501,55		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0	156,76	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	336	25.227,46		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	139	5.952,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0	878,47		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	41	3.986,68	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30	1.624,09		
0082	HORA EXTRA 50%	2	9,66	106,84	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0	262,16		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0	27,63	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	27	0	11.997,95		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0	98,74	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0	2.159,82		
0094	GRATIFICACAO	1	0	270,40	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	20	0	4.839,26		
0097	INSALUBRIDADE	78	0	22.750,21	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	14	0	2.872,47		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0	2.276,86	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	8	0	688,75		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0	25,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	724,84		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31	1.475,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	4	0	532,49		
0215	ATESTADO MEDICO	7	17	3.262,97	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	2	0	272,63		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	2352	11.068,65	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	94,77		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0	202,50	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabalh	1	0	324,61		
0454	SALDO DE SALARIO	1	7	355,54							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0	1.256,33							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0	19.500,00							
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	10	1.683,16							
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIAD	5	14	4.609,96							
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4	1.553,11							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0	948,16							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0	91,50							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0	349,76							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0	632,50							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Res	1	0	474,37							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA R	1	0	291,47							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0	82,28							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0	61,71							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PROP	1	0	218,60							
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0	100,58							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTACA	21	0	48.175,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês E	3	77	1.604,65							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês E	1	5	157,20							
0026	FGTS QUITACAO	1	8	41,32 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40	3.799,37 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28	1.976,16 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0	50,16 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0	556,00 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0	9.212,26 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	13	1.833,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0	27.000,00 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13	611,26 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	79	0	29.006,19 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0	2.300,89 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0	58,78 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,5	878,47 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NORM	3	22,5	183,36 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,5	183,36 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE TR	1	0	556,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8	1.264,99 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30	1.897,49 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1	158,13 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	81	0	271.943,99 B							
9011	RATEIO	86	0	8.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0	39.756,55 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,5	27.557,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA F	17	153	15.227,67 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120	13.486,69 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA FA	9	126	26.441,23 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito do	31	0	108.569,56 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	2	0	1.149,91 B							
9525	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS SEMANA	8	10	1.683,16 B							
9526	BASE PLANTÃO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	14	4.609,96 B							
9527	BASE PLANTÃO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4	1.553,11 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0	510,31 B							
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82	0	3.870,82 B							
9989	FGTS AVISO PREVIO	1	8	182,15 B							
9990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8	12,54 B							
FGTS Rescisório eSocial				41,32	Descontos	163.431,78	Liquido	271.943,99			
FGTS 13º Rescisório eSocial				50,16	INSS Empresa	0,00	Base IRRF	357.758,75			
FGTS Indeniz. Resc. eSocial				194,70	INSS SAT	0,00	Base IRRF 13º	783,80			
Base FGTS Resc. eSocial				516,52	INSS Terceiro	0,00	Base IRRF Férias	38.132,46			
Base FGTS 13º Resc. eSocial				627,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	0,00	Base IRRF PLR	0,00			
Base FGTS Ind Resc. eSocial				2.433,75	INSS SAT Ajustado	0,00	Base Sal. Fam.	409.083,15			
FGTS eSocial				30.816,64	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	0,00	Num. Depend. IRRF	18,00			
FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	INSS Segurado	31.549,22	Fórmula 1	0,00			
FGTS Indeniz. eSocial				0,00	Estorno INSS	25.227,46	INSS DEDUÇÃO	8.995,24			
Base FGTS eSocial				385.784,21	Base INSS - GPS	386.300,73	INSS COMPENSAÇÃO	0,00			
Base FGTS 130. Sal. eSocial				0,00	Base INSS 13º - GPS	783,80					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO

ROBERTO SILVEIRA 491 SALA 12 Parati RJ

00.343.941/0006-32 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal

VIVA RIO

HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL / HOSPITAL MUNICIPAL DE PINH

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 27/05/2026 16:38:41

Seq: 022.21.1080.11100575

TOTAIS DA SEÇÃO / CENTRO DE CUSTO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Base INSS Auton.		0,00					
Proventos	435.375,77	Base INSS Pro-Labore		0,00					
FGTS Dep. (SEFIP)	30.817,04								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	388.577,72								
Base FGTS 13º	783,80								
Base FGTS (SEFIP)	385.784,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	761,55								
Base FGTS 13º Menor Apr. (S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	385.784,21								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.793,51								
Base FGTS 13º Demitidos	783,80								
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	74	Demitidos		1	Lic. Maternidade				2
Serv. Militar	0	Af. Previdência		2	Aviso Prévio				0
Férias	5	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto				2
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0
Funcs	87	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO				V.12.1.2602.133			
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO				Emissão: 27/05/2026 16:38:41			
00.343.941/0006-32				Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal				Centro Custo: 11100575			
								Seção: ??????????????????			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0002	DIAS TRABALHADOS	79	2.210,00	259.227,95	0003	INSS	79	0,00	29.006,19		
0017	SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	5.978,57	0006	VALE TRANSPORTE	1	0,00	45,69		
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	0,00	1.523,74	0011	INSS 130. SALARIO	1	0,00	58,78		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	1.142,81	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	3	95,00	2.024,96		
0041	FERIAS NO MES	6	139,00	17.857,37	0030	IRRF FERIAS	3	0,00	4.540,07		
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	5	41,00	11.960,05	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	6	0,00	28.253,21		
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	0,00	507,91	0098	INSS FERIAS	6	0,00	2.300,89		
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	36,00	1.828,49	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	7.501,55		
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	0,00	156,76	0182	FALTAS (EM HORAS)	9	336,00	25.227,46		
0076	1/3 FERIAS NO MES	6	139,00	5.952,45	0196	INSS FERIAS PROX MES	4	0,00	878,47		
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	5	41,00	3.986,68	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	1.624,09		
0082	HORA EXTRA 50%	2	9,66	106,84	0535	PENSAO JUDICIAL RETROATIVO	1	0,00	262,16		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	1	0,00	27,63	9480	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	27	0,00	11.997,95		
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	98,74	9489	Adiantamento Provisão Emprést.Crédito	3	0,00	2.159,82		
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	270,40	9490	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	20	0,00	4.839,26		
0097	INSALUBRIDADE	78	0,00	22.750,21	9491	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	14	0,00	2.872,47		
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	4	0,00	2.276,86	9492	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	8	0,00	688,75		
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2	0,00	25,64	9493	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	724,84		
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	1.475,00	9494	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	4	0,00	532,49		
0215	ATESTADO MEDICO	7	17,00	3.262,97	9495	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	2	0,00	272,63		
0407	ADICIONAL NOTURNO	48	2.352,00	11.068,65	9496	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	94,77		
0410	AUXILIO CRECHE	1	0,00	202,50	9497	Desconto Empréstimo Crédito do Trabal	1	0,00	324,61		
0454	SALDO DE SALARIO	1	7,00	355,54							
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	3	0,00	1.256,33							
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	4	0,00	19.500,00							
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS SEMANA	8	10,00	1.683,16							
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/FERIA	5	14,00	4.609,96							
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.553,11							
0555	GRATIFICACAO ATIVIDADE	3	0,00	948,16							
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNIDADE	2	62,00	648,40							
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SALARIO	1	0,00	91,50							
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO PREVIO	1	0,00	349,76							
0770	Adicional 1/3 Férias Vencidas Rescisão	1	0,00	632,50							
0772	Adicional 1/3 Férias Proporcionais Re	1	0,00	474,37							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS NA	1	0,00	291,47							
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESCISAO	1	0,00	82,28							
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	61,71							
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS PRO	1	0,00	218,60							
0901	DEV. DE ATRASO INDEVIDO (VALOR)	1	0,00	100,58							
0973	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO - IMPORTAC	21	0,00	48.175,00							
9487	Provisão Crédito Trab. Férias 1º Mês	3	77,00	1.604,65							
9488	Provisão Crédito Trab. Férias 2º Mês	1	5,00	157,20							
0026	FGTS QUITACAO	1	8,00	41,32 B							
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	3.799,37 B							
0029	INSS OUTRO EMPREGO	2	28,00	1.976,16 B							
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,00	50,16 B							
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	1	0,00	556,00 B							
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	9.212,26 B							
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	13,00	1.833,78 B							
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO	2	0,00	27.000,00 B							
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	13,00	611,26 B							
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	79	0,00	29.006,19 B							
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	6	0,00	2.300,89 B							
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	56,78 B							
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NORMAL	4	36,50	878,47 B							
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA NOR	3	22,50	183,36 B							
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	3	22,50	183,36 B							
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VALE T	1	0,00	556,00 B							
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PREVIO	1	8,00	1.264,99 B							
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1	30,00	1.897,49 B							
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PREVIO	1	1,00	158,13 B							
9010	LIQUIDO SALARIAL	81	0,00	271.943,99 B							
9011	RATEIO	86	0,00	8.600,00 B							
9014	Base de IRRF Férias Envelope	6	0,00	39.756,55 B							
9428	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA PRIMEIRA	17	127,50	27.557,00 B							
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	17	153,00	15.227,67 B							
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	10	120,00	13.486,69 B							
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	9	126,00	26.441,23 B							
9482	Remuneração Base Empréstimo Crédito d	31	0,00	108.569,56 B							
9483	Insuficiência Saldo Empréstimo Crédito	2	0,00	1.149,91 B							
9525	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS SEMANA	8	10,00	1.683,16 B							
9526	BASE PLANTAO DIF. 12 HRS FDS/FERIADO	5	14,00	4.609,96 B							
9527	BASE PLANTAO DIF. 24 HRS SEMANA	2	4,00	1.553,11 B							
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	510,31 B							
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	82	0,00	3.870,82 B							
B989	FGTS AVISO PREVIO	1	8,00	182,15 B							
B990	FGTS 13º INDENIZADO	1	8,00	12,54 B							
FGTS Rescisório eSocial	41,32	Descontos		163.431,78	Liquido		271.943,99				
FGTS 13º Rescisório eSocial	50,16	INSS Empresa		0,00	Base IRRF		357.758,75				
FGTS Indeniz. Resc. eSocial	194,70	INSS SAT		0,00	Base IRRF 13º		763,80				
Base FGTS Resc. eSocial	516,52	INSS Terceiro		0,00	Base IRRF Férias		38.132,46				
Base FGTS 13º Resc. eSocial	627,04	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		0,00	Base IRRF PLR		0,00				
Base FGTS Ind Resc. eSocial	2.433,75	INSS SAT Ajustado		0,00	Base Sal. Fam.		409.083,15				
FGTS eSocial	30.817,04	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		18,00				
FGTS 130. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		31.549,22	Fórmula 1		0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		25.227,46	INSS DEDUÇÃO		8.995,24				
Base FGTS eSocial	385.784,21	Base INSS - GPS		386.300,73	INSS COMPENSAÇÃO		0,00				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO

DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ

00.343.941/0006-32

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 27/05/2026 16:38:41

Seção: ??????????????????

VIVA RIO

VIVA RIO

Comp: 05/2026

Cx: 0

Per: Folha Mensal

Centro Custo: 11100575

V.12.1.2602.133

Emissão: 27/05/2026 16:38:41

Seção: ??????????????????

TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
Base FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	Base INSS 13º - GPS		783,80					
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	435.375,77								
Base INSS - Envelope	386.300,73								
Base INSS 13º - Envelope	783,80								
FGTS Dep.	31.040,52								
FGTS 13º Dep.	62,70								
FGTS Dep. (SEFIP)	30.817,04								
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00								
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	15,23								
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	386.577,72								
Base FGTS 13º	783,80								
Base FGTS (SEFIP)	385.784,21								
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	761,55								
Base FGTS 13º Menor Apr.(S	0,00								
Base FGTS Afast.	0,00								
Base FGTS Ativos	385.784,21								
Base FGTS 13º Ativos	0,00								
Base FGTS Demitidos	2.793,51								
Base FGTS 13º Demitidos	783,80								
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00								
Ativos	74	Demitidos	1	Lic. Maternidade	2				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	2	Aviso Prévio	0				
Férias	5	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Venc.to	2				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Função	87	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO VIVA RIO V.12.1.2602.133
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ VIVA RIO
00.343.941/0006-32 Comp: 05/2026 Cx: 0 Per: Folha Mensal Emissão: 27/05/2026 16:38:41
Centro Custo: 11100575 Seq: 77777777777777777777

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]
Código de Quebra = 77777777777777777777
Cód. Situação = ACDEFGHIKMNOPQRSTUVWXYZ
Cód. Rendimento = CHNOFQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ
Fórmula =
Nome do Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime funcionário sem movimento = Não
Imprime Eventos Zerados = Não
Imprime Eventos Tipo Base = Sim
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Cód Quebra Centro de Custo = 11100575



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO DO RUSSEL, 76 RIO DE JANEIRO - RJ 00.343.941/0006-32				VIVA RIO VIVA RIO Assistência Uniao Enfermagem				V.12.1.2602.108 Emissão: 19/05/2026 15:09:26 Seção: 022.217777777777			
TOTAL GERAL											
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0593	Assistencia Financeira da Uniao pgto	26	0,00	31.261,30	0003	INSS	26	0,00	3.278,06		
9010	LÍQUIDO SALARIAL	25	0,00	26.396,50	B 0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.272,08		
9429	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA SEGUNDA	3	27,00	2.613,54	B						
9430	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA TERCEIRA	3	36,00	834,09	B						
9431	BASE TRIBUTADA DE INSS FOLHA QUARTA F	2	28,00	1.394,38	B						
9917	FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	26	0,00	312,57	B						
B477	VALOR A DEDUZIR DE IRRF SIMPLIFICADO	1	0,00	607,20	B						
FGTS Rescisório eSocial		0,00	Descontos	4.864,80	Líquido		26.396,50				
FGTS 13º Rescisório eSocial		0,00	INSS Empresa	0,00	Base IRRF		31.261,30				
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.		0,00				
FGTS eSocial	2.500,72	INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		0,00	Num. Depend. IRRF		3,00				
FGTS 13o. Sal. eSocial	0,00	INSS Segurado		3.278,06	Fórmula 1		0,00				
FGTS Indeniz. eSocial	0,00	Estorno INSS		0,00	INSS DEDUÇÃO		67,54				
Base FGTS eSocial	31.261,30	Base INSS - GPS		31.261,30	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	31.261,30										
Base INSS - Envelope	31.261,30										
Base INSS 13º - Envelope	0,00										
FGTS Dep.	2.500,90										
FGTS 13º Dep.	0,00										
FGTS Dep. (SEFIP)	2.390,88										
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	31.261,30										
Base FGTS 13º	0,00										
Base FGTS (SEFIP)	29.886,08										
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	29.886,08										
Base FGTS 13º Ativos	0,00										
Base FGTS Demitidos	1.375,22										
Base FGTS 13º Demitidos	0,00										
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00										
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00										
Ativos	20	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0						
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0						
Férias	4	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0						
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0						
Funca	26	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1						
Apos. Invalidez	0										



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 048/2021 referente ao mês de Maio/2026.

VIVA RIO				VIVA RIO		V.12.1.2602.108
DO RUSSEL,76 RIO DE JANEIRO - RJ				VIVA RIO		Emissão: 19/05/2026 15:09:26
00.343.941/0006-32	Comp:	05/2026	Cx: 0	Per:	Assistência Uniao Enfermagem	Seção: 022.21777777777777
[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]						
Código de Quebra	=	022.21777777777777				
Cód. Situação	=	ACDEFGIKLMNOPQRSTUVWXYZ				
Cód. Rendimento	=	DHMOFQST				
Tipo Funcionário	=	BCDEFIMNOPRSTUVWXYZ				
Fórmula	=					
Nome do Filtro	=					
Ordenação de Funcionário	=	Função e Nome				
Imprime Funcionário sem movimento	=	Não				
Imprime Eventos Zerados	=	Não				
Imprime Eventos Tipo Base	=	Sim				
Chaves Ativas	=	0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)				
Imprimir por	=	Seção				

8.4 Atestados

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

Ministério da Saúde
SUS

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Phum MTG
du Bui

compareceu na Unidade de Saúde de _____
às _____ horas e necessita de 15 90 70
(POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

M16.0 Pinheiral, 17 de 05 de 20 26.

Dr. Rodrigo Valério
Ortopedia e Traumatologia
CRM-RJ 5275275-4

HOMOLOGAÇÃO
14 105 126

Ass. do Médico / Carimbo

Matheus R. P. Monteiro
Médico
CRM-RJ 5275275-4

E - ocupacional e prejudicial à saúde

3 dias homologados

SM

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

Ministério da Saúde
SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Phum MTG
C. da B. U.

compareceu na Unidade de Saúde de _____
às _____ horas e necessita de 15 (quinze)
(POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

MIB.O Pinheiral, 12 de 05 de 2026.

Dr. Rodrigo Valério
Ortopedia e Traumatologia
CRM-RJ 5275275-4

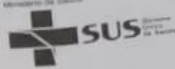
Ass. do Médico / Carimbo

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS 029



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



Ministério da Saúde
SUS
Unidade de Saúde

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o paciente Edrola Pereira
de Souza

compareceu na Unidade de Saúde de _____
às _____ horas e necessita de 01 Un (POR EXTENSO)
dias de repouso, a partir desta data para tratamento médico.

Pinheiral, 16 de Maio de 20 26.

Julio Santiago Alcoba
MÉDICO
Ass. do Médico / Carimbo

16
05
26

“Fumar é prejudicial à saúde”

SMS

ATESTADO ODONTOLÓGICO

Atesto, para os devidos fins, que a paciente **Janaina Batista de Souza**, CPF **094.047.387-94**, esteve sob meus cuidados profissionais no período entre **10:45 às 12:30**, no dia **02/05/2026**.

Informo que a paciente deverá permanecer em **repouso por 1 (um) dia**, a contar desta data.

Sem mais para o momento, firmo o presente.

Volta Redonda, 02 de maio de 2026

Dra. Camile A. Dutra
Cirurgiã Dentista
CRO/RJ 42908

Dra. Camile Almeida Dutra
CRO-RJ 42908

Endereço: Rua Nova York, 150
Bairro Santo Agostinho – Volta Redonda/RJ
CEP: 27211-440

ATESTADO MÉDICO

AB house

Data de emissão: 20/05/2026

Endereço: rua maceió, 19, vilage, Porto Real - RJ

Dr(a). ANA BARBARA SUCKOW LANDIM

CRM: 52-1360230 - RJ

Paciente: João Pedro Centeno Vieira de Carvalho

Sexo: Não Informado

Atesto para devidos fins que o paciente supracitado foi diagnosticado com influenza A e precisa se afastar de suas atividades por 7 dias.
CID-10: J10



Atestado Médico assinado digitalmente por ANA BARBARA SUCKOW LANDIM em 20/05/2026 19:12, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-BS83HU4F

ATESTADO MÉDICO

Hospital Samer Resende

Data de emissão: 25/05/2026

Endereço: Rua Cadete Edson, 38, Montese, Resende - RJ

Dr(a). MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

CRM: 52-741493 - RJ

Paciente: Karla Cristina de Souza

Sexo: Não Informado

Atesto que a paciente supracitada necessita de afastamento de suas funções laborais por motivo de doença por 2 dias CID A 02



Atestado Médico assinado digitalmente por MARIA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS em 25/05/2026 18:56, conforme MP nº 2.200-2/2001, Resolução Nº CFM 2.299/2021, Resolução CFM Nº 2.381/2024 e Resolução CFM Nº 2.382/2024. O documento médico poderá ser validado em <https://validar.iti.gov.br>. Acesse o documento em: https://prescricao.cfm.org.br/documento?_format=application/pdf



CFMP-AT-VYJG5KRG



**HOSPITAL MUNICIPAL
PREFEITO AURELINO
GONÇALVES BARBOSA**



SUS
Ministério da Saúde
Secretaria de Saúde

RECEITUÁRIO

NOME: Chuma Roberto C. Ribeiro

ENDEREÇO: Unio

Pronto Atendimento
 Oxi-moso Aumentado - Unio
 Tratamento Antibiótico / Antiparas
 Ter Total - Subir Tratamento
 por 180 min sem Exatidão Médica
 no V-Bum. M16.0 (m25.5)

Data: ____/____/____

Dr. Rodrigo Valério
Ortopedia e Traumatologia
 CRM-RJ 5275278-4

Assinatura - Carimbo

12/05/26

SMS - 015

	Nome:	MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO			
	Nome Social:	MARIANA VIEIRA DA CONCEICAO			
	Nascimento:	17/11/1995	Idade:	30A 5M 26D	
	CPF:	16570364723	CNS:	700603495623263	
	Boletim:	276118	Entrada:	13/05/2026 06:34:24	
	Convênio/Plano:	SUS /		Sexo:	Feminino
	Nº Matrícula:			Tipo de atendimento:	EMERGENCIA
		Senha:		Prontuário:	87440

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 13/05/2026 06:34:24, necessitando de 1 dia(s), de repouso por motivo da doença: **J00 - Nasofaringite aguda [resfriado comum]**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Felipe Nogueira Bruno
Médico
CRM: 520127603-4

FELIPE NOGUEIRA BRUNO (CRM/RJ: 01276034)

 HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - () -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTIRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 13/05/2026 07:32:06 - Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO

Página 1



Nome: **SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA**
Nome Social: **SUELEN RIBEIRO OLIVEIRA**
Nascimento: **02/06/1986** Idade: **39A 11M 11D**
CPF: **11739416732** CNS: **704107144890677**
Boletim: **276468** Entrada: **13/05/2026 16:02:18**
Convênio/Plano: **SUS /** Sexo: **Feminino**
Nº Matrícula: Senha: Tipo de atendimento: **EMERGENCIA**
Prontuário: **87700**

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 13/05/2026 16:02:18, necessitando de 3 dia(s), de repouso por motivo da doença: **H103 - Conjuntivite aguda não especificada**

OBSERVAÇÃO:

Dr. Felipe Nogueira Bruno
Médico
CRM: 520127603-4

FELIPE NOGUEIRA BRUNO (CRM/RJ: 01276034)



HOSP MUN PR AURELINO GONÇALVES BARBOSA - (I) -
R. FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU, 60 - MUTRÃO - PINHEIRAL - RJ - 27197000
Data: 13/05/2026 16:11:19 - Usuário: FELIPE NOGUEIRA BRUNO

Página 1



Dr. Adriano do S. Lima Junior
Diretor Técnico Médico
CRM: 52.35854-4

ASA DE SAÚDE SANTA MARIA

UMA HISTÓRIA DE AMOR COM A CIDADE.

ATESTADO MÉDICO

Atesto, para os devidos fins, que o(a) paciente:

VERA LUCIA RAMOS DE OLIVEIRA

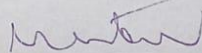
portador(a) do CPF nº: 96090375772,

foi submetido(a) a atendimento médico nesta data, sendo constatada a necessidade de

1(HUM)

dias de afastamento de suas atividades laborais

a partir de 04/05/2026, por motivo de doença, para sua recuperação.



Dr. Mariza M. Nitole
Clínica Médica
CRM: 52.35854-4

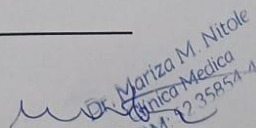
Nome do Médico e nº do C.R.M.

Diante da proibição de informação do código do diagnóstico (CID) nos atestados, a inserção pelo médico somente pode ser realizada com a autorização do paciente, o qual ora solicita e consente expressamente.

Assinatura do paciente ou responsável

C.I.D: J01

Carimbo e Assinatura do Médico



Dr. Mariza M. Nitole
Clínica Médica
CRM: 52.35854-4

Av. Tenente José Eduardo,
585, Ano Bom, Barra Mansa/R.J

Hospital
(24) 3324-9100

Centro médico
(24) 3028-9001 (24) 98865-4806

9 Serviços de Terceiros Contratados

Hospital Municipal Prefeito Aurelino Gonçalves Barbosa

Relatório de Serviços e Custos

(MAIO - 2026)

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
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 Servidor
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	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
VITAI INOVAÇÃO LTDA	Manutenção corretiva e implantação do Software de Gestão Hospitalar
HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos biomédicos
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado

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 Maio de 2026.

Valores Fixos

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em Maio de 2026:

VALOR FIXO MENSAL			
EMPRESA	SERVIÇOS	VALOR CONTRATO MENSAL	MAIO
NETWAY TELECOM LTDA-ME	Link de internet	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	Fornecimento de Dosímetros		

WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Locação de Servidor	R\$ 620,00	R\$ 620,00
VITAI INOVAÇÃO LTDA	Manutenção Software de Gestão Hospitalar	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	Locação de impressoras	R\$ 8.650,00	R\$ 8.650,00
SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO DE ACESSO LTDA	Ponto Biométrico	R\$ 332,75	R\$ 332,75
SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	Locação de Nobreak	R\$ 361,30	R\$ 377,78
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
N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	Link Dedicado	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	Manutenção de Equipamentos biomédicos	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00

***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 Maio de 2026:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	MAIO (Média dos últimos 3 meses)
E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	Segurança e saúde ocupacional	DEMANDA	R\$ 361,85
AGM 3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	VEÍCULO CME	DEMANDA	R\$ 565,37

Rio de Janeiro, 03 de junho de 2026.

Setor de Contratos

CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				CONTRATO 108/2015		
				Maio 2026		
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	Vigência do Contrato		Valor Mensal Fixo	Valor Pago no Mês	Competência
		Data Início	Data Término			
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 609,86	mar/26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 595,38	fev/26
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	AGM3 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA EPP	01/10/2017	30/09/2026	-	R\$ 612,79	abr/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 131,39	fev/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 321,34	jan/26
SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	E-OCUPACIONAL MEDICINA, SISTEMAS E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	01/10/2024	30/09/2026	-	R\$ 197,09	abr/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ 6.360,00	jan/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ 6.360,00	fev/26
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	HM1 GRÁFICA E LOCAÇÃO EIRELI ME	01/01/2024	31/12/2025	R\$ 4.925,00	R\$ 6.360,00	mar/26
ENGENHARIA CLINICA	HOSPITECH SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA	01/11/2024	31/10/2026	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00	abr/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	mar/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	fev/26
LINK DE INTERNET	NETWAY TELECOM LTDA-ME	01/04/2018	30/04/2027	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	abr/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ 377,78	fev/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ 377,78	jan/26
LOCAÇÃO DE NOBREAK	SINUSTEC COMÉRCIO SERVIÇOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20/20/2020	19/02/2027	R\$ 361,30	R\$ 377,78	mar/26
FORNECIMENTO DE DOSÍMETRO	SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	15/02/2017	15/11/2026	R\$ 554,76	R\$ -	
SERVIÇOS DE RAO X	SERVIÇOS MÉDICOS AMIM ELIAS LTDA - ME	13/11/2015	14/05/2026	R\$ 3.500,00	R\$ -	

PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$	332,75	R\$	332,75	mar/26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$	332,75	R\$	332,75	fev/26
PONTO BIOMÉTRICO	SOLLUS COMÉRCIO E TECNOLOGIA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	01/08/2020	31/07/2026	R\$	332,75	R\$	332,75	abr/26
LOCAÇÃO DE TOTEM	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	01/10/2019	31/03/2026	R\$	700,00	R\$	-	
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$	620,00	R\$	620,00	mar/26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$	620,00	R\$	620,00	fev/26
LOCAÇÃO DE SERVIDOR	WORKING PLUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07/06/2019	06/06/2026	R\$	620,00	R\$	620,00	abr/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$	10.000,00	R\$	7.508,00	mar/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$	10.000,00	R\$	7.508,00	fev/26
MANUTENÇÃO CORRETIVA E IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE	VITAI INOVAÇÃO LTDA	06/11/2023	05/11/2026	R\$	10.000,00	R\$	7.508,00	abr/26
LINK DEDICADO	N.F.F NETWORK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME	06/05/2025	05/05/2026	R\$	1.000,00	R\$	-	mar/26
CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE	CONSULTE CONSULTORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	01/04/2020	INDET.	R\$	6.360,84	R\$	2.946,25	abr/26
GESTÃO DE ESTOQUES E OPERAÇÃO LOGÍSTICA	DO IT SERV. COMB. DE APOIO ADM. CONS. E TREIN. EM LOG. LTDA	01/12/2020	30/11/2026	R\$	3.323,57	R\$	3.323,57	abr/26
				Total	R\$	79.956,32	R\$ 70.133,26	