



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Fundação Saúde

Diretoria de Planejamento e Gestão

Relatório de Execução

Março a Maio de 2022

Contrato de Gestão 002/2021



Elaboração

Ana Paula Fernandes – DAF (Coord. Contabilidade/Gerência Financeira)
Carlos Henrique Tavares DTA (Coordenação de Faturamento)
Célia Regina Nerva Burmann DPG (Gerência de Planejamento Orçamentário)
Daniele Neves – DRH (Gerência de Provisão e Administração de Pessoas)
Débora Pereira de Seles das Chagas DPG (Assessoria de Análise Técnica)
Elizabeth da Silva Oliveira DPG (Apoio Administrativo)
Gabriel Magalhães de Souza – DRH (Gerência de Desenvolvimento de Pessoas)
Isabelle Mury – DTA (Fundacionista)
João Henrique Marques da Silva – DPG (Assessoria de Ensino e Pesquisa)
Juliana Miguel Moura Neves – DRH (Coordenação de Capacitação)
Marcia Defaveri – DTA (Fundacionista)
Priscila Domingos Januário Sousa Silva DPG (Assessoria de Análise Técnica)
Nathalia Geovana Oliveira de Luna DPG (Apoio Administrativo)
Renata Raposo – DAF (Assessora)
Roberta Titonel de Moura – DEX (Ouvidora)
Simone Raimondi de Souza – DPG (Fundacionista)

Coordenação

Vitor Acselrad - Coordenação de Projetos (DPG/FS)
Camila Cardoso - Gerência de Informações Estratégicas (DPG/FS)

Diretor Executivo

João Ricardo da Silva Pilotto

Diretora de Planejamento e Gestão de Metas

Débora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo

Diretora Técnico-Assistencial

Carla Maria Boquimpani de Moura Freitas

Diretor de Recursos Humanos

Bruno Rébula Klein

Diretora Administrativa e Financeira

Alessandra Monteiro Pereira

Diretor Jurídico

Luiz Romano Quagliani

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho e a execução dos serviços de gestão da Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro – FSERJ referentes ao período de março de 2022 a maio de 2022.

Em atenção à Lei 5.164/2007, que dispõe em seu artigo 31 ser obrigação da FSERJ prestar contas à SES/RJ “trimestralmente ou, a qualquer tempo, conforme recomende o interesse público, (...) por meio de relatório pertinente à execução do Contrato de Gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros”; de acordo com as obrigações previstas no Contrato de Gestão (CG) 002/2021, que em sua cláusula 4.4 relaciona os itens de apresentação compulsória na prestação de contas trimestral da execução do contrato; e conforme Resolução SES n.º2700 de 26 de abril de 2022, que aponta em seu Título III:

Art. 5º - Compete à Fundação Saúde apresentar à Comissão de Acompanhamento e Avaliação em até 60 (sessenta) dias após o encerramento do trimestre, e aos Órgãos de Controle Externo, o Relatório de Execução trimestral de acordo com o art. 31 da Lei nº 5.164/2007, por meio eletrônico, com as seguintes informações:

I - Comparativo entre as metas e os resultados obtidos, por cada unidade, levando-se em consideração os critérios de avaliação de desempenho utilizados, tendo como base os dados quantitativos previstos no Contrato de Gestão;

II - Estatísticas das manifestações tratadas pela Ouvidoria da Fundação Saúde, que poderão ser apresentadas como indicadores específicos de qualidade das unidades pactuadas no Contrato de Gestão, contemplando o Índice de Resolubilidade das manifestações apresentadas às Ouvidorias das unidades, motivação das manifestações e tempo médio de resposta.

III - Demonstrativos relativos aos repasses financeiros, demonstrativos das despesas, balanço financeiro, extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras apresentadas de forma consolidada geral e o faturamento discriminado por unidades;

IV - Demonstrativo do fluxo de caixa;

V - Relatório de apropriação de gastos (regime de competência) discriminado por unidade;

VI - Créditos a receber discriminados por Contratos de Gestão;

VII - Recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos profissionais funcionários contratados pela Fundação Saúde;

VIII - Relatório contendo o resumo das demissões e admissões da Fundação Saúde;

IX - Apreciação do Conselho Curador referente ao Relatório de Execução ou à prestação de contas do período;

Cumprir informar que, no dia 10 de fevereiro de 2022, em reunião do Conselho Curador desta FSERJ e por maioria simples de seus integrantes, foram aprovados o 3º e o 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, nos termos da alínea a do inc. VII do art. 15 da Lei Estadual 5.164/2007, com vistas à contratualização da gestão de unidades recém-transferidas à FSERJ e à prorrogação da vigência do CG 002/2021, doravante estendida até 28 de fevereiro de 2023.

2. UNIDADES PACTUADAS NO CONTRATO DE GESTÃO 002/2021

2.1 Unidades de Gestão Plena

Gerenciamento avançado e execução de serviços de assistência à saúde, incluindo a disponibilização de recursos humanos, materiais e serviços, de acordo com a repartição de deveres e responsabilidades entre a Fundação Saúde e a SES e em conformidade com o orçamento proposto e o termo de referência das Unidades.

Central Estadual de Transplante – CET

Centro Psiquiátrico do Rio de Janeiro – CPRJ

Hospital Estadual Carlos Chagas – HECC

Instituto Estadual de Hematologia Arthur Siqueira Cavalcanti – HEMORIO

Hospital Estadual Santa Maria – HESM

Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro – IECAC

Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione – IEDE

Instituto Estadual de Doenças do Tórax Ari Parreiras – IETAP

Laboratório Central Noel Nutels – LACEN

Hospital Estadual Anchieta – HEAN

Instituto Estadual de Dermatologia Sanitária – IEDS

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU

Centro Estadual de Diagnóstico por Imagem – CEDI (Resolução SES Nº 2352) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (22995696)

Complexo Regional de Mesquita - Maternidade e Clínica da Mulher – HMÃE (Resolução SES Nº 2351) 2º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (22995696)

Hospital Estadual Eduardo Rabello – HEER (Resolução Conjunta SES/IASERJ Nº 963) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

Hospital da Mulher Heloneida Studart – HMULHER (Resolução SES Nº 2634) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, 29274622)

Pronto-Socorro Geral Dr. Hamilton Agostinho – PSG SEAP (Resolução SES Nº 2507) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021, 29274622)

UPA 24H Mesquita (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Nova Iguaçu I (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Nova Iguaçu II (Resolução SES Nº 2442) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Campo Grande I (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Campo Grande II (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Santa Cruz (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Itaboraí (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Ilha do Governador (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Irajá (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Marechal Hermes (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Ricardo de Albuquerque (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Realengo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Bangu (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Engenho Novo (Resolução SES Nº 2508) 3º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (28549849)

UPA 24H Campos dos Goytacazes (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Queimados (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H São Pedro da Aldeia (Resolução SES Nº 2442) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Jacarepaguá (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Copacabana (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Niterói (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Tijuca (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Botafogo (Resolução SES Nº 2633) 4º Termo Aditivo ao CG 002/2021 (29274622)

UPA 24H Maré (Resolução SES Nº 2508)

2.2 Unidades de Gestão de Apoio

Prestação de auxílio técnico aos projetos da SES com base nos Termos de Referência integrantes do Contrato de Gestão e referentes às seguintes unidades:

Central Estadual de Regulação – CER

Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião – IEISS

Núcleo Estadual de Saúde Mental – NESM

Câmara de Resolução de Litígios em Saúde – CRLS

Hospital Federal Cardoso Fontes – HFCF

Hospital Federal de Bonsucesso – HFB

Hospital Federal do Andaraí – HFA

Hospital Federal dos Servidores do Estado – HFSE

Instituto Fernandes Figueira – IFF

Hospital Federal da Lagoa – HFL

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad – INTO

Núcleo de Assessoria Técnica – NAT

Policlínica Piquet Carneiro – PPC

Centro Estadual de Operacionalização, Monitoramento e Acompanhamento em Triagem Neonatal – CEOMA

Centro de Tratamento e Reabilitação de Adictos – CENTRARIO

Farmácias Estaduais de Medicamentos Especiais – RIOFARMES

3. RESULTADOS

3.1 INDICADORES

3.1.1 Unidades sob Gestão Plena

PET		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ÍNDICE DE EXAMES DE DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA REALIZADOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	99%	97%	99%
	Exames realizados	70	71	77	218
	Total de exames solicitados no período	70	72	79	221
TAXA DE EFETIVAÇÃO DE DOAÇÃO	Meta Final (> 30%)	30%	30%	30%	30%
	Resultado	44%	49%	33%	42%
	Número de casos de ME que resultaram em doação de órgãos	31	37	28	96
	Número de mortes encefálicas elegíveis no período	71	76	84	231
TAXA DE PARADA CARDÍACA	Meta Final (< 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	15%	13%	21%	17%
	Número de paradas cardíacas não revertidas	11	10	18	39
	Número de casos elegíveis de morte encefálica acompanhados	71	76	84	231
TAXA DE NEGATIVA FAMILIAR	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	28%	25%	39%	31%

	Número de doações recusadas pela família	16	16	24	56
	Número de famílias de doadores entrevistadas	57	64	62	183

Metas alcançadas no trimestre.

LACEN		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE IMUNOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	87%	92%	83%	87%
	Número de laudos liberados pela imunologia dentro do prazo	1079	1817	2157	5053
	Total de laudos liberados pela imunologia no período	1242	1967	2614	5823
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE BIOLOGIA MOLECULAR	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	98%	97%	98%	98%
	Número de laudos liberados pela Biologia Molecular dentro do prazo	10539	10080	16422	37041
	Total de laudos liberados pela Biologia Molecular no período	10747	10397	16692	37836
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE MICROBIOLOGIA	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	79%	84%	86%	84%
	Número de laudos liberados pela microbiologia dentro do prazo	432	580	879	1891
	Total de laudos liberados pela microbiologia no período	545	694	1018	2257
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	Meta Final (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos de água para consumo humano liberados dentro do prazo	2484	2298	2235	7017

	Total de laudos de água liberados no período	2488	2298	2235	7021
VOLUME DE RESÍDUOS INFECTANTES PRODUZIDOS E TRATADOS	Meta Final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Volume de resíduos produzidos e tratados dentro de 30 dias no período	7440	4800	7680	19920
	Total do volume de resíduos produzidos	7440	4800	7680	19920

Metas alcançadas no trimestre.

HECC		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	71%	74%	74%	73%
	Número de pacientes-dia	4001	3947	4065	12013
	Número de leitos-dia operacional	5639	5358	5517	16514
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 18%)	18%	18%	18%	18%
	Resultado	20%	20%	18%	19%
	Número de óbitos ocorridos	79	72	74	225
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	396	362	416	1174
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA NA EMERGÊNCIA (ADULTO)	Meta Final (< 2d)	2	2	2	2
	Resultado	1,05	1,07	1,08	1,07
	Número de pacientes-dia no período	677	574	767	2018
	Número de saídas no período (altas+óbitos+transferências externas)	647	536	707	1890
TAXA DE USUÁRIOS CLASSIFICADOS QUANTO AO RISCO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de usuários classificados	1245	1241	1774	4260

	Total de usuários registrados	1245	1241	1774	4260
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (> 130)	130	130	130	390
	Resultado	132	129	160	421
	Número de cirurgias realizadas no período	132	129	160	421
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	96%	90%	93%
	Total de manifestações resolvidas	5	25	35	65
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	5	26	39	70

De acordo com a Unidade, todos os leitos são disponibilizados para a Regulação não cabendo esforços internos para o atingimento da taxa de ocupação hospitalar. Em relação a mortalidade institucional, neste último trimestre, o elevado número de pacientes admitidos em estado grave associado a importantes fatores de risco que impactam em mau prognóstico, como presença de comorbidades e idade avançada acima de 80 anos, impactaram a meta. E sobre o número de cirurgias, se esclarece que a FS e a direção estão alinhando a recomposição do quadro de anestesistas para garantir a melhoria do processo cirúrgico, e que ocorreu o retorno de cirurgias bariátricas na Undade.

HEMORIO		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	5%	5%	4%	5%
	Nº de óbitos >= 24h de internação	14	13	12	39
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	272	275	289	836
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	92%	91%	98%	94%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1990	1829	2130	5949
	Número de leitos operacional dia	2156	2017	2177	6350
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 10d)	10	10	10	10
	Resultado	7,3	6,7	7,4	7,1
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1990	1829	2130	5949
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	272	275	289	836

NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	4.345	3.475	4.224	12.044
	Número de consultas (médicas e não médicas) realizadas no Ambulatório	4.345	3.475	4.224	12.044
NÚMERO DE BOLSAS DE SANGUE COLETADAS	Meta Final (> 6300)	6.300	6.300	6.300	18.900
	Resultado	8.760	7.147	9.166	25.073
	Número de bolsas de sangue coletadas (internas e externas) no período	8.760	7.147	9.166	25.073
TAXA DE CONFORMIDADE DOS COMPONENTES SANGUÍNEOS	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94%	94%	93%	94%
	Número de exames conformes	260	249	287	796
	Número total de exames realizados	277	266	308	851
NÚMERO DE EXAMES LABORATORIAIS (HOSPITAL E HEMOCENTRO)	Meta Final (> 210000)	210.000	210.000	210.000	630.000
	Resultado	240.643	199.590	238.687	678.920
	Número de exames laboratoriais realizados no período	240.643	199.590	238.687	678.920
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	93%	97%
	Total de manifestações resolvidas	75	46	70	191
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	75	46	75	196

De acordo com a Unidade, o mês com feriados e pontos facultativos, impacta no numero absenteismos, e consequente, numero de consultas ambulatoriais e exames laboratoriais.

IECAC		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	3%	6%	2%	4%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	6	11	4	21

	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito)	175	184	181	540
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	88%	87%	88%	88%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2.052	2.013	2.242	6.307
	Número de leitos operacional dia	2.321	2.307	2.550	7.178
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	11,7	10,9	12,4	11,7
	Número de pacientes-dia na unidade no período	2.052	2.013	2.242	6.307
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	175	184	181	540
CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 4000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	2.082	1.810	2.340	6.232
	Número de consultas médicas e não médicas realizadas no Ambulatório	2082	1.810	2.340	6232
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS	Meta Final (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	123	91	109	323
	Número de procedimentos cirúrgicos (vasculares, cardíacos, arritmia e outros) no período	123	91	109	323
ECOCARDIOGRAFIA	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	662	671	818	2.151
	Número de ecocardiografias no período	662	671	818	2151
ERGOMETRIA	Meta Final (> 100)	100	100	100	300
	Resultado	0	28	125	153
	Número de ergometrias no período	0	28	125	153
HEMODINÂMICA	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	265	286	331	882
	Número de hemodinâmicas no período	265	286	331	882

ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	69	75	73	217
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	69	75	73	217

De acordo com a Unidade, para reduzir o absenteísmo, a confirmação de consulta vêm sendo realizada. Além disso, a repactuação da meta já vem sendo apresentado como necessário junto a SES, uma vez que pacientes em alta vêm sendo encaminhados para acompanhamento na atenção básica. Intercorrências no sistema de refrigeração do ambiente causaram impactos ao serviço de Ergonomia, já tendo sido realizados ajustes. A FS está tomando as providências para o conforto ambiental, a fim de retomar os atendimentos multiprofissionais de reabilitação cardiovascular, e demais atividades.

IEDE		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final $>37\%$ (20% > da média apurada 2017)	37%	37%	37%	37%
	Resultado	56,68%	58,13%	63,40%	60%
	Número de pacientes dias	246	286	388	920
	Número de leitos operacional dia	434	492	612	1538
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final ($< 7d$)	7	7	7	7
	Resultado	8,79	8,41	6,58	7,6
	Número de pacientes dias	246	286	388	920
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	28	34	59	121
CONSULTAS AMBULATORIAIS ENDÓCRINAS	Meta Final (> 3850)	3.850	3.850	3.850	11.550
	Resultado	3.968	2.793	3.933	10.694
	Número de atendimentos ambulatoriais de Diabetes, Endocrinologia, Metabologia, Sota e Nan no período	3968	2793	3933	10694
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIESPECIALIDADES	Meta Final (> 1850)	1.850	1.850	1.850	5.550
	Resultado	2.527	1.935	2.281	6.743
	Número de atendimentos ambulatoriais (outras especialidades médicas)	2527	1935	2281	6743
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta Final (> 1100)	1.100	1.100	1.100	3.300
	Resultado	1.856	1.269	1.695	4.820

	Número de atendimentos ambulatoriais (multiprofissional)	1856	1269	1695	4820
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 5%)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	0	0	0	0
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	28	34	59	121
NÚMERO DE INTERNAÇÕES CLÍNICAS	Meta Final (> 20)	20	20	20	60
	Resultado	39	30	44	113
	Número de internações clínicas no período	39	30	44	113
NÚMERO DE CIRURGIAS	Meta Final (>18)	18	18	18	54
	Resultado	0	7	20	27
	Número de cirurgias realizadas no período	0	7	20	27
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100%
	Total de manifestações resolvidas	14	15	16	45
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	14	15	16	45

De acordo com a Unidade, a internação de paciente com estado de saúde agravado, que necessitavam de monitoramento hospitalar de maior período, impactou no Tempo médio de Permanência. Feriados e pontos facultativos atípicos, impactaram as consultas ambulatoriais de endocrinologia. A ocorrência de absenteísmo vem sendo otimizada por meio de aumento do número de oferta de vagas. Em relação ao número de cirurgias, adequações estruturais realizadas no centro cirúrgico da Unidade, interromperam a realização de procedimentos cirúrgicos no mês de abril. As cirurgias começaram a ser realizadas no Centro Cirúrgico do Instituto de Ginecologia UFRJ que disponibilizou dois dias, possibilitando a não interrupção total dos procedimentos.

IEDS		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
CONSULTAS AMBULATORIAIS DERMATO E HANSEN	Meta (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	435	376	452	1.263
	Número de consultas realizadas no período	435	376	452	1.263

CONSULTAS AMBULATORIAIS MÉDICAS MULTIESPECIALIDADES	Meta (> 800)	800	800	800	2.400
	Resultado	764	456	697	1.917
	Número de consultas médicas realizadas no Ambulatório (exceto dermat e hansen)	764	456	697	1.917
CONSULTAS AMBULATORIAIS MULTIPROFISSIONAIS	Meta (> 1200)	1.200	1.200	1.200	3.600
	Resultado	1.421	1.123	1.260	3.804
	Número de consultas multiprofissionais realizadas no Ambulatório	1.421	1.123	1.260	3.804
NÚMERO DE CURATIVOS	Meta Final (>700)	700	700	700	2.100
	Resultado	1.183	910	1.170	3.263
	Número de curativos realizadas no período	1.183	910	1.170	3.263

De acordo com a Unidade, a diminuição de ofertas de vagas na agenda de consultas multiespecialidades ocorreu devido ao período sazonal, com feriados e pontos facultativos, reduzindo os dias úteis e impactando na oferta e aumento de absenteísmo, que a unidade busca sanar fazendo confirmações prévia de consulta. A FS em conjunto a unidade está alinhando o remanejamento de RH especializado melhorar os processos da unidade; o quantitativo de profissionais tende a melhorar esta atividade resultando na melhora do indicador.

HESM		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	71,3	47,8	150,4	72,7
	Número de pacientes dias	784	717	752	2253
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	11	15	5	31
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 50%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	102%	100%	98%	100%
	Número de pacientes dias	1137	1114	1122	3373
	Número de leitos operacional dia	1116	1116	1147	3379
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	18%	5%	30%	15%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	2	1	3	6

	Total de saídas (altas + óbitos + transferências externas)	11	19	10	40
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 25)	25	25	25	75
	Resultado	61	62	27	150
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido)	61	62	27	150
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	12	10	3	25
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	12	10	3	25

De acordo com a Unidade, no mês de maio houve número maior de internações prolongadas, tanto por complicações clínicas, como por questões sociais, impactando no Tempo Médio de Permanência, o que acabou impactando num menor número de saídas no período, denominador da taxa de mortalidade institucional.

IETAP		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA (TUBERCULOSES NÃO-MR)	Meta Final (< 90d)	90	90	90	90
	Resultado	98,73	100,55	63,06	83,18
	Número de pacientes dias	1086	1106	1135	3327
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	11	11	18	40
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	51%	54%	52%	52%
	Número de pacientes-dia na unidade no período	1247	1279	1265	3791
	Número de leitos operacional dia	2449	2370	2449	7268
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 20%)	20%	20%	20%	20%
	Resultado	31%	33%	21%	27%
	Número de óbitos ocorridos > 24h	4	4	4	12
	Número de saídas (altas + óbitos +	13	12	19	44

	transferências externas)				
CONSULTAS AMBULATORIAIS (TBM e MNT)	Meta Final (> 75)	75	75	75	225
	Resultado	78	75	87	240
	Número de consultas ambulatoriais no período	78	75	87	240
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS	Meta Final (> 60)	60	60	60	180
	Resultado	50	48	67	165
	Número de procedimentos ambulatoriais no período (Escarro induzido, Broncoscopia, toracocentese, biópsias de pleura e ganglionar e espirometria)	50	48	67	165
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	91%	97%
	Total de manifestações resolvidas	11	8	10	29
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	11	8	11	30

De acordo com a Unidade, nos meses de março e abril houve número maior de internações prolongadas, tanto por complicações clínicas, como por questões sociais, impactando no não atingimento da meta Tempo Médio de Permanência. A elevação do tempo médio de permanência nos meses de março e abril acabou impactando em um menor número de saídas nesses dois meses, o que prejudicou estatisticamente no resultado da Taxa de Mortalidade Institucional.

HEAN		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final(< 15%)	15%	15%	15%	15%
	Resultado	5%	3%	0%	3%
	Número de óbitos após 24 horas de internação	2	2	0	4
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	41	58	50	149
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	58%	56%	67%	60%
	Número de pacientes-dia	1285	1195	1192	3672

	Número de leitos-dia operacional	2201	2130	1767	6098
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25d)	25	25	25	25
	Resultado	31,3	20,6	23,8	24,6
	Número de pacientes-dia	1285	1195	1192	3672
	Número de saídas (alta + evasão + desistência do tratamento + transferência externa + óbito) no período	41	58	50	149
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	1	3	10	14
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	3	10	14

De acordo com a Unidade, todos os leitos estão regulados e disponibilizados através do Sistema de Regulação, no entanto a ocupação não tem sido plenamente aproveitada; ações com a Central de Regulação, FS e direção da unidade já foram alinhadas, para a promoção do aumento da ocupação, pactuando melhor o fluxo de procedimentos e preparação do paciente para realização dos procedimentos no IECAC, visto que a unidade tem perfil de retaguarda cardiológica. Houve um aumento pontual no tempo médio de permanência em março em consequência de fluxo de saída de pacientes para o IECAC, questão essa já alinhada com resultados dentro da meta nos meses seguintes.

CPRJ		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSIQUIÁTRICAS	Meta Final (> 500)	500	500	500	1500
	Resultado	421	366	352	1.139
	Número de consultas no período	421	366	352	1139
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PSICOLÓGICAS	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	226	224	242	692
	Número de consultas no período	226	224	242	692
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS PATER	Meta Final (> 200)	200	200	200	600
	Resultado	234	221	217	672
	Número de consultas no período	234	221	217	672
NÚMERO DE ATENDIMENTOS URGÊNCIA / EMERGÊNCIA	Meta Final (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	651	475	580	1706

	Número de atendimentos no período	651	475	580	1706
NÚMERO DE OCUPAÇÃO HOSPITAL-DIA (DIÁRIAS)	Meta Final (> 700)	700	700	700	2100
	Resultado	715	575	861	2151
	Número de ocupação Hospital-Dia no período	715	575	861	2151
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta Final (> 75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de pacientes dia	1058	928	795	2781
	Número de leitos operacional dia	1058	928	797	2783
NÚMERO DE VISITAS A DOMICÍLIO	Meta Final (> 15)	15	15	15	45
	Resultado	25	27	26	78
	Número de visitas a domicilio no período	25	27	26	78
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta Final (< 25)	25	25	25	45
	Resultado	12,4	16,9	11,5	13,3
	Número de pacientes dia	1058	928	795	2781
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	85	55	69	209
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (>= 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Total de manifestações resolvidas	7	10	3	20
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	7	10	3	20

De acordo com a Unidade, os feriados e pontos facultativos comprometeram os resultados, causando grande absenteísmo impactando no alcance das metas de consultas ambulatoriais e ocupação-dia. Cabe ressaltar a defasagem no quadro de profissionais especializados, o que vem sendo esperado resolução com o processo seletivo em andamento pela FS; sendo desta forma possível aumentar a oferta de vagas e horários para consultas.

SAMU		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
OCORRÊNCIA DE ATENDIMENTO DAS AMBULÂNCIAS	Meta (>6.799)	6.799	6.799	6.799	20.397
	Resultado	11.729	10.955	12.054	34.738

	Número de atendimentos por unidade móvel ao usuário no local de ocorrência	11.729	10.955	12.054	34738
TEMPO DE RESPOSTA PARA ATENDIMENTO	Meta (<40 minutos)	40	40	40	40
	Resultado	46	45	45	45
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora da chegada ao local da ocorrência	543473	498206	538147	1579826
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento à ocorrência com envio de unidade móvel	11729	10955	12054	34738
TEMPO DE ATENDIMENTO DO MÉDICO REGULADOR	Meta (< 4 minutos e 30 segundos)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	2,5	2,5	2,4	2,44
	Soma de tempo de resposta em minutos entre a data e hora do início da chamada até a data e hora do atendimento do médico regulador	36438	33790	34875	105103
	Soma de chamadas recebidas que geraram atendimento para o médico regulador	14580	13775	14766	43121
COMPLETUDE DE PREENCHIMENTO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA - RAE	Meta Final (>70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	83%	87%	91%	87%
	Número de campos preenchidos do ERA	4443	5062	5824	15329
	Número de campos do ERA	5357	5797	6366	17520
INOPERÂNCIA DE AMBULÂNCIA	Meta Final (<6%)	6%	6%	6%	6%
	Resultado	0,10%	0,10%	0%	0%
	Soma de turnos de 6 horas de cada ambulância inoperante	6	5	0	11
	Soma de turnos de 6 horas de ambulâncias contratadas para o período	7440	7200	7440	22080
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final (>1,5 hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	2,6	3	2,9	2,9
	Total de horas de treinamento	2692	3133	3127	8952

	Número de pessoal ativo no período de referência	1026	1028	1062	3116
TAXA DE ROTATIVIDADE DE RECURSOS HUMANOS	Meta (<1,5%)	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
	Resultado	0,64%	0,54%	3,09%	1,45%
	((Número de admissões + desligamentos) /2)	3	2,5	15	21
	Número de empregados ativos no cadastro da instituição	466	461	485	1412
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	92%	97,22%
	Total de manifestações resolvidas	12	12	11	35
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	12	12	12	36

De acordo com a Unidade, a retenção de macas, cadeiras e pranchas, pelas unidades hospitalares que recebem as vítimas para atendimento/internação impacta no tempo de resposta, fator que vem sendo trabalhado pela direção da Unidade. O número de usuários socorridos com síndrome gripal compatível com Covid-19, com consequente necessidade de higienização da unidade móvel pós atendimento. obedecendo o protocolo específico de higienização, também têm impactado no tempo de resposta.

HMÃE		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta ($\geq 75\%$)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	84,54%	87,17%	88,88%	111,10%
	Número de pacientes dia	3276	3269	3444	12780
	Número de leitos operacional dia	3875	3750	3875	11500
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (≤ 7)	7	7	7	7
	Resultado	4,86	5,18	5,14	5,06
	Número de pacientes-dia	4218	4244	4318	12780
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	868	819	840	2.527
ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICA - SAÍDAS	Meta (≥ 700)	700	700	700	2.100
	Resultado	846	805	823	2.474
	Somatório de altas de leitos obstétricos no período	846	805	823	2474
CONSULTAS (PRÉ-NATAL,	Meta (≥ 1.500)	1.500	1.500	1.500	4.500

PUERPÉRIO, PEDIATRIA/NEONATOLOGIA)					
	Resultado	1.615	1.332	1.697	4.644
	Somatório de consultas ambulatoriais médicas de Pré-Natal, Puerpério, neonatologia e pediatria de follow up de encaminhamentos internos da neonatologia no período	1.615	1.332	1.697	4644
CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PLANEJAMENTO FAMILIAR	Meta (≥ 500)	500	500	500	1.500
	Resultado	504	507	505	1.516
	Somatório de consultas ambulatoriais de Planejamento familiar no período	504	507	505	1516
CONSULTA AMBULATORIAL MULTIDISCIPLINAR NÃO MÉDICA	Meta (≥ 4.000)	4.000	4.000	4.000	12.000
	Resultado	2.941	3.969	3.643	10.553
	Somatório de consultas ambulatoriais Multidisciplinar não médicas no período	2.941	3.969	3.643	10553
ULTRASSONOGRRAFIA	Meta (≥ 1.800)	1.800	1.800	1.800	5.400
	Resultado	1.751	1.646	1.856	5.253
	Somatório de exames de ultrassonografia no período	1.751	1.646	1.856	5253
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final ($\leq 4\%$)	4%	4%	4%	4%
	Resultado	0%	0%	0%	0,20%
	Nº de Óbitos ≥ 24 hs	1	2	2	5
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	868	819	840	2.527
TAXA DE MORTALIDADE CIRÚRGICA	Meta Final ($\leq 0,5\%$)	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%
	Resultado	0%	0%	0%	0,00%
	Nº de óbitos cirúrgicos (óbitos ocorridos durante o procedimento cirúrgico ou até 7 dias após procedimento cirúrgico na mesma internação)	0	0	0	0
	Nº de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos	199	206	213	618
MORTALIDADE MATERNA PERINATAL	Meta (≤ 4)	4	4	4	12

	Resultado	0	0	0	0
	Nº de óbito materno perinatal	0	0	0	0
TAXA DE PARTO CESÁRIO	Meta final (<= 35%)	35%	35%	35%	35%
	Resultado	28%	31%	31%	30,10%
	Nº de partos cesáreos	176	184	182	542
	Total de partos (normais + cesáreos)	627	586	590	1803
TAXA PARTO CESÁRIO EM PRIMÍPARAS	Meta final (<= 25%)	25%	25%	25%	25%
	Resultado	28%	31%	33%	30,70%
	Nº de cesáreas em primíparas	99	97	107	303
	Total de partos (normais + cesáreos) em primíparas	348	317	323	988
PARTO NORMAL ASSISTIDO POR ENFERMEIRA OBSTÉTRICA	Meta final (>= 65%)	65%	65%	65%	65%
	Resultado	81%	83%	79%	80,90%
	Nº de partos normais de risco habitual assistido por enfermeira obstétrica	367	332	321	1020
	Total de partos normais de risco habitual	451	402	408	1261
TAXA DE EPISIOTOMIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	2%	2%	2%	2,10%
	Nº de partos normais com episiotomia	9	10	7	26
	Total de partos normais de risco habitual	451	402	408	1261
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta (> 50%, 75%, 100%)	50%	50%	50%	50%
	Resultado	100%	100%	33%	77,80%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até a 12ª semana de Idade Gestacional (IG)	3	3	1	7
	Total de abortos até 12ª semana de IG	3	3	3	9
TAXA DE DESEMPENHO DE CIRURGIAS ELETIVAS	Meta final (<= 5%)	5%	5%	5%	5%

	Resultado	4%	1%	0%	1,90%
	Nº de cirurgias suspensas por fatores extra pacientes	8	3	1	12
	Nº de cirurgias agendadas	199	206	213	618
TAXA DE RETORNO NÃO PLANEJADO À SALA DE CIRURGIA	Meta final (<= 10%)	10%	10%	10%	10%
	Resultado	0%	0%	0%	0,20%
	Somatório de pacientes com retorno não planejado à sala de cirurgia na instituição de saúde no período	0	0	1	1
	Somatório de pacientes com cirurgias realizadas na instituição de saúde no período	199	206	213	618
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA	Meta final (=0)	0	0	0	0
	Resultado	0	0	0	0
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	0	0	0	0
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERMELHA, no mesmo período	35	23	25	83
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA	Meta final (<= 15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	22	15	15	17,42
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	1.046	638	563	2247
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA LARANJA, no mesmo período	48	44	37	129
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA	Meta final (<= 30 minutos)	30	30	30	30
	Resultado	18	19	32	22,94

	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	11.923	10.850	19.995	42768
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AMARELA, no mesmo período	651	586	627	1864
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA VERDE	Meta final (<= 120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	18	17	17	17,26
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	31.513	30.231	28.375	90119
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA VERDE, no mesmo período	1.753	1.780	1.688	5221
TEMPO MÉDIO DE ESPERA DO FINAL DA CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AO ATENDIMENTO MÉDICO OU DA ENFERMEIRA OBSTETRA PRIORIDADE CLÍNICA AZUL	Meta final (<= 240 minutos)	240	240	240	240
	Resultado	20	18	18	18,39
	Somatório de todos os tempos de espera do final da classificação de risco em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL até o início do atendimento médico ou da enfermeira obstetra	1782	2692	1999	6473
	Número total de usuárias classificadas em PRIORIDADE CLÍNICA AZUL, no mesmo período	90	150	112	352
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HIV	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HIV	627	586	590	1803
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	627	586	590	1803
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL SÍFILIS	Meta final (>= 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%

	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para SÍFILIS	627	586	590	1803
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	627	586	590	1803
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE B	Meta final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE B	627	586	590	1803
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	627	586	590	1803
TAXA DE PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL HEPATITE C	Meta final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram TR ou exame laboratorial para HEPATITE C	627	586	590	1803
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	627	586	590	1803
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - OLHINHO	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	93%	99%	96,90%
	Nº de recém-nascidos triados OLHINHO, em 1ª amostra	617	541	570	1728
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	625	582	576	1783
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - PEZINHO	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	66%	91%	97%	79,90%
	Nº de recém-nascidos triados PEZINHO, em 1ª amostra	123	72	95	290
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	186	79	98	363
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - CORAÇÃOZINHO	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	97%	99%	98%	97,90%

	Nº de recém-nascidos triados CORAÇÃOZINHO, em 1ª amostra	607	575	576	1758
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	625	582	588	1795
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - LINGUINHA	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	99%	93%	98%	96,43%
	Nº de recém-nascidos triados LINGUINHA, em 1ª amostra	616	540	575	1731
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	625	582	588	1795
TAXA DE TRIAGEM NEONATAL - ORELHINHA	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	96%	92%	97%	94,71%
	Nº de recém-nascidos triados ORELHINHA, em 1ª amostra	597	534	569	1700
	Nº de nascidos vivos elegíveis para testagem	625	582	588	1795
ÍNDICE DE QUEDA DE PACIENTES	Meta final (< 5 quedas por 1.000 pacientes-dia)	5	5	5	5
	Resultado	0	0	0	0,00%
	Número de quedas	0	0	0	0
	nº de paciente-dia	4218	4244	4318	12780
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 90\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100%	100%	100%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	9	15	24	48
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	9	15	24	48

De acordo com a unidade, no período de abril a unidade ambulatorial seguiu sofrendo com a elevação da taxa de absenteísmo no pré-natal, além dos pontos facultativos e feriados. Em relação ao número de ultrassonografias, a unidade afirma que a meta foi constituída considerando as ultrassonografias guiadas, procedimento esse que não é realizado no HMÁE, o que vem sendo trabalhado junto à SES-RJ para ajuste. Sobre parto cesareo em detrimento do parto vaginal, aponta-se para o perfil de pacientes que não aderem à realização de adequado pré-natal, evoluindo com comorbidades como hipertensão, pré-eclâmpsia, sífilis, infecção do trato urinário. Da mesma forma a Taxa de realização de procedimento AMIU, não foi atingida pontualmente em maio porque algumas pacientes não encaixavam-se no perfil para utilização da técnica. O tempo de espera, foi impactado de uma maneira geral devido ao aumento de casos de H3N2, fato esse que aumentou a demanda da unidade ocasionando uma variação a maior no tempo de espera para atendimento. Em relação a realização do teste do pezinho, houve um desabastecimento de dois dias dos kits para o exame, impactando na meta, sendo superado nos meses seguintes com a normalização.

CEDI		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-

					MAI/22
NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS	Meta (≥ 19.300)	19.300	19.300	19.300	57.900
	Resultado	18.442	17.460	15.034	50.936
	Número de exames realizados no período	18.442	17.460	15.034	50.936
TEMPO DE ESPERA NA UNIDADE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES	Meta (≤ 20 minutos)	20	20	20	20
	Resultado	7,92	8,43	9,59	8,59
	Soma dos tempos de espera dos pacientes na unidade para todos os exames realizados	146.107	147107	144107	437.321
	Total de exames realizados no período	18442	17460	15034	50.936
ÍNDICE DE CONFORMIDADE QUANTO AO PRAZO NA LIBERAÇÃO DE LAUDOS	Meta ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de laudos liberados dentro do prazo	20972	15082	294	36.348
	Total de laudos liberados no período (inclusive via web)	20972	15082	294	36.348
SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	Meta Final ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	80%	63%	85%	74%
	Somatório de respostas ótimo e excelente	8	15	17	40
	Total de itens respondidos na pesquisa	10	24	20	54
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta final ($\geq 85\%$)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	89%	76%	78%	81%
	Total de manifestações resolvidas	98	88	82	268
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	110	116	105	331

De acordo com a Unidade, a inoperância dos equipamentos de tomografia e RX impactaram negativamente no alcance da meta de realização de exames. Ambos equipamentos já foram reparados e encontram-se ativos em funcionamento. A renovação do parque tecnológico foi aprovada em processo junto a SES-RJ e elevará os resultados na Unidade. Algumas manifestações recebidas na unidade não foram resolvidas dentro do prazo esperado, impactando no alcance da meta de resolubilidade, no entanto, informa-se que a ouvidoria já trabalhou tal problema sendo o resultado normalizado para o mês de junho.

HEER		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22

TAXA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (OPERACIONAL)	Meta (>75%)	75%	75%	75%	75%
	Resultado	38,60%	61,40%	64,50%	54,64%
	Número de pacientes dia	315	469	523	1307
	Número de leitos operacional dia	817	764	811	2392
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta Final (< 25%)	25,00%	25,00%	25,00%	25%
	Resultado	5,90%	6,50%	2,90%	5,05%
	Nº de Óbitos >=24hs	2	2	1	5
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	34	31	34	99
TEMPO MÉDIO DE PERMANÊNCIA	Meta (<40)	40	40	40	40
	Resultado	9,26	15,13	15,38	13,20
	Número de pacientes-dia	315	469	523	1307
	Número de saídas (altas + óbitos + transferências externas) no período	34	31	34	99
NÚMERO DE CONSULTAS AMBULATORIAIS	Meta (> 2400)	2.400	2.400	2.400	7.200
	Resultado	3.485	3.288	4.226	10.999
	Somatório de consultas ambulatoriais (todas as especialidades + multiprofissionais)	3485	3288	4226	10999
NÚMERO DE ATENDIMENTOS NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Meta (> 800)	800	800	800	2400
	Resultado	867	775	1.214	2.856
	Somatório de atendimentos	867	775	1214	2856
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	10,00%	3,40%	6,70%	5,56%
	Número de casos novos de pacientes com LPP no período	1	1	1	3
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	10	29	15	54
COMPLETUDE DE RH	Meta (> 90%) Consonância das informações apresentadas pela Fundação Saúde da escala SICES com	90%	90%	90%	90%

	os profissionais presentes na Unidade durante as visitas da fiscalização				
	Resultado	98,80%	100,00%	100,00%	99,78%
	Profissionais presentes na unidade durante fiscalização	79	201	184	464
	Profissionais escalados (SICES)	80	201	184	465
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80,00%	80%	80%	80%
	Resultado	85,70%	90,00%	94,40%	91,43%
	Soma do Número de atividades realizadas	12	18	34	64
	Soma do número atividades programadas no mês	14	20	36	70
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 85%)	85%	85%	85%	85%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	10	17	27
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	10	17	27

De acordo com a Unidade, taxa de ocupação está atrelada aos leitos regulados pelo sistema do estado, sendo assim, não foram enviados pacientes, dentro do perfil institucional, o suficiente para atingir a meta estabelecida. A FS em conjunto a unidade, vem alinhando com a regulação, a oferta de vagas para pacientes dentro do perfil da unidade, viabilizando a ocupação dos leitos colocados à disposição no sistema. Por ser uma unidade de internação de idosos, que em muitos casos tem uma permanência maior, para uso de medicações ou até mesmo pacientes com comprometimento de tecido, justamente ocasionados pela idade, o resultado da incidência de lesão por pressão ficou prejudicado no período. A reavaliação e treinamento das equipes para check list (BRADEN) e avaliação de pacientes pré-dispostos a lesão já está sendo realizado, para melhoria deste indicador, consecutivamente melhoria no processo da linha de cuidados. Em decorrência do menor numero de dias úteis em abril, os atendimentos no centro de convivência ficaram aquém da meta sendo reestabelecido em maio.

HMULHER		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	1,43%	1,55%	2,41%	1,77%
	Nº de óbitos de pacientes internados	11	11	16	38
	Total de saídas	768	711	663	2142
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN ENTRE 1500-2500g	Meta (< 3,1%)	3,10%	3,10%	3,10%	3,10%
	Resultado	2,50%	5,00%	2,22%	3,20%

	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer $\geq 1500\text{g}$ e $< 2500\text{g}$	1	2	1	4
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer $\geq 1500\text{g}$ e $< 2500\text{g}$	40	40	45	125
TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL RN < 1500g	Meta (< 41%)	41%	41%	41%	41,00%
	Resultado	50,00%	72,73%	29,41%	47,62%
	Nº de óbitos de recém- nascidos com peso ao nascer <1500g	7	8	5	20
	Nº de saídas de recém- nascidos com peso ao nascer <1500g	14	11	17	42
TAXA DE MORTALIDADE MATERNA	Meta (< 0,24%)	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
	Resultado	0,49%	0,00%	0,20%	0,34%
	Nº de óbitos maternos	2	0	1	3
	Nº de saídas maternas no período	412	378	495	881
TAXA DE CESÁREA	Meta (< 40%)	40%	40%	40%	40%
	Resultado	46,36%	46,93%	43,11%	45,50%
	Nº de partos cesáreos	191	191	169	551
	Total de partos (normais + cesáreos)	412	407	392	1211
PREVENÇÃO DA TRANSMISSÃO VERTICAL	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Nº de gestantes em trabalho de parto admitidas na maternidade que realizaram Teste Rápido ou exame laboratorial para HIV, Sífilis, Hepatite B e C	230	188	0	418
	Nº de gestantes admitidas na maternidade em trabalho de parto	230	188	0	418
TAXA DE ASPIRAÇÃO MANUAL INTRAUTERINA (AMIU) REALIZADA NA MULHER EM PROCESSO DE ABORTAMENTO	Meta (=100%)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	29,41%	0,00%	29,17%	21,05%
	Nº de AMIUs realizadas em mulheres em processo de abortamento até 12ª semana de Idade Gestacional	5	0	7	12
	Total de abortos até 12ª semana de IG	17	16	24	57

TAXA DE MORTALIDADE OPERATÓRIA	Meta Final (< 3,4%)	3,40%	3,40%	3,40%	3,40%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,35%	0,11%
	Número de óbitos operatórios	0	0	1	1
	Número de cirurgias realizadas	329	312	284	925
INCIDÊNCIA DE LESÃO POR PRESSÃO	Meta Final (< 7%)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Número de casos novos de pacientes com LPP em um determinado período	0	0	0	0
	Número de pessoas expostas ao risco de adquirir LPP (pacientes internados) no período	788	705	653	2146
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI MATERNA	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	0	40	0	7,58
	Número de casos novos de IPCSL no período	0	1	0	1
	Número de CVCs-dia	28	25	79	132
TAXA DE DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA ASSOCIADA A CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) NA UTI NEO NATAL	Meta final (< 4,5 por 1000) (Laboratorial)	4,5	4,5	4,5	4,5
	Resultado	39,29	25,13	18,52	26,13
	Número de casos novos de IPCSL no período	11	10	8	29
	Número de CVCs-dia	280	398	432	1110
TAXA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA - VAP DENSIDADE DE INCIDÊNCIA DE PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA (VAP)	Meta Final (< 13) DI: 13 Meta de diminuição de 75 por cento na incidência do ano anterior	13	13	13	13
	Resultado	3,55	6,64	6,74	5,84
	Número de casos novos de PAV no período de vigilância	1	2	3	6

	Número de pacientes em ventilação mecânica-dia no período de viglância	282	301	445	1028
EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta Final ($\geq 1,5$ hh)	1,5	1,5	1,5	1,5
	Resultado	4,19	8,83	0,15	0,55
	Total de horas de treinamento	201	265	160	626
	Número de pessoal ativo no período de referência	48	30	1068	1146
ALIMENTAÇÃO DO SIA/SUS	Meta ($> 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Número de BPA e APACs apresentados	23351	20733	22376	66460
	Número de atendimentos ambulatoriais realizados	23351	20733	22376	66460
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta ($> 70\%$)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	98,48%	99,12%	100,00%	98,94%
	Soma do quantitativo de pesquisas de usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	65	113	9	187
	Total de respostas realizadas no período analisado	66	114	9	189
RESOLUBILIDADE DA OUVIDORIA	Meta ($> 90\%$)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de manifestações resolvidas	3	2	11	16
	Soma de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	3	2	11	16
SAÍDAS HOSPITALARES OBSTÉTRICAS	Meta (> 400)	400	400	400	1200
	Resultado	535	507	495	1.537,00
	Número de saídas obstétricas no período	535	507	495	1537
SAÍDAS HOSPITALARES GINECOLÓGICAS	Meta (> 80)	80	80	80	240
	Resultado	86	78	35	199
	Número de saídas ginecológicas no período	86	78	35	199

CONSULTAS ELETIVAS	Meta (> 4000)	4000	4000	4000	12000
	Resultado	4.710	4.251	4.076	13.037
	Número de consultas eletivas realizadas no período	4710	4251	4076	13037
ULTRASSONOGRAMA/ ECOCARDIOGRAMA	Meta (> 2.200)	2200	2200	2200	6600
	Resultado	3.168	2.777	2.932	8.877
	Total de ultrassonografias e ecocardiogramas realizados no período	3168	2777	2932	8877
VIDEOHISTEROSCOPIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	0	0	0	0
	Número de videohisteroscopias realizadas no período	0	0	0	0
PROC. DIAGNÓSTICOS GUIADOS POR US	Meta (> 150)	150	150	150	450
	Resultado	80	71	67	218
	Número de procedimentos diagnósticos guiados por US no período	80	71	67	218
MAMOGRAFIA	Meta (> 1.600)	1600	1600	1600	4800
	Resultado	458	476	344	1.278,00
	Número de mamografias realizadas no período	458	476	344	1278
BIOPSIA GUIADA POR MAMOGRAFIA	Meta (> 120)	120	120	120	360
	Resultado	8	14	9	31
	Número de biópsias guiadas por mamografia realizadas no período	8	14	9	31

[Na transição de gestão, e troca dos profissionais que realizam o preenchimento dos dados, foi citada a dificuldade de coleta dos dados no sistema de informação da Unidade ainda que treinamentos não tenham sido realizados. Além disso, novos indicadores para acompanhamento, antes não utilizados pela gestão da OSS, foram apresentados pela SES-RJ. De acordo com a unidade, o nascimento de bebês com prematuridade extrema e baixa condição de sobrevivência, impactou os resultados além da ocorrência de um óbito de paciente que já possuía grave estado de saúde. Em relação à AMIU, a unidade realizou novo treinamento com as equipes do centro cirúrgico para aprimorar a avaliação das pacientes que se enquadram na técnica, ressaltando porém, que nem sempre são verificados casos que se incluem nos critérios de indicação o que dificulta a meta estipulada de 100%. verifica-se também uma maior proporção de pacientes com chance aumentada de cesariana (baseado na classificação de Robson) em cerca de 70%, elevando o número de cesarianas por emergência materna e/ou emergência fetal. Já foi estabelecido um plano de ação visando a melhor avaliação das indicações de cesariana por parte da Coordenação médica e médicos rotinas.

Quanto à infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI materna, verifica-se que a baixa necessidade do procedimento (particularidade de condição pós-parto) faz com que a ocorrência de apenas 01 (uma) infecção no mês seja suficiente para ultrapassar a meta de forma significativa, sugerindo uma possível adaptação à fórmula, a ser discutida com a SES. Quanto à infecção de corrente sanguínea associada a cateter venoso central (CVC) na UTI neonatal, a unidade informou a ocorrência, nos últimos meses, de alta taxa de colonização de germes multirresistentes e numerosas infecções por tais agentes, tornando-se a busca de soluções um desafio. Esta Fundação Saúde, em reunião com a equipe, reforçou a importância de revisão de cumprimento, por toda a equipe assistencial, dos protocolos de segurança do paciente, sobretudo,

do protocolo de higiene de mãos. Sobre os exames, já foi apontado junto a SES que as metas propostas não estão de acordo com a capacidade da Unidade. Além disso, ainda que ofertados na Regulação vagas para mamografia e demais exames, a solicitação de agendamentos tem sido baixos.

PSG SEAP		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL > 24H	Meta (<= 5%)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Resultado	1,12%	6,25%	7,78%	4,29%
	Nº de Óbitos >=24hs	2	8	7	17
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	178	128	90	396
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL < 24H	Meta (<= 8%)	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
	Resultado	2,25%	1,56%	3,33%	2,27%
	Nº de Óbitos <=24hs/	4	2	3	9
	Nº Saídas hospitalares (altas + óbitos + transferências externas)	178	128	90	396
INÍCIO OPORTUNO DE ANTIBIOTICOTERAPIA NA /SEPSE	Meta (>= 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes com antibiótico administrado em um tempo ≤ 1 hora na sepse X 100	0	0	0	0
	Soma de pacientes com diagnóstico de sepse	0	0	0	0
TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR	Meta (<= 4%)	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Soma de pacientes com diagnóstico de infecção após 48h de internação	0	0	0	0
	Soma de pacientes internados	125	85	112	322
ABSENTEÍSMO DO PROFISSIONAL MÉDICO SOCORRISTA DO PSG	Meta (<= 1,86%)	1,86%	1,86%	1,86%	1,86%
	Resultado	2,78%	0,56%	2,78%	2,04%
	Soma do número de turnos de 12h com ausência de médico socorrista	5	1	5	11
	Soma do número de turnos de 12h com quantidade de médico socorrista previsto	180	180	180	540

PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta ($\geq 80\%$)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Soma do número de atividades realizadas	2	7	3	12
	Soma do número atividades programadas no mês	2	7	3	12
TAXA DE GLOSAS SOBRE O FATURAMENTO DOS SERVIÇOS HABILITADOS APRESENTADOS PARA COBRANÇA AO SUS	Meta ($\leq 5\%$)	5%	5%	5%	5%
	Resultado	0,00%	6,93%	3,92%	4,04%
	Soma de procedimentos glosados no mês de atendimento	0	646	377	1023
	Soma de procedimentos apresentados no mês de atendimento	6351	9320	9625	25296
PERCENTUAL DE PACIENTES COM TRANSFERÊNCIA AUTORIZADAS POR VAGA ZERO SOLICITADA EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS	Meta ($=100\%$)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	28,30%	31,00%	11,40%	23,00%
	Nº de paciente com transferência autorizadas em que o SOE compareceu no mês	15	9	5	29
	Nº de pacientes com transferência autorizadas no mês	53	29	44	126
TAXA DE REALIZAÇÃO DE HEMOCULTURA EM PACIENTES COM SUSPEITA DE SEPTICEMIA	Meta ($=100\%$)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de hemoculturas coletadas	1	0	0	1
	Nº de pacientes com suspeita ou diagnóstico de septicemia	1	0	0	1
TAXA DE REALIZAÇÃO DE URINOCULTURA DE CASOS DE INFECÇÃO URINÁRIA	Meta ($=100\%$)	100%	100%	100%	100%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Nº de urinoculturas coletadas	1	0	0	1
	Nº de pacientes com suspeita e diagnóstico de infecção urinária	1	0	0	1
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (>2.800)	2800	2800	2800	8400

MENSAIS					
	Resultado	2.058	1.654	1.770	183
	Número de atendimentos médicos no período	2058	1654	1770	5482
SAÍDAS CLÍNICAS DA OBSERVAÇÃO E SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA	Meta (>90)	90	90	90	270
	Resultado	97	119	102	11
	Número de saídas clínicas da observação e da unidade intermediária no período	97	119	102	318
SAÍDAS CLÍNICAS DA ENFERMARIA	Meta (>60)	60	60	60	180
	Resultado	190	182	180	23
	Número de saídas da enfermaria no período	190	182	180	552

De acordo com unidade, a taxa de mortalidade institucional >24h foi impactada devido ao perfil dos usuários que são admitidos em estado crítico e que de imediato é solicitado a transferência, seja por vaga zero ou regulação via SER e ou SISREG, porém, por se tratar de pacientes privados de liberdade há dificuldades para que a transferência ocorra, devido a pouca oferta de leitos em hospitais externos e pelo efetivo reduzido da escolta (SOE), o que também corrobora para o não alcance da meta de transferências. Importante ressaltar que toda equipe de saúde (médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ambulância), em todos os casos, estiveram no aguardo e em condições para realizar a saída. No que tange ao absenteísmo profissional médico, durante a transição houve questões salariais da empresa anterior, o que gerou impacto negativo na captação para cobertura de faltas e licenças. Em relação a Taxa de glosas sobre o faturamento dos serviços habilitados apresentados para cobrança ao sus, houve problema na importação do arquivo BPA pelo sistema Klinikos, onde alguns procedimentos (atendimentos) não importaram o código de etnia. Informa-se que esse processo já foi alinhado. Em relação ao indicador atendimentos médicos mensais, friza-se que o atendimento é sob demanda da SEAP e que a unidade encontra-se apta a atender aos usuários.

Unidades de Pronto Atendimento - UPA 24H

Os indicadores de desempenho das UPA 24H expostos neste relatório são igualmente parâmetros de acompanhamento definidos no contrato de gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.

Importante destacar que conforme SEI-080007/007390/2021 que versa sobre as condições encontradas nas UPAs quando das visitas de transição de gestão, inúmeros problemas na infraestrutura já tinham sido apontados. A partir de então foram realizados estudos técnicos com esforço máximo para prosseguimento com a maior celeridade possível. Já constam processos abertos para solução quanto às inconformidades na infra-estrutura das UPAs (SEI-080007/001447/2022), deficit de aparelhos de ar condicionado, enxoval e engenharia clinica. Esclarecemos que estes investimentos em infra-estrutura constam no processo SEI-080007/003478/2022 recentemente aprovado pela SES-RJ.

No período em questão, as UPAs passaram por implantação e migração do sistema de gestão, e como medida de padronização dos processos, foi implementado o sistema Klinikos em todas as unidades. Esse processo impactou em algum grau o alcance das metas, visto que todas as informações de indicadores são geradas através do prontuário eletrônico. No processo de migração de dados, registramos alguns problemas pontuais com as informações. Para mitigar esse problema e garantir o correto lançamento dos dados, a equipe da Fundação esteve presnete nas unidades promovendo a capacitação na coleta de dados no sistema, o alinhamento dos conceitos dos indicadores e a padrozinação dos painéis de série histórica.

Outro ponto importante a ser destacado foi a rotatividade de profissionais nessas unidades durante o período de transição, o que contribuiu para que o tempo de aprendizado e adaptação ao sistema. A FSERJ utilizou de ferramentas para treinamento online e presencial promovendo a capacitação dos profissionais e o alinhamento dos processos. No entanto, mesmo com esses esforços, alguns resultados fora da meta foram registrados:

Tempo médio de classificação: as unidades relataram demanda elevada devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória. Existe solicitação de revisão da referida meta, que anteriormente era praticada com tempo <= 15min e foi reduzida para <= 10min. Conforme SEI-080001/017909/2021.

Tempo de espera de pacientes classificados na cor laranja: em função do momento pandêmico, a fim de quantificar esse tipo de atendimento, por orientação da SES por meio da Nota Técnica ID-NTACCR-Nº 15 (COVID-19) NT-SES-RJ/SGAIS/SMQ/ATH Nº 15 /2020, as unidades estão utilizando a classificação de risco laranja para pacientes com síndrome respiratória e não apenas com sinais de gravidade, conforme protocolo de Manchester, e considerando o aumento dos casos de síndrome gripal, não é possível atender a toda demanda no período estipulado na classificação laranja.

Índice de satisfação dos usuários com a unidade de saúde: desde o final de outubro de 2021, a FSERJ encontra-se em processo de absorção de unidades de pronto atendimento, sendo que apenas no primeiro quadrimestre de 2022, foram incluídas mais 10 unidades e, portanto, ao longo deste

período de assentamento vem buscando adequar as unidades ao modelo de pesquisa proposto pela SES/RJ visando atender ao contrato de gestão. A DIRPG buscou dar as unidades liberdade quanto as estratégias e aos mecanismos de divulgação da pesquisa, ofertando banner e QR CODE visando facilitar o acesso ao usuário. Porém a SES/RJ descontinuou alguns links de acesso a pesquisa, o que gerou impacto nos materiais distribuídos, por este motivo foi solicitado a ASCOM/FSERJ através do SEI 080001/005749/2020 para realizar o levantamento de banners necessários incluindo as novas unidades que estão sendo absorvidas pela FSERJ. A fim de facilitar o manuseio da ferramenta, a DIRPG solicitou no SEI-080001/005749/2020 a aquisição de Totens nas unidades hospitalares, porém as UPAS estão sendo contempladas inicialmente, conforme cronograma estabelecido pela área de TI desta FSERJ. Esclarece-se que as unidades relatam baixa adesão dos usuários aos acessos da pesquisa, e até mesmo ausência de máquinas para a realização das mesmas e, seguindo orientação da SES em casos de contingência a pesquisa está sendo realizada provisoriamente em formato impresso o que interfere no alcance de no mínimo 3% dos atendimentos realizados. Acredita-se que após a conclusão da TI e da ASCOM tais questões sejam sanadas. Conforme SEI-080001/005749/2020 os Totens a encontram-se em fase de entrega nas unidades.

Educação permanente: as Unidades ainda estão em fase de implementação de seus NEP e aguardam a capacitação da SES-RJ para as atividades de educação. A FSERJ realizou capacitação em Suporte Avançado de Vida para todos as UPAs em 28/03/2022 Baixada Fluminense, 04/04/2022 Transolímpica, 11/04/2022 Zona Oeste, 18/04/2022 Zona Norte, 25/04/2022 Baixada Litorânea e 02/05/2022 Zona Sul. Além disso, através do seu Núcleo de Educação Permanente, Ensino e Pesquisa, são oferecidos mensalmente novos temas para capacitação a partir de aulas gravadas e conteúdos relevantes.

Taxa de mortalidade institucional: A instabilidade do quadro clínico do usuário no momento da sua entrada na unidade, assim como a presença de possíveis complicações relacionadas às comorbidades, é determinante na condução do caso, já que é necessário um nível maior de suporte que a complexidade da unidade de pronto atendimento atende. Devido a isso, e com o objetivo de promover a cultura de melhoria contínua e de contribuir para agilidade no processo de informação, tem sido realizado treinamentos, in loco, pelas equipes desta FSERJ buscando que os pacientes sejam prontamente inseridos nas plataformas de regulação para que possam ser removidos para unidades de alta complexidade.

Solicitações de regulação de paciente das salas amarela e vermelha: houve migração do sistema de prontuário eletrônico nesse período, durante este processo de implantação do sistema KLINIKOS, foram necessárias atualizações e intervenções técnicas para que os devidos ajustes, gerando impacto direto no tempo de espera dos referidos indicadores. Podemos citar também que se fez necessário capacitar toda força de trabalho para utilização do novo sistema. Acredita-se que após o período de capacitação das equipes, para uso desta nova ferramenta de trabalho, esses indicadores tendem a mostrar resultados satisfatórios.

UPA Mesquita		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.744	7.864	6.563	24.171
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.744	7.864	6.563	24171
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	4,11%	2,63%	3,06%	3,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	5	6	17
	Total de saídas	146	190	196	532
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	5,99	8,26	8,26	7,36
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	60444	68812	58010	187266
	Soma de pacientes classificados	10099	8328	7022	25449
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

	Resultado	23,63	25,59	28,96	26,3
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1016	947	1535	3498
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	43	37	53	133
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	16,7	30,05	33,54	26,09
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	29059	45373	46650	121082
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1740	1510	1391	4641
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	30,6	58,8	76,1	52,38
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	234332	375748	402795	1012875
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7651	6395	5291	19337
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	79,10%	100,00%	99,15%	94,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	53	72	117	242
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	67	72	118	257
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%

DE PACIENTE DA SALA VERMELHA					
	Resultado	51,85%	100,00%	100,00%	81,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	14	23	22	59
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	27	23	22	72
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	4	1	6
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	4	1	6
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	1	3	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	3	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	0,00%	94,23%	94,34%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1	0	49	50
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1	0	52	53
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	4	4	9
	Soma do número atividades programadas no mês	1	4	4	9

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA N. Iguaçu I		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.262	6.442	7.233	20.937
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.262	6.442	7.233	20937
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	9,84%	0,00%	6,67%	5,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	0	5	11
	Total de saídas	61	76	75	212
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	7,64	8,7	10,0	8,84
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	54876	57148	74876	186900
	Soma de pacientes classificados	7181	6565	7398	21144
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	8,5	4	8,5	7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	17	8	17	42
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2	2	2	6
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8,23	7,63	7,77	7,87

	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5262	5181	5875	16318
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	639	679	756	2074
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	15,3	16,2	16,1	15,95
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	64556	92939	104760	262255
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4215	5738	6489	16442
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	73,53%	24,39%	50,00%	47,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	25	10	22	57
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	34	41	44	119
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	30,00%	12,50%	27,27%	24,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	3	1	3	7
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	10	8	11	29
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	90,82%	89,47%	88,89%	89,73%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	89	85	88	262
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	98	95	99	292
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	2	2	2	6
	Soma do número atividades programadas no mês	2	2	2	6

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA N. Iguaçu II		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	6.594	7.368	8.921	22.883
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.594	7.368	8.921	22883
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

	Resultado	18,18%	3,51%	3,39%	7,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	2	2	12
	Total de saídas	44	57	59	160
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	4,5	8,16	7,66	6,86
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	29883	53113	68157	151153
	Soma de pacientes classificados	6643	6505	8901	22049
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6,50	7,95	8,72	8,18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	130	493	776	1399
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	20	62	89	171
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8,86	6,85	8,15	8,04
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5768	3574	7303	16645
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	651	522	896	2069
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	15,6	10,9	13,8	13,77
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	89948	38954	67688	196590

	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5770	3587	4917	14274
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	13	11	27	51
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	13	11	27	51
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	85,00%	84,21%	42,86%	73,60%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	17	16	6	39
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	20	19	14	53
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	1	0	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	1	0	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%

	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2010	1865	1085	4960
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2010	1865	1085	4960
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	4	6	14
	Soma do número atividades programadas no mês	4	4	6	14

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Marechal Hermes		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.787	7.906	9.344	26.037
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.787	7906	9.344	26037
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,03%	1,21%	0,35%	1,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	8	3	1	12
	Total de saídas	264	247	282	793
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	8,03	10,00	11,02	9,88
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	71467	86248	105290	263005
	Soma de pacientes classificados	8903	8162	9556	26621
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES					
	Resultado	26,5	32,09	29,3	30,6
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	318	3337	2403	6058
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	12	104	82	198
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	26,99	18,32	17,64	21,07
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	46472	29799	29229	105500
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1722	1627	1657	5006
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	52,7	44,9	43,6	47,07
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	365967	278618	331129	975714
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6943	6199	7588	20730
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	219	186	262	667
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com	219	186	262	667

	tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	33	40	33	106
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	33	40	33	106
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	0,00%	100,00%	100,00%	66,67%
	Total de manifestações resolvidas	0	1	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	1	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	99,13%	99,07%	93,15%	98,55%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	572	107	68	747
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	577	108	73	758
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades	2	4	5	11

	realizadas				
	Soma do número atividades programadas no mês	2	4	5	11

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Ricardo de Albuquerque		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.072	8.021	9.259	25.352
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.072	8.021	9.259	25352
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,84%	0,78%	0,00%	2,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	9	1	0	10
	Total de saídas	154	129	165	448
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	5,5	7,82	8,62	7,37
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	45324	63310	81825	190459
	Soma de pacientes classificados	8246	8093	9495	25834
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	4,5	14,87	10,00	13,11
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	9	937	444	1390
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2	63	41	106
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	16,48	19,63	21,1	18,96
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	25736	27004	29373	82113
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1562	1376	1392	4330
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	38,4	40,4	48,6	42,89
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	246846	263285	383133	893264
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6436	6517	7876	20829
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	96	55	70	221
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	96	55	70	221
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,12%	100,00%	100,00%	98,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	39	27	32	98
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	41	27	32	100
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	1	1	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	1	1	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	1	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	2	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	86,36%	96,21%	98,48%	94,15%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1684	2056	2460	6200
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1950	2137	2498	6585
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	4	4	14
	Soma do número atividades programadas no mês	6	4	4	14

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Ilha		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	6.378	5.767	7.025	19.170
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.378	5.767	7.025	19170

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	0	0	0
	Total de saídas	0	0	0	0
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	16,2	17,56	20,3	18,18
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	94793	116372	150550	361715
	Soma de pacientes classificados	5853	6626	7415	19894
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	53,19	35,62	82,48	59,28
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	139041	85595	258651	483287
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	2614	2403	3136	8153
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	25,67	18,89	33,95	27,32
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	23253	14641	41118	79012
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	906	775	1211	2892
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	56,9	39,4	91	62,17
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o	162080	98338	225964	486382

	início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	2847	2494	2482	7823
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	93,57%	95,96%	96,90%	95,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	131	95	125	351
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	140	99	129	368
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	3	2	1	6
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	3	2	1	6
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
		14	6	51	71
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	14	6	51	71
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	2	2	5
	Soma do número atividades programadas no mês	1	2	2	5

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Irajá		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	7.072	6.975	8.227	22.274
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.072	6.975	8.227	22274
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,31%	7,41%	10,88%	7,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	12	16	33
	Total de saídas	151	162	147	460
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	7,96	9,7	9,55	9,09
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	58025	69285	80883	208193
	Soma de pacientes classificados	7292	7140	8473	22905
TEMPO DE ESPERA DE	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES					
	Resultado	24,08	23,83	36,74	26,69
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	6357	8580	6283	21220
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	264	360	171	795
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	21,52	17,4	15,34	18,12
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	20618	13590	14801	49009
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	958	781	965	2704
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	62,6	49,4	53,6	55,15
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	223053	173104	211208	607365
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	3564	3504	3944	11012
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	73,77%	79,41%	95,40%	84,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	45	54	83	182
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com	61	68	87	216

	tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	75,61%	65,79%	94,23%	80,20%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	31	25	49	105
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	41	38	52	131
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	0	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	1	0	1	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	1	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	87,04%	72,00%	82,97%	81,82%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	47	36	151	234
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	54	50	182	286
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades	4	3	4	11

	realizadas				
	Soma do número atividades programadas no mês	4	3	4	11

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Itaboraí		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.455	6.075	7.267	21.797
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.455	6.075	7.267	21797
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,50%	0,68%	0,98%	0,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	1	1	2	4
	Total de saídas	202	147	205	554
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	5,61	8,72	14,1	9,73
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	36489	51771	105322	193582
	Soma de pacientes classificados	6500	5936	7469	19905
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	18,56	19,86	28,44	23,13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	10228	6376	19137	35741
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	551	321	673	1545
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	12,83	11,81	23,92	16,6
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	14164	10911	28013	53088
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1104	924	1171	3199
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	23,4	26	42,2	31,14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	111338	116120	229266	456724
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4762	4474	5432	14668
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	99,12%	93,48%	93,02%	95,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	113	86	120	319
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	114	92	129	335
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	95,65%	98,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	49	16	22	87
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	49	16	23	88
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	1	1	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	1	1	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	3	1	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	3	1	4
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	0	0	0	0
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	0	0	0	0
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	3	5
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	3	5

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Engenho Novo		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.152	7.588	8.798	24.538
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.152	7.588	8.798	24538

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	7,44%	0,97%	7,89%	5,62%
	Nº de óbitos de pacientes internados	9	1	09	19
	Total de saídas	121	103	114	338
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	11,11	11,29	11,38	11,26
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	90941	85392	100279	276612
	Soma de pacientes classificados	8187	7563	8814	24564
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	16,22	12,94	18,46	16,38
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	3439	2859	7034	13332
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	212	221	381	814
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	22,77	20,34	22,43	21,83
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	26614	23904	23864	74383
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1169	1175	1064	3408
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	38,7	31,9	36,6	35,9
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o	261196	194774	264001	719971

	início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6748	6104	7216	20068
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,91%	90,14%	92,94%	91,44%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	60	64	79	203
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	66	71	85	222
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	77,78%	80,95%	90,91%	77,03%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	21	17	19	57
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	27	21	26	74
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	2	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	2	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	2	1	0	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	1	0	3

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	81,25%	89,44%	70,00%	76,45%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	13	8	21	42
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	16	9	30	55
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	4	6	4	14
	Soma do número atividades programadas no mês	4	6	4	14

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA C. Grande I		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	10.618	10.273	11.591	32.482
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	10.618	10.273	11.591	32482
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,85%	2,26%	3,68%	3,30%
	Nº de óbitos de pacientes internados	6	3	6	15
	Total de saídas	156	133	163	452
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	7,84	9,33	9,39	8,86
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	84181	97146	110893	292220
	Soma de pacientes classificados	10744	10412	11812	32968

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	13,17	17,42	13,83	13,84
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	3015	749	581	4345
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	229	43	42	314
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	14,79	15,94	16,02	15,57
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	19908	18544	21813	60265
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1346	1163	1362	3871
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	21,9	24,5	26,2	24,3
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	198069	221222	268941	688232
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9049	9022	10248	28319
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	85,53%	88,52%	84,21%	85,80%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	65	54	80	199
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes	76	61	95	232

	de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	71,88%	22,22%	36,84%	49,30%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	23	4	7	34
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	32	18	19	69
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	2	2	4
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	2	2	4
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	0,00%	80,00%
	Total de manifestações resolvidas	2	2	0	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1104	110	620	1834
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	1104	110	620	1834
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	1	3
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	1	3

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA C. Grande II		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.061	8.918	10.065	28.044
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.061	8.918	10.065	28044
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	6,67%	3,81%	3,74%	4,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	5	4	4	13
	Total de saídas	75	105	107	287
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	8,72	10,00	9,6	9,6
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	83181	99185	102829	285195
	Soma de pacientes classificados	9544	9440	10711	29695
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	20,03	18,01	14,73	18,18
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	6930	5799	2504	15233
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	346	322	170	838
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	8,53	8,2	10,33	8,7
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	8082	6958	3781	18821
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	948	849	366	2163
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	19,5	22,2	9,6	15,02
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	97788	110186	102829	310803
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5008	4973	10711	20692
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	89	90	70	249
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	89	90	70	249
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	94,74%	100,00%	100,00%	98,70%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	18	30	28	76
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	19	30	28	77
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	0	1
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	0	1
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	1	0	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	2	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	95	98	85	278
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	95	98	85	278
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	2	1	4
	Soma do número atividades programadas no mês	1	2	1	4

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Bangu		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)	8.000	8.000	8.000	24.000
	Resultado	9.553	9.300	10.772	29.625
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.553	9.300	10.772	29625

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,61%	2,25%	2,61%	2,80%
	Nº de óbitos de pacientes internados	3	2	3	8
	Total de saídas	83	89	115	287
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	6,39	10,00	10,00	8,92
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	61326	96029	109804	267159
	Soma de pacientes classificados	9593	9423	10918	29934
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	10,2	10,96	16,40	13,13
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	153	2400	2608	5161
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	15	219	159	393
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	6,97	9,64	9,89	8,94
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	6506	9371	12149	28026
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	934	972	1229	3135
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	9,8	22	24,6	20,22
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o	51862	178018	230791	460671

	início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5301	8109	9378	22788
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	89,74%	79,49%	98,04%	89,90%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	35	31	50	116
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	39	39	51	129
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	59,38%	54,17%	91,67%	67,50%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	19	13	22	54
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	32	24	24	80
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	0,00%	80,00%
	Total de manifestações resolvidas	2	2	0	4
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	2	2	1	5

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	91,70%	94,98%	97,82%	95,01%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2430	2650	3089	8169
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2650	2790	3158	8598
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	166,67%	150,00%	100,00%	142,86%
	Soma do Número de atividades realizadas	5	3	2	10
	Soma do número atividades programadas no mês	3	2	2	7

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Campos dos Goytacazes		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.990	8.256	8.173	24.419
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.990	8.256	8.173	24419
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,04%	0,02%	0,01%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	3	2	1	6
	Total de saídas	7990	8244	8167	24401
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	10,00	13,17	16,86	13,58
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	89607	57156	139984	286747
	Soma de pacientes classificados	8477	4341	8302	21120

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	0	1	6,0	7,0
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	0	1	6	3,5
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	0	1	1	2
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	8,74	10,76	10,32	9,82
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	7308	5037	9426	21771
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	836	468	913	2217
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	21,3	46,9	34,4	31,6
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	111329	121401	175733	408463
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5221	2591	5114	12926
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	85,15%	60,87%	54,17%	67,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	86	28	65	179
	Soma de pacientes da sala amarela	101	46	120	267

	adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	33,33%	23,08%	5,26%	19,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	5	3	1	9
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	15	13	19	47
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	0,00%	100,00%	74,07%	74,39%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	0	1	60	61
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	0	1	81	82
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	Soma do Número de atividades realizadas	3	5	4	12
	Soma do número atividades programadas no mês	3	5	4	12

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Realengo		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.274	7.762	8.375	23.411
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.274	7.762	8.375	23411
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	4,69%	1,09%	1,60%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	3	1	4
	Total de saídas	96	64	92	252
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	6,92	9,15	9,91	8,71
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	50796	61328	83830	195954
	Soma de pacientes classificados	7340	6702	8463	22505
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	6,52	18,38	12,54	10,99
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	835	1158	853	2846
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	128	63	68	259
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	15,56	13,49	13,52	14,2
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	15012	10588	14683	40283
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	965	785	1086	2836
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	17,6	23,9	28,9	23,72
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	109800	133731	205607	449138
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6235	5588	7109	18932
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	68	41	49	158
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	68	41	49	158
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	28	23	21	72
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	28	23	21	72
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	1	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	0,00%	100,00%	100,00%	50,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	0	1	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	33,33%	0,00%	84,62%	81,82%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	1	0	44	45
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	3	0	52	55
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	0	0	2	2
	Soma do número atividades programadas no mês	0	0	2	2

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Sta. Cruz		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	11.985	11.095	11.775	34.855
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	11.985	11.095	11.775	34855
TAXA DE MORTALIDADE	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%

INSTITUCIONAL					
	Resultado	3,06%	2,98%	3,49%	3,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	5	6	18
	Total de saídas	229	168	172	569
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	10,00	8,38	9,06	9,23
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	124904	95293	110141	330338
	Soma de pacientes classificados	12276	11375	12154	35805
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	12,78	19,61	20,4	16,50
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	5036	5530	3081	13647
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	394	282	151	827
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	20,07	18,90	21,98	20,44
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	32597	21353	33305	87255
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1624	1130	1515	4269
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	47,6	43,5	57,8	49,72
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de	462658	406238	565894	1434790

	pacientes classificados na cor VERDE				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	9718	9344	9798	28860
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	112	83	97	292
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	112	83	97	292
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	26	22	43	91
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	26	22	43	91
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	66,67%	100,00%	88,90%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	3	2	3	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	3	3	3	9
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	1	1	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	1	1	1	3

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	91,00%	93,89%	97,96%	94,22%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	328	338	336	1002
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	360	360	343	1063
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	3	4	8
	Soma do número atividades programadas no mês	1	3	4	8

De acordo com a unidade, no período foram recebidos três pacientes elegíveis para realização de trombólise no tratamento do IAM com supra de ST, dos quais todos foram devidamente trombolisados, porém em um deles o procedimento ocorreu durante a madrugada, por ter sido justamente no primeiro dia do mês subsequente, o sistema não contabilizou dentro do mesmo período. Entende-se que o indicador obteve resultado de 100%.

UPA Queimados		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.220	6.936	8.194	22.350
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.220	6.936	8.194	22350
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,64%	5,26%	8,33%	6,10%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	2	6	10
	Total de saídas	55	38	72	165
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	3,92	4,26	4,24	4,14
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	28563	29143	34430	92136
	Soma de pacientes classificados	7289	6846	8125	22260

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	9,17	8,62	9,47	9,16
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1943	2035	3873	7851
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	212	236	409	857
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	6,95	6,05	7,25	6,81
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	8023	5629	8903	22555
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	1154	930	1228	3312
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	10,2	9,2	10,1	9,94
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	59485	33857	61203	154545
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5820	3677	6058	15555
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	90,00%	100,00%	97,78%	96,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	18	19	44	81
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes	20	19	45	84

	de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	90,00%	100,00%	97,14%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	23	18	27	68
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	23	20	27	70
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	4	4	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	4	4	8
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	0,00%	0,00%	70,00%	70,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	0	0	7	7
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	0	0	10	10
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

	Soma do Número de atividades realizadas	2	1	2	5
	Soma do número atividades programadas no mês	2	1	2	5

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Botafogo		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	8.834	8.018	9.211	26.063
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	8.834	8.018	9.211	26063
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,08%	1,69%	5,62%	3,20%
	Nº de óbitos de pacientes internados	3	3	10	16
	Total de saídas	144	178	178	500
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	12,12	13,15	13,11	12,79
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	108765	107716	123688	340169
	Soma de pacientes classificados	8972	8194	9432	26598
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	19,59	26,21	30,41	25,94
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	12244	18453	25699	56396
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	625	704	845	2174
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	13,83	14,66	14,24	14,24
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	13735	14252	18032	46019
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	993	972	1266	3231
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	21,9	29,2	36,3	29,08
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	159936	187505	262259	609700
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	7311	6429	7229	20969
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,77%	94,34%	98,95%	97,20%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	80	100	94	274
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	81	106	95	282
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	94,12%	100,00%	97,10%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	6	16	11	33
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	6	17	11	34
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	75,00%	75,00%	80,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	2	3	3	8
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	2	4	4	10
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	1	1
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	1	1
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	97,01%	97,60%	97,13%	97,25%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	551	611	644	1806
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	568	626	663	1857
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	200,00%	133,33%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	2	4
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	1	3

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Copacabana		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	7.704	6.953	8.014	22.671
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	7.704	6.953	8.014	22671

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	3,11%	2,67%	2,27%	2,70%
	Nº de óbitos de pacientes internados	7	5	4	16
	Total de saídas	225	187	176	588
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	11,78	10,00	11,99	11,32
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	93519	71693	98856	264068
	Soma de pacientes classificados	7942	7143	8244	23329
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado				
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA				
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	17,02	14,87	15,36	15,74
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	14979	12804	14865	42648
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	880	861	968	2709
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	46,2	34,8	40,0	40,5
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	301484	203247	269460	774191

	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	6525	5846	6734	19105
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	95,87%	93,08%	91,41%	93,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	116	121	117	354
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	121	130	128	379
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	93,75%	100,00%	100,00%	96,90%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	15	8	8	31
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	16	8	8	32
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	1	0	2	3
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	1	0	2	3
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%

	Resultado	97,24%	87,05%	91,90%	91,79%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	528	558	715	1801
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	543	641	778	1962
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	6	6	6	18
	Soma do número atividades programadas no mês	6	6	6	18

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Tijuca		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe B > 7.000)	7.000	7.000	7.000	21.000
	Resultado	9.338	8.829	10.069	28.236
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	9.338	8.829	10.069	28236
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	5,58%	1,70%	6,01%	4,50%
	Nº de óbitos de pacientes internados	11	3	11	25
	Total de saídas	197	176	183	556
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	8,74	9,93	9,95	9,54
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	83459	89838	102421	275718
	Soma de pacientes classificados	9550	9051	10290	28891
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10

NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES					
	Resultado	43,8	32,75	26,56	42,14
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	9416	262	478	10156
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	215	8	18	241
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	18,82	8,64	31,15	21,55
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	13153	5589	33304	52046
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	699	647	1069	2415
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	71,5	67,0	128,5	92,30
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	610184	377854	1136617	2124655
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	8537	5642	8844	23023
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	98,28%	100,00%	100,00%	99,40%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	114	113	127	354
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com	116	113	127	356

	tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	0	1	3	4
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	0	1	3	4
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	1	2	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	1	2	3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	0,00%	99,17%	99,19%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	2	0	120	122
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	2	0	121	123
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades	0	0	1	1

	realizadas				
	Soma do número atividades programadas no mês	0	0	1	1

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Niterói		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22- MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe C > 6.000)	6.000	6.000	6.000	18.000
	Resultado	5.927	6.352	7.559	19.838
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	5.927	6.352	7.559	19838
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	2,99%	0,00%	0,00%	0,90%
	Nº de óbitos de pacientes internados	2	0	0	2
	Total de saídas	67	65	83	215
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	8,65	12,3	9,82	10,25
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	52540	77870	73710	204120
	Soma de pacientes classificados	6071	6330	7505	19906
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	2,36	15,87	14,66	6,37
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	1123	2618	601	4342
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	476	165	41	682
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60

	Resultado	9,7	9,27	9,4	9,45
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	9669	9645	10542	29856
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	997	1041	1121	3159
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	19,8	16,2	19,4	18,51
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE	90322	82340	122716	295378
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	4554	5091	6316	15961
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67,86%	82,76%	97,78%	85,30%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	19	24	44	87
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	28	29	45	102
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	89,47%	72,41%	94,12%	85,40%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	17	21	32	70
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	19	29	34	82
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%

SUPRA DE ST					
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	1	1	2
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	1	1	2
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	0	0	0
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	0	0	0
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	65	74	72	211
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	65	74	72	211
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	3	2	6
	Soma do número atividades programadas no mês	1	3	2	6

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA São Pedro		mar/22	abr/22	mai/22	MAR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA Pediátrica > 5.000)	5.000	5.000	5.000	15.000
	Resultado	6.153	6.521	5.909	18.583
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período	6.153	6.521	5.909	18583

TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Nº de óbitos de pacientes internados	0	0	0	0
	Total de saídas	87	98	99	284
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)	15	15	15	15
	Resultado	29,43	44,98	3,07	26,5
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco	183016	297575	18398	498989
	Soma de pacientes classificados	6218	6615	5997	18830
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)	10	10	10	10
	Resultado	15	36,11	16,5	31,08
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA	15	325	33	373
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA	1	9	2	12
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)	60	60	60	60
	Resultado	14,67	15,75	14,64	15,05
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA	5384	6520	5359	17263
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA	367	414	366	1147
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)	120	120	120	120
	Resultado	37	47,1	52	45,29
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o	216270	290730	291867	798867

	início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE				
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE	5844	6176	5618	17638
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação	52	60	75	187
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas	52	60	75	187
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação	0	0	4	4
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas	0	0	4	4
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados	0	0	0	0
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis	0	0	0	0
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Total de manifestações resolvidas	0	2	1	3
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas	0	2	1	3

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)	70%	70%	70%	70%
	Resultado	0,00%	97,61%	70,00%	96,70%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade	0	286	7	293
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado	0	293	10	303
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)	80%	80%	80%	80%
	Resultado	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do Número de atividades realizadas	1	1	2	4
	Soma do número atividades programadas no mês	1	1	2	4

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

UPA Jacarepaguá		mar/22	abr/22	mai/22	ABR/22-MAI/22
ATENDIMENTOS MÉDICOS	Meta (UPA: Classe A > 8.000)		8.000	8.000	16.000
	Resultado		9.196	9.692	18.888
	Soma do número de atendimentos em UPA 24h de médicos clínicos e pediatras no período		9.196	9.692	18.888
TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	Meta (< 4,05%)		4,05%	4,05%	4,05%
	Resultado		1,11%	1,31%	1,22%
	Nº de óbitos de pacientes internados		3	4	7
	Total de saídas		270	305	575
TEMPO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	Meta (<15 minutos)		15	15	15
	Resultado		9,93	14,23	12,14
	Soma do tempo em minutos entre o início do acolhimento até o término da classificação de risco		94473	142704	237177
	Soma de pacientes classificados		9511	10031	19542

TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR LARANJA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<10 minutos)		10	10	10
	Resultado		57,38	29,80	45,31
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor LARANJA		2582	1043	3625
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor LARANJA		45	35	80
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR AMARELA CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (< 60 minutos)		60	60	60
	Resultado		21,78	21,67	21,73
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor AMARELA		30119	21990	52109
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor AMARELA		1383	1015	2398
TEMPO DE ESPERA DE PACIENTES CLASSIFICADOS NA COR VERDE CONFORME PROTOCOLO SES	Meta (<120 minutos)		120	120	120
	Resultado		61,6	69,4	64,86
	Soma do tempo em minutos entre o término da classificação de risco e o início do atendimento médico de pacientes classificados na cor VERDE		478046	384764	862810
	Soma de atendimentos médicos de pacientes classificados na cor VERDE		7757	5546	13303
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA AMARELA ADULTO E PEDIÁTRICA	Meta Final (> 90%)		90%	90%	90%
	Resultado		94,34%	94,78%	94,58%
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 24 horas de internação		100	127	227
	Soma de pacientes da sala amarela adulto e pediátrica transferidos antes		106	134	240

	de 24 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 24 horas				
SOLICITAÇÃO DE REGULAÇÃO DE PACIENTE DA SALA VERMELHA	Meta Final (> 90%)		90%	90%	90%
	Resultado		82,35%	83,33%	82,98%
	Soma de pacientes da sala vermelha com solicitação de transferência registrada no PEP antes de 6 horas de internação		14	25	39
	Soma de pacientes da sala vermelha transferidos antes de 6 horas somado a pacientes com tempo de internação superior a 6 horas		17	30	47
TROMBÓLISE REALIZADAS NO TRATAMENTO DO IAM COM SUPRA DE ST	Meta (> 70%)		70%	70%	70%
	Resultado		100,00%	100,00%	87,50%
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST Trombolisados		1	6	7
	Soma de pacientes IAM com Supra de ST elegíveis		1	6	8
ÍNDICE DE RESOLUBILIDADE DAS MANIFESTAÇÕES APRESENTADAS À OUVIDORIA	Meta final (> 90%)		90%	90%	90%
	Resultado		100,00%	100,00%	100%
	Total de manifestações resolvidas		0	2	2
	Total de reclamações, solicitações e denúncias recebidas		0	2	2
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM A UNIDADE DE SAÚDE	Meta Final (> 70%)		70%	70%	70%
	Resultado		100,00%	100,00%	100,00%
	Soma do quantitativo de pesquisas dos usuários satisfeitos em uma avaliação geral com a unidade		22	14	36
	Total de respostas realizadas em no mínimo 3% dos usuários atendidos no período analisado		22	14	36
PLANO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	Meta (> 80%)		80%	80%	80%
	Resultado		100,00%	100,00%	100,00%

	Soma do Número de atividades realizadas		1	1	2
	Soma do número atividades programadas no mês		1	1	2

Embora aditivo em fevereiro/22 a referida Unidade pertencia a Gestão da O.SS.Viva Rio. A FSERJ absorveu a UPA Jacarepaguá em **16/04/22**.

Com exceção dos casos apontados no parágrafo inicial dos resultados das UPAs, a unidade alcançou as demais metas no trimestre.

3.1.2 Unidades sob Gestão de Apoio

As unidades com apoio técnico da FSERJ previsto no atual Contrato de Gestão possuem meta para um único indicador, qual seja, o Índice de Profissionais Disponibilizados. Os resultados do referido indicador em cada unidade apoiada são apresentados no quadro abaixo.

ÍNDICE DE PROFISSIONAIS DISPONIBILIZADOS	Atributo	MAR/22	ABR/22	MAI/22	MAR/22-MAI/22
CENTRARIO	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	67%	67%	67%	67%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
CEOMA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	33%	33%	33%	33%
	Número de profissionais disponibilizados	1	1	1	3
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
CER	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	105%	102%	103%	103%
	Número de profissionais disponibilizados	68	66	67	201
	Número de vagas x 100	65	65	65	195
CRLS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	104%	104%	104%	104%
	Número de profissionais disponibilizados	24	24	24	72
	Número de vagas x 100	23	23	23	69
HFA	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	64%	64%	64%	64%
	Número de profissionais disponibilizados	14	14	14	42
	Número de vagas x 100	22	22	22	66
HFB	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	39%	39%	39%	39%
	Número de profissionais disponibilizados	9	9	9	27
	Número de vagas x 100	23	23	23	69
HFCF	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	75%	75%	75%	75%
	Número de profissionais disponibilizados	12	12	12	36

	Número de vagas x 100	16	16	16	48
HFL	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	81%	78%	78%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	22	21	21	64
	Número de vagas x 100	27	27	27	81
HFSE	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	79%	79%	79%	79%
	Número de profissionais disponibilizados	27	27	27	81
	Número de vagas x 100	34	34	34	102
IEISS	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	197%	197%	194%	196%
	Número de profissionais disponibilizados	134	134	132	400
	Número de vagas x 100	68	68	68	204
IFF	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	60%	60%	60%	60%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	5	5	5	15
INTO	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	79%	77%	77%	78%
	Número de profissionais disponibilizados	72	70	70	212
	Número de vagas x 100	91	91	91	273
NAT	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	89%	86%	91%
	Número de profissionais disponibilizados	35	31	30	96
	Número de vagas x 100	35	35	35	105
NESM	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	3	3	3	9
	Número de vagas x 100	3	3	3	9
PPC	Meta 90%	90%	90%	90%	90%
	Resultado	100%	100%	100%	100%
	Número de profissionais disponibilizados	2	2	2	6
	Número de vagas x 100	2	2	2	6

4. Relatório contendo o Resumo de Demissões e Admissões da FSERJ

O resumo das demissões e admissões da FSERJ nos meses considerados segue abaixo, com dados por categoria e unidade, todos eles fornecidos no documento 35510284, disponível no p.p. e elaborado pela Diretoria de Recursos Humanos da instituição.

MARÇO/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER				0				0

CET	2			2			0
CPRJ	2			2	2		2
CRLS				0			0
HEAN		2	1	3	3		3
HECC	5	5	4	14	8		8
HEER	1			1	1		1
HEMORIO	3	4	6	13	7	1	8
HESM				0			0
HFA			1	1			0
HFB				0			0
HFCF				0			0
HFI				0			0
HFL				0			0
HFSE				0			0
IECAC		3	1	4	22	2	24
IEDE	4	2	1	7	1		1
IEDS				0			0
IEISS			1	1	1		1
IETAP	1	2		3			0
INTO		1	1	2			0
LACEN			1	1			0
NAT		1		1			0
NESM				0			0
PPC				0			0
SAMU		1	2	3	1	3	4
CENTRARIO				0			0
IFF				0			0
CEOMA	1			1			0
RIOFARMES				0	2		2
CEDI		1		1			0
HMAE		1		1	1		1
SEDE	1			1			0
SESMT		1		1	1		1
UPA Bangu				0			0
UPA C. Grande I				0			0
UPA C. Grande II				0			0
UPA Eng. Novo				0			0
UPA Ilha				0			0
UPA Irajá				0			0
UPA Itaboraí				0			0
UPA Mal. Hermes				0			0
UPA Mesquita				0			0
UPA N. Iguaçu I				0			0
UPA N. Iguaçu II				0			0
UPA Realengo				0			0
UPA Ricardo Alb.				0			0
UPA Sta. Cruz				0			0
TOTAL	20	24	19	63	0	50	56

ABRIL/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER	1			1	1			1
CET	1			1				0
CPRJ		1		1				0
CRLS				0				0
HEAN				0		1		1
HECC	1	2	5	8		8		8
HEER		1		1		3		3
HEMORIO	1	4	4	9		20	3	23
HESM				0		2		2
HFA				0				0
HFB				0				0
HFCF				0				0
HFI				0				0
HFL				0				0
HFSE				0				0
IECAC		6	2	8	1	2		3
IEDE			1	1				0
IEDS		1		1		1		1
IEISS		1		1		1		1
IETAP				0		1		1
INTO				0				0

LACEN			1	1		1		1
NAT				0				0
NESM				0				0
PPC				0				0
SAMU			4	4				0
CENTRARIO				0				0
IFF				0				0
CEOMA				0				0
RIOFARMES				0				0
CEDI				0		1		1
HMAE				0		1		1
SEDE				0		2		2
SESMT			2	2		1		1
UPA Bangu				0				0
UPA C. Grande I				0				0
UPA C. Grande II				0				0
UPA Eng. Novo				0				0
UPA Ilha				0				0
UPA Irajá				0				0
UPA Itaboraí				0				0
UPA Mal. Hermes				0				0
UPA Mesquita				0				0
UPA N. Iguaçu I				0				0
UPA N. Iguaçu II				0				0
UPA Realengo				0				0
UPA Ricardo Alb.				0				0
UPA Sta. Cruz				0				0
TOTAL	4	16	19	39	2	45	3	50

MAIO/2022	DESLIGADOS				ADMITIDOS			
Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade	Médico	Superior	Técnico	Total por Unidade
CER				0				0
CET				0				0
CPRJ				0		1		1
CRLS				0				0
HEAN	1	3	2	6		2		2
HECC	1	5	4	10		24		24
HEER				0		1		1
HEMORIO		6	3	9		6	3	9
HESM		1		1		5		5
HFA				0				0
HFB				0				0
HFCF				0				0
HFI				0				0
HFL				0				0
HFSE				0				0
IECAC	1	2	2	5		1		1
IEDE	1	1	1	3				0
IEDS				0				0
IEISS		1		1		2		2
IETAP				0				0
INTO			1	1				0
LACEN				0				0
NAT				0		2		2
NESM				0				0
PPC				0				0
SAMU		2	2	4		15	13	28
CENTRARIO				0				0
IFF				0				0
CEOMA				0				0
RIOFARMES		1		1				0
CEDI				0				0
HMAE		1	1	2		1		1
SESMT				0				0
SEDE		1		1				0
UPA Bangu				0				0
UPA C. Grande I				0				0
UPA C. Grande II				0				0
UPA Eng. Novo				0				0
UPA Ilha				0				0
UPA Irajá				0				0
UPA Itaboraí				0				0

UPA Mal. Hermes				0				0
UPA Mesquita				0				0
UPA N. Iguaçu I				0				0
UPA N. Iguaçu II				0				0
UPA Realengo				0				0
UPA Ricardo Alb.				0				0
UPA Sta. Cruz				0				0
TOTAL	4	24	16	44	0	60	16	76

5. Faturamento por Unidade

A seguir, apresenta-se o faturamento dos serviços assistenciais prestados pela FSERJ no período por unidade sob sua gestão plena.

MARÇO/2022 (Documentos 33007661 e 33008201)

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
2269678	IECAC	R\$ 150.563,83	11.572	R\$ 0,00	0			R\$ 150.563,83	11.572	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 39.005,28	14.113	R\$ 0,00	0			R\$ 39.005,28	14.113	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 312.424,11	48.171	R\$ 0,00	0			R\$ 312.424,11	48.171	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 4.071,12	583	R\$ 0,00	0			R\$ 4.071,12	583	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 300.314,24	60.874	R\$ 0,00	0			R\$ 300.314,24	60.874	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 29.245,64	3.166	R\$ 0,00	0			R\$ 29.245,64	3.166	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 2.863.173,64	125.379	R\$ 0,00	0			R\$ 2.863.173,64	125.379	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 53.372,47	14.878	R\$ 0,00	0			R\$ 53.372,47	14.878	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$ 181.183,57	19.110	R\$ 0,00	0			R\$ 181.183,57	19.110	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 1.222.420,00	19.126	R\$ 0,00	0			R\$ 1.222.420,00	19.126	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$ 164.790,94	20.450	R\$ 0,00	0			R\$ 164.790,94	20.450	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 12.199,53	6.351	R\$ 0,00	0			R\$ 12.199,53	6.351	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 155.465,56	28.054	R\$ 0,00	0			R\$ 155.465,56	28.054	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 44.504,28	33.960	R\$ 0,00	0			R\$ 44.504,28	33.960	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 131.244,41	49.879	R\$ 0,00	0			R\$ 131.244,41	49.879	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 108.173,86	24.009	R\$ 0,00	0			R\$ 108.173,86	24.009	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 60.566,29	12.217	R\$ 0,00	0			R\$ 60.566,29	12.217	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 119.546,04	48.406	R\$ 0,00	0			R\$ 119.546,04	48.406	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 107.213,53	30.496	R\$ 0,00	0			R\$ 107.213,53	30.496	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 121.657,69	37.623	R\$ 0,00	0			R\$ 121.657,69	37.623	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 122.597,40	38.060	R\$ 0,00	0			R\$ 122.597,40	38.060	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguaçu I	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
6646034	UPA N. Iguaçu II	R\$ 61.503,08	25.249	R\$ 0,00	0			R\$ 61.503,08	25.249	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 56.414,69	24.408	R\$ 0,00	0			R\$ 56.414,69	24.408	100,00%	100,00%

5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 61.130,67	19.203	R\$ 0,00	0			R\$ 61.130,67	19.203	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 171.993,30	34.542	R\$ 0,00	0			R\$ 171.993,30	34.542	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 198.087,71	41.724	R\$ 0,00	0			R\$ 198.087,71	41.724	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 17.122,25	5.594	R\$ 0,00	0			R\$ 17.122,25	5.594	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 156.379,27	45.886	R\$ 0,00	0			R\$ 156.379,27	45.886	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 149.280,18	51.826	R\$ 0,00	0			R\$ 149.280,18	51.826	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
6220584	UPA Botafogo	R\$ 143.260,90	27.542	R\$ 0,00	0			R\$ 143.260,90	27.542	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepaguá	R\$ 227.327,39	43.376	R\$ 0,00	0			R\$ 227.327,39	43.376	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 166.578,07	32.290	R\$ 0,00	0			R\$ 166.578,07	32.290	100,00%	100,00%
Total		R\$ 7.712.810,94	998.117	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$7.712.810,94	998.117	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	63.219	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	63.219		100,00%
CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 129.151,67	67	R\$ 49.020,86	19	37,96%	28,36%	R\$ 80.130,81	48	62,04%	71,64%
2269678	IECAC	R\$ 830.200,33	251	R\$ 122.076,54	24	14,70%	9,56%	R\$ 708.123,79	227	85,30%	90,44%
2270617	IEDS	R\$ 3.019,98	3	R\$ 0,00	0			R\$ 3.019,98	3	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 39.005,28	14.113	R\$ 0,00	0			R\$ 39.005,28	14.113	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 98.823,81	49	R\$ 0,00	0			R\$ 98.823,81	49	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 397.188,19	422	R\$ 25.588,70	29	6,44%	6,87%	R\$ 371.599,49	393	93,56%	93,13%
2291304	CPRJ	R\$ 68.280,14	165	R\$ 0,00	0			R\$ 68.280,14	165	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 284.387,11	263	R\$ 5.282,68	5	1,86%	1,90%	R\$ 279.104,43	258	98,14%	98,10%
2298724	HEAN	R\$ 80.008,05	87	R\$ 17.104,17	19	21,38%	21,84%	R\$ 62.903,88	68	78,62%	78,16%
7011857	HMÂE	R\$ 606.039,42	835	R\$ 164.612,78	21	27,16%	2,51%	R\$ 441.426,64	814	72,84%	97,49%
6518893	HMULHER	R\$ 898.667,80	721	R\$ 80.727,42	13	8,98%	1,80%	R\$ 817.940,38	708	91,02%	98,20%
7516800	HERR	R\$ 13.762,54	23	R\$ 0,00	0			R\$ 13.762,54	23	100,00%	100,00%
Total		R\$ 3.448.534,32	16.999	R\$ 464.413,15	130	13%	1%	R\$2.984.121,17	16.869	87%	99%
7786654	CET	R\$ 143.323,96	103	R\$ 0,00	0			R\$ 143.323,96	103	100,00%	100,00%

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 8.049,85	898	R\$ 0,00	0			R\$ 8.049,85	898	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 217.918,82	3.197	R\$ 0,00	0			R\$ 217.918,82	3.197	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 32.879,14	9.150	R\$ 0,00	0			R\$ 32.879,14	9.150	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 24.392,89	8.168	R\$ 0,00	0			R\$ 24.392,89	8.168	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 261.071,86	39.113	R\$ 0,00	0			R\$ 261.071,86	39.113	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 5.111,59	605	R\$ 0,00	0			R\$ 5.111,59	605	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 267.526,26	56.185	R\$ 0,00	0			R\$ 267.526,26	56.185	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ -	0	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	0		
2295067	HEMORIO	R\$ 2.762.024,28	109.040	R\$ 0,00	0			R\$ 2.762.024,28	109.040	100,00%	100,00%
2766779	LACEN	R\$ 67.346,70	15.871	R\$ 0,00	0			R\$ 67.346,70	15.871	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$ 119.418,21	16.831	R\$ 0,00	0			R\$ 119.418,21	16.831	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 111.742,24	3.704	R\$ 0,00	0			R\$ 111.742,24	3.704	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$ 168.362,12	17.593	R\$ 0,00	0			R\$ 168.362,12	17.593	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 133.609,71	23.721	R\$ 0,00	0			R\$ 133.609,71	23.721	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 87.563,76	29.612	R\$ 0,00	0			R\$ 87.563,76	29.612	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 116.071,85	37.353	R\$ 0,00	0			R\$ 116.071,85	37.353	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 150.135,14	33.024	R\$ 0,00	0			R\$ 150.135,14	33.024	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 38.834,48	13.818	R\$ 0,00	0			R\$ 38.834,48	13.818	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 157.721,94	23.708	R\$ 0,00	0			R\$ 157.721,94	23.708	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 141.465,62	49.610	R\$ 0,00	0			R\$ 141.465,62	49.610	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 120.699,78	26.543	R\$ 0,00	0			R\$ 120.699,78	26.543	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 85.159,47	18.695	R\$ 0,00	0			R\$ 85.159,47	18.695	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 92.857,22	17.981	R\$ 0,00	0			R\$ 92.857,22	17.981	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 145.394,16	35.150	R\$ 0,00	0			R\$ 145.394,16	35.150	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 49.357,83	20.444	R\$ 0,00	0			R\$ 49.357,83	20.444	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 123.275,43	23.509	R\$ 0,00	0			R\$ 123.275,43	23.509	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 312.161,34	105.712	R\$ 0,00	0			R\$ 312.161,34	105.712	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguçu I	R\$ 85.260,37	22.865	R\$ 0,00	0			R\$ 85.260,37	22.865	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 145.179,07	26.777	R\$ 0,00	0			R\$ 145.179,07	26.777	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 24.787,72	12.227	R\$ 0,00	0			R\$ 24.787,72	12.227	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 132.254,39	42.328	R\$ 0,00	0			R\$ 132.254,39	42.328	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguçu II	R\$ 105.936,26	40.094	R\$ 0,00	0			R\$ 105.936,26	40.094	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 102.507,77	20.110	R\$ 0,00	0			R\$ 102.507,77	20.110	100,00%	100,00%
7065485	UPA	R\$ 61.437,23	22.447	R\$ 0,00	0			R\$ 61.437,23	22.447	100,00%	100,00%

	Mesquita										
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 146.151,44	27.677	R\$ 0,00	0			R\$ 146.151,44	27.677	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 90.356,48	29.798	R\$ 0,00	0			R\$ 90.356,48	29.798	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 82.870,39	15.839	R\$ 0,00	0			R\$ 82.870,39	15.839	100,00%	100,00%
Total		R\$ 6.776.892,81	999.397	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$ 6.776.892,81	999.397	100%	100%
7274521	SAMU	00	37.779	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	37.779		100,00%
CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 163.781,58	66	R\$105.145,78	13	64,20%	19,70%	R\$ 58.635,80	53	35,80%	80,30%
2269678	IECAC	R\$ 904.331,32	253	R\$ 44.307,36	11	4,90%	4,35%	R\$ 860.023,96	242	95,10%	95,65%
2270617	IEDS	R\$ 3.972,49	6	R\$ 18,00	3	0,45%	50,00%	R\$ 3.954,49	3	99,55%	50,00%
2270803	IEDE	R\$ 12.847,34	44	R\$ 2.431,73	6	18,93%	13,64%	R\$ 10.415,61	38	81,07%	86,36%
2273209	HESM	R\$ 104.820,04	53	R\$ 2.541,18	1	2,42%	1,89%	R\$ 102.278,86	52	97,58%	98,11%
2273411	HECC	R\$ 434.546,35	448	R\$ 7.551,15	10	1,74%	2,23%	R\$ 426.995,20	438	98,26%	97,77%
2291304	CPRJ	R\$ 58.152,31	139	R\$ 0,00	0			R\$ 58.152,31	139	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 323.154,24	261	R\$ 22.548,37	8	6,98%	3,07%	R\$ 300.605,87	253	93,02%	96,93%
2298724	HEAN	R\$ 35.010,23	39	R\$ 0,00	0			R\$ 35.010,23	39	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 934.636,72	716	R\$ 9.151,78	7	0,98%	0,98%	R\$ 925.484,94	709	99,02%	99,02%
7011857	HMÂE	R\$ 411.161,73	765	R\$149.863,90	19	36,45%	2,48%	R\$ 261.297,83	746	63,55%	97,52%
7516800	HERR	R\$ 31.241,52	48	R\$ 0,00	0			R\$ 31.241,52	48	100,00%	100,00%
Total		R\$ 3.417.655,87	2.838	R\$343.559,25	78	10%	3%	R\$ 3.074.096,62	2.760	90%	97%
7786654	CET	R\$ 125.293,08	96	R\$ 0,00	0			R\$ 125.293,08	96	100,00%	100,00%

MAIO/2022

CNES	UNIDADE	AMBULATORIAL - Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado Valor	% Rejeitado Quant.	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado Valor	% Aprovado Quant.
12769	IETAP	R\$ 20.011,35	2.522	R\$ 0,00	0			R\$ 20.011,35	2.522	100,00%	100,00%
2269678	IECAC	R\$ 192.882,84	13.140	R\$ 0,00	0			R\$ 192.882,84	13.140	100,00%	100,00%
2270161	PSG SEAP	R\$ 36.499,88	9.196	R\$ 0,00	0			R\$ 36.499,88	9.196	100,00%	100,00%
2270617	IEDS	R\$ 36.643,49	13.836	R\$ 0,00	0			R\$ 36.643,49	13.836	100,00%	100,00%
2270803	IEDE	R\$ 337.073,45	52.066	R\$ 0,00	0			R\$ 337.073,45	52.066	100,00%	100,00%
2273209	HESM	R\$ 2.965,17	465	R\$ 0,00	0			R\$ 2.965,17	465	100,00%	100,00%
2273411	HECC	R\$ 302.342,24	61.410	R\$ 0,00	0			R\$ 302.342,24	61.410	100,00%	100,00%
2291304	CPRJ	R\$ 22.667,76	2.440	R\$ 0,00	0			R\$ 22.667,76	2.440	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 3.094.102,14	127.576	R\$ 0,00	0			R\$3.094.102,14	127.576	100,00%	100,00%
2704579	HRGAF	R\$ 1.742,40	229	R\$ 0,00	0			R\$ 1.742,40	229	100,00%	100,00%

2766779	LACEN	R\$ 113.351,62	29.446	R\$ 0,00	0			R\$ 113.351,62	29.446	100,00%	100,00%
6518893	HMÃE	R\$ 161.703,36	20.413	R\$ 0,00	0			R\$ 161.703,36	20.413	100,00%	100,00%
6918417	CEDI	R\$ 934.717,26	13.422	R\$ 0,00	0			R\$ 934.717,26	13.422	100,00%	100,00%
7011857	HMULHER	R\$ 187.379,95	20.068	R\$ 0,00	0			R\$ 187.379,95	20.068	100,00%	100,00%
7516800	HEER	R\$ 1.002.908,25	175.367	R\$ 0,00	0			R\$1.002.908,25	175.367	100,00%	100,00%
5955211	UPA Maré	R\$ 61.415,50	29.620	R\$ 0,00	0			R\$ 61.415,50	29.620	100,00%	100,00%
5955629	UPA Irajá	R\$ 161.523,65	52.014	R\$ 0,00	0			R\$ 161.523,65	52.014	100,00%	100,00%
5955637	UPA Sta. Cruz	R\$ 113.464,47	18.733	R\$ 0,00	0			R\$ 113.464,47	18.733	100,00%	100,00%
5955645	UPA Bangu	R\$ 104.855,20	36.791	R\$ 0,00	0			R\$ 104.855,20	36.791	100,00%	100,00%
5955653	UPA C. Grande I	R\$ 56.504,47	15.373	R\$ 0,00	0			R\$ 56.504,47	15.373	100,00%	100,00%
5955661	UPA Tijuca	R\$ 90.473,64	45.223	R\$ 0,00	0			R\$ 90.473,64	45.223	100,00%	100,00%
5955688	UPA Ricardo Alb.	R\$ 113.461,97	32.365	R\$ 0,00	0			R\$ 113.461,97	32.365	100,00%	100,00%
6037526	UPA Jacarepagua	R\$ 141.131,43	38.524	R\$ 0,00	0			R\$ 141.131,43	38.524	100,00%	100,00%
6037550	UPA Ilha	R\$ 93.813,15	19.785	R\$ 0,00	0			R\$ 93.813,15	19.785	100,00%	100,00%
6037569	UPA Mal. Hermes	R\$ 100.091,91	28.548	R\$ 0,00	0			R\$ 100.091,91	28.548	100,00%	100,00%
6038883	UPA Realengo	R\$ 59.762,19	23.666	R\$ 0,00	0			R\$ 59.762,19	23.666	100,00%	100,00%
6038891	UPA Eng. Novo	R\$ 146.966,07	31.788	R\$ 0,00	0			R\$ 146.966,07	31.788	100,00%	100,00%
6038905	UPA C. Grande II	R\$ 296.760,27	103.717	R\$ 0,00	0			R\$ 296.760,27	103.717	100,00%	100,00%
6091997	UPA N. Iguçu I	R\$ 94.881,84	23.521	R\$ 0,00	0			R\$ 94.881,84	23.521	100,00%	100,00%
6220584	UPA Botafogo	R\$ 143.795,01	28.494	R\$ 0,00	0			R\$ 143.795,01	28.494	100,00%	100,00%
6555551	UPA Queimados	R\$ 102.862,38	19.632	R\$ 0,00	0			R\$ 102.862,38	19.632	100,00%	100,00%
6629989	UPA Campos	R\$ 125.494,12	48.497	R\$ 0,00	0			R\$ 125.494,12	48.497	100,00%	100,00%
6646034	UPA N. Iguçu II	R\$ 141.990,07	47.798	R\$ 0,00	0			R\$ 141.990,07	47.798	100,00%	100,00%
6858317	UPA Copacabana	R\$ 129.442,75	27.926	R\$ 0,00	0			R\$ 129.442,75	27.926	100,00%	100,00%
7065485	UPA Mesquita	R\$ 107.726,07	38.899	R\$ 0,00	0			R\$ 107.726,07	38.899	100,00%	100,00%
7065507	UPA Itaboraí	R\$ 89.302,25	30.500	R\$ 0,00	0			R\$ 89.302,25	30.500	100,00%	100,00%
7136552	UPA Niterói	R\$ 94.614,09	28.223	R\$ 0,00	0			R\$ 94.614,09	28.223	100,00%	100,00%
7404700	UPA São Pedro Aldeia	R\$ 77.599,02	15.265	R\$ 0,00	0			R\$ 77.599,02	15.265	100,00%	100,00%
Total		R\$ 9.094.922,68	1.326.498	R\$ 0,00	0	0%	0%	R\$9.094.922,68	1.326.498	100%	100%
7274521	SAMU	R\$ 0,00	65.193	R\$ 0,00	0			R\$ 0,00	65.193		100,00%
CNES	UNIDADE	HOSPITALAR- Produção disseminada DATASUS									
		Valor Apresentado	Quant. Apresentada	Valor Rejeitado	Quant. Rejeitado	% Rejeitado	% Rejeitado	Valor Aprovado	Quant. Aprovada	% Aprovado	% Aprovado

						Valor	Quant.			Valor	Quant.
12769	IETAP	R\$ 199.471,53	68	R\$ 64.730,67	11	32,45%	16,18%	R\$ 134.740,86	57	67,55%	83,82%
2269678	IECAC	R\$ 2.193.813,67	485	R\$ 333.334,29	30	15,19%	6,19%	R\$ 1.860.479,38	455	84,81%	93,81%
2270617	IEDS	R\$ 6.430,39	7	R\$ 1.601,66	2	24,91%	28,57%	R\$ 4.828,73	5	75,09%	71,43%
2270803	IEDE	R\$ 37.863,67	65	R\$ 13.836,00	1	36,54%	1,54%	R\$ 24.027,67	64	63,46%	98,46%
2273209	HESM	R\$ 104.403,97	45	R\$ 2.541,18	1	2,43%	2,22%	R\$ 101.862,79	44	97,57%	97,78%
2273411	HECC	R\$ 479.154,14	516	R\$ 6.715,41	10	1,40%	1,94%	R\$ 472.438,73	506	98,60%	98,06%
2291304	CPRJ	R\$ 68.724,88	153	R\$ 0,00	0			R\$ 68.724,88	153	100,00%	100,00%
2295067	HEMORIO	R\$ 318.378,89	285	R\$ 9.798,13	9	3,08%	3,16%	R\$ 308.580,76	276	96,92%	96,84%
2298724	HEAN	R\$ 59.649,63	55	R\$ 0,00	0			R\$ 59.649,63	55	100,00%	100,00%
6518893	HMULHER	R\$ 1.002.113,35	600	R\$ 218.924,04	102	21,85%	17,00%	R\$ 783.189,31	498	78,15%	83,00%
7011857	HMÂE	R\$ 781.063,81	875	R\$ 294.556,03	38	37,71%	4,34%	R\$ 486.507,78	837	62,29%	95,66%
7516800	HERR	R\$ 36.054,33	42	R\$ 0,00	0			R\$ 36.054,33	42	100,00%	100,00%
Total		R\$ 5.287.122,26	3.196	R\$946.037,41	204	18%	6%	R\$4.341.084,85	2.992	82%	94%
7786654	CET	R\$ 104.134,32	101	R\$ 0,00	0			R\$ 104.134,32	101	100,00%	100,00%

6. Repasses e Créditos a Receber

CG 002/2021

MÊS / ANO	CG (Em vigor)	PARCELA CG (cronograma de desembolso)	INVESTIMENTO	EMPENHADO PELA SES	FALTA EMPENHAR/SOLICITAR	REPASSADO - FR 223 (Fluxo de caixa) - Total
jan/2022	2º T.A. CG 002/2021	R\$ 88.354.970,00	R\$ -	R\$ 88.354.970,00	R\$ 36.322.597,00	R\$ 5.957.160,19
fev/2022	3º T.A. CG 002/2021	R\$ 125.490.685,00	R\$ -	R\$ 125.490.685,00	R\$ -	R\$ 103.017.965,62
mar/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 144.003.676,00	R\$ -	R\$ 103.948.186,83
abr/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 154.737.675,00	R\$ 5.823.333,33	R\$ 146.642.008,33	R\$ 13.919.000,00	R\$ 123.720.627,49
mai/2022	4º T.A. CG 002/2021	R\$ 156.798.478,00	R\$ 19.545.732,36	R\$ 176.344.210,36	R\$ -	R\$ 135.869.581,59
TOTAL →		R\$ 669.385.484,00	R\$ 25.369.065,69	R\$ 680.835.549,69	R\$ 50.241.597,00	R\$ 472.513.521,72

A SES não empenhou R\$ 13.918.000, referente a FR 225 do CEDI, HMAE e UPAS na 2ª Parcela do 4º TA CG 002/2021.

O repasse ocorrido em janeiro/2022 refere-se a recursos não contabilizados em 2021 pela FSERJ devido ao float bancário, cuja a receita somente pode ser contabilizada em 03/01/2022 e 05/01/2022 por meio das Guias de Recolhimento 2022GR00002 e 2022GR00003.

Conforme tabela a seguir, verifica-se que no mês do fluxo de caixa o recurso repassado para FSERJ é de competência anteriores, exceto a parcela de pessoal que é repassada no mês de competência.

RECURSOS REPASSADOS POR COMPETÊNCIA

REPASSES FINANCEIROS POR COMPETÊNCIA - 2022				
MÊS/ANO	CG	COMPETÊNCIA	OB ORÇAMENTÁRIA	% REPASSADO
jan/2022	CG 002/2021	dez/2021	R\$ 5.957.160,19	100%
	Total		R\$ 5.957.160,19	100%
fev/2022	CG 002/2021	jan/2022	R\$ 81.069.841,08	79%
		fev/2022	R\$ 21.948.124,54	21%
	Total		R\$ 103.017.965,62	100%
mar/2022	CG 002/2022	fev/2022	R\$ 82.345.698,00	79%

		mar/2022	R\$ 21.602.488,83	21%
	Total		R\$ 103.948.186,83	100%
abr/2022	CG 002/2022	mar/2022	R\$ 94.963.349,17	77%
		abr/2022	R\$ 28.757.278,32	23%
	Total		R\$ 123.720.627,49	100%
mai/2022	CG 002/2022	abr/2022	R\$ 112.062.396,68	82%
		mai/2022	R\$ 23.807.184,91	18%
	Total		R\$ 135.869.581,59	100%

Fonte: SIAFE-RIO 2021 Conta Contábil 799111303 e 621210101. Vale ressaltar que todas as solicitações de orçamento e repasses financeiros encontram-se no Processo nº SEI-080007/002208/2021.

7. Fluxo de Caixa

MARÇO/2022

FLUXO DE CAIXA FR 223		
	BRADESCO + CUTE	BB
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 66.267.914,38	R\$ 1.793.997,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$ 103.948.186,83	R\$ 1.709.599,01
Devoluções/Ressarcimento	R\$ 40.046,48	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
Transferência BB - BRADESCO	R\$ -	R\$ -
Rendimento	R\$ -	R\$ 1.805,16
Transferência BRADESCO - BB	-R\$ 1.704.599,01	R\$ -
B - TOTAL DE RECEITAS	R\$ 102.283.634,30	R\$ 1.711.404,17
DESPESAS		
Pessoal	R\$ 19.937.717,45	R\$ 1.790.007,85
Material de Consumo	R\$ 5.464.348,23	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 65.457.049,41	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 3.636.110,77	R\$ 3.765,00
Serviços Públicos	R\$ 25.391,80	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 855.000,00	R\$ -
Investimentos	R\$ 2.909.604,00	R\$ -
C - TOTAL DE DESPESAS	R\$ 98.285.221,66	R\$ 1.793.772,85
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 70.266.327,02	R\$ 1.711.628,84
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 70.266.327,02	R\$ 1.711.628,84
D2 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
D3 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D1+D2-D3)	R\$ 70.266.327,02	R\$ 1.711.628,84

Fonte: Execução Financeira - GEFIN, Controle de Pagamento Completa - MAR -2022 - ABR 2022 - MAI 2022 – GEFIN e SIAFI-RIO.

A diferença de R\$ 5.000,00 na Receita do Banco do Brasil, refere-se a uma transferência realizada no fim do mês de fevereiro/2022 no Bradesco, mas que só entrou no BB no mês de março/2022.

O Valor de R\$ 40.046,48 referente a Devoluções/Ressarcimentos o é composto da seguinte forma:		
Ressarcimento Pessoal Cedido	2022GR00018	3.109,49
Ressarcimento Pessoal Cedido	2022GR00019	4.125,18
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00048 a 49	3.428,13
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00056 a 57	358,81
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00058 a 79	6.360,21
Devolução SIDES - prestação de contas	2022GR00028	41,70
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00080 a 86	8.955,56
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00087 a 165	13.667,40
Total		40.046,48

ABRIL/2022

FLUXO DE CAIXA FR 223		
	BRADESCO + CUTE	BB
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 70.266.327,02	R\$ 1.793.997,52
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$ 123.720.627,49	R\$ 1.600.000,00
Devoluções/Ressarcimento	R\$ 55.597,93	R\$ 5.683,36
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
Transferência BB - BRADESCO	R\$ -	R\$ -
Rendimento	R\$ -	R\$ 74,85
Transferência BRADESCO - BB	-R\$ 1.600.000,00	R\$ -
B - TOTAL DE RECEITAS	R\$ 122.176.225,42	R\$ 1.605.758,21
DESPESAS		
Pessoal	R\$ 19.736.198,24	R\$ 1.704.599,01
Material de Consumo	R\$ 7.035.949,25	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 64.183.444,84	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 2.950.267,57	R\$ 3.789,60
Serviços Públicos	R\$ 4.901,82	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 905.000,00	R\$ -
Investimentos	R\$ 1.107.240,00	R\$ -
C - TOTAL DE DESPESAS	R\$ 95.923.001,72	R\$ 1.708.388,61
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 96.519.550,72	R\$ 1.691.367,12
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 96.519.550,72	R\$ 1.691.367,12
D2 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
D3 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D1+D2-D3)	R\$ 96.519.550,72	R\$ 1.691.367,12

Fonte: Execução Financeira - GEFIN, Controle de Pagamento Completa - MAR-2022 - ABR 2022 - MAI 2022 – GEFIN e SIAFI-RIO.

O Valor de R\$ 55.597,93 referente a a Devoluções/Ressarcimentos o é composto da seguinte forma:		
OB - Pagamento devolvido - Fornecedor.	2022GD00169	2.150,00
OB - Pagamento devolvido - Fornecedor.	2022GD00171	2.150,00
Ressarcimento Pessoal Cedido	2022GR00036	2.150,00
Ressarcimento Pessoal Cedido	2022GR00037	2.150,00
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00176 A 2022GD00180	2.150,00
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00181 A 2022GD00186	2.150,00
OB - Cheque OP - Devolvida	2022GD00187 A 2022GD00188	2.150,00
Total		55.597,93

MAIO/2022

FLUXO DE CAIXA FR 223		
	BRADESCO + CUTE	BB
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR	R\$ 96.519.550,72	R\$ 1.608.998,44
RECEITAS		
Contrato de Gestão	R\$ 135.869.581,59	R\$ 1.800.000,00
Devoluções/Ressarcimento	R\$ 42.630,23	R\$ -
Outras Receitas	R\$ -	R\$ -
Transferência BB - BRADESCO	R\$ -	R\$ -
Rendimento	R\$ -	R\$ 1.038,91
Transferência BRADESCO - BB	-R\$ 1.800.000,00	R\$ -
B - TOTAL DE RECEITAS	R\$ 134.112.211,82	R\$ 1.801.038,91
DESPESAS		
Pessoal	R\$ 20.641.372,66	R\$ 1.594.528,35
Material de Consumo	R\$ 10.897.526,50	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 83.628.746,01	R\$ -
Taxas/Impostos/Contribuições	R\$ 5.273.324,03	R\$ 3.776,60
Serviços Públicos	R\$ 259.771,02	R\$ -
Outras Despesas Operacionais	R\$ 1.145.000,00	R\$ -

Investimentos	R\$ 3.046.874,75	R\$ -
C - TOTAL DE DESPESAS	R\$ 124.892.614,97	R\$ 1.598.304,95
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)	R\$ 105.739.147,57	R\$ 1.811.732,40
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras	R\$ 105.739.147,57	R\$ 1.811.732,40
D2 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
D3 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários	R\$ -	R\$ -
TOTAL (D1+D2-D3)	R\$ 105.739.147,57	R\$ 1.811.732,40

Fonte: Execução Financeira - GEFIN, Controle de Pagamento Completa - MAR -2022 - ABR 2022 - MAI 2022 – GEFIN e SIAFI-RIO.

O Valor de R\$ 42.630,23 referente a a Devoluções/Ressarcimentos o é composto da seguinte forma:		
Cheque OP - lista devolvido.	2022GD00191 A 2022GD00209	7.170,55
Devolução salário - Pessoal cedido	2022GR00049	6.218,98
Devolução salário - Pessoal cedido	2022GR00050	3.109,49
Cheque OP - lista devolvido.	2022GD00211 A 2022GD00221	14.002,59
Devolução salário - Pessoal cedido	2022GR00052	1.804,64
Cheque OP - lista devolvido.	2022GD00222 A 2022GD00266	5.456,81
Cheque OP - lista devolvido.	2022GD00268 A 2022GD00273	2.244,31
Devolução salário - Pessoal cedido	2022GR00058	2.622,86
Total		42.630,23

8. Demonstrativo de Despesas

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022		SEDE	IECAC	IEDE	HEMORIO	CET	IETAP	HESM	CPRJ
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	5.180.322,51	9.075.098,97	4.007.029,78	11.977.268,69	1.463.237,70	2.341.694,26	1.346.270,77	1.008.974,27
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	5.180.322,51	9.067.541,32	4.004.164,56	11.944.785,32	1.459.938,20	2.339.122,37	1.344.660,47	1.008.180,35
1.1	SALARIO	3.650.325,18	7.000.895,93	3.102.846,29	9.317.075,67	1.104.761,28	1.833.007,44	1.071.270,54	830.046,90
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	3.625.642,68	6.775.067,95	3.043.038,25	9.005.378,10	1.095.849,94	1.792.015,71	1.044.977,56	707.409,67
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO	24.682,50	225.827,98	59.808,04	311.697,57	8.911,34	40.991,73	26.292,98	8.907,35
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.729,88
1.2	BENEFICIOS	131.063,42	143.768,73	36.575,62	308.011,35	39.750,85	34.520,93	14.406,30	14.678,40
1.2.1	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	100.603,37	0,00	114,35	3.521,92	26.620,21	766,13	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	30.460,05	143.768,73	36.461,27	304.489,43	13.130,64	33.754,80	14.406,30	14.678,40
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.274.242,13	1.912.814,72	849.254,77	2.305.853,66	312.081,55	471.593,99	258.983,63	158.570,96
1.3.1	FGTS	226.241,67	405.342,07	203.980,35	642.816,68	53.048,31	100.549,00	46.211,86	31.279,07
1.3.2	INSS	391.531,34	574.967,38	224.085,64	819.684,86	120.489,62	181.137,66	76.570,79	56.782,40
1.3.3	IRRF	656.469,12	912.333,90	391.740,81	822.096,52	138.543,62	188.705,11	136.200,98	69.871,12
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	20.171,37	29.447,97	21.255,60	0,00	1.202,22	0,00	638,37
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	115.068,72	10.061,94	15.487,89	13.844,64	3.344,52	0,00	0,00	4.884,09
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	101.527,61	9.991,04	14.557,76	13.844,64	3.344,52	0,00	0,00	4.884,09
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	8.875,70	70,90	930,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	4.665,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	9.623,06	7.557,65	2.865,22	32.483,37	3.299,49	2.571,89	1.610,30	793,91
1.5.1	FGTS	3.110,42	2.833,99	1.247,19	12.815,04	1.211,06	1.319,41	768,56	353,30
1.5.2	INSS	6.512,65	4.723,65	1.618,03	19.668,33	2.088,44	1.252,48	841,74	440,62
2	MATERIAL DE CONSUMO	977.885,03	2.860.909,78	232.106,25	4.599.523,64	175.020,95	26.719,46	6.558,46	44,40
2.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	164.053,15	0,00	0,00	0,00	36.165,35	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	813.831,88	2.860.909,78	232.106,25	4.585.033,64	138.855,60	26.719,46	6.558,46	44,40
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	13.817,28	56.305,04	221.780,81	529.910,58	138.855,60	941,28	370,00	44,40
2.4.2	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / ODONTOLOGICO / LABORATORIAL	800.014,60	2.754.189,47	0,00	4.008.229,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	50.415,27	10.325,44	46.893,33	0,00	25.778,18	6.188,46	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVENIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.817.622,20	6.721.153,42	2.946.083,44	9.793.778,84	904.163,56	3.775.595,39	2.570.841,38	1.519.850,78
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	4.272.330,90	1.024.083,39	919.870,94	1.993.823,77	149.671,02	438.538,27	178.109,70	304.479,07
3.2	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3	IMPrensa Oficial	168.457,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	236.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	106.820,00	4.883,20	0,00	0,00	0,00	4.883,20	1.220,80	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEICULOS	485.570,73	0,00	0,00	0,00	61.816,59	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	31.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	278.645,06	1.143.516,04	574.951,64	1.508.616,29	39.575,69	1.059.585,45	945.762,64	299.056,07
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	9.343,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFALICA	0,00	0,00	0,00	0,00	121.918,40	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	31.125,00	151.859,98	0,00	27.310,16	0,00	0,00	7.029,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	173.420,37	536.577,56	206.807,12	316.861,71	0,00	248.780,44	205.470,14	250.950,80
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	145.650,00	194.200,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	105.801,19	26.169,53	104.853,09	0,00	40.474,42	61.084,44	35.296,22
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	518.130,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.594,00	8.985,00	5.391,00	12.579,00	0,00	0,00	5.391,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.335.307,36	498.268,09	2.552.249,66	0,00	757.365,79	325.418,72	326.689,36
3.23	LAVANDERIA	0,00	150.066,63	11.704,22	100.149,93	0,00	57.057,76	39.506,16	13.081,08
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	9.859,20	44.440,38	9.625,80	105.820,52	0,00	21.869,30	18.062,08	3.469,20
3.25	VIGILANCIA PATRIMONIAL	100.929,90	91.587,51	170.067,15	75.624,69	0,00	88.352,31	113.444,86	91.644,37
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	75.724,97	0,00	127.871,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	56.532,60	1.190,00	182.368,32	0,00	36.092,07	33.438,63	0,00
3.28	ENGENHARIA CLINICA	0,00	218.875,71	42.580,24	281.532,93	0,00	49.006,65	156.655,75	18.168,27
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	753,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	22.253,76	16.690,32	0,00	0,00	22.253,76	22.253,76	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	813.504,86	276.137,17	199.678,29	536.898,88	527.257,63	231.817,74	130.749,88	90.351,48
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	70.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	117.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSIMETRO	0,00	6.860,52	1.954,08	1.115,10	0,00	573,48	552,24	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	124.697,60	81.227,21	252.498,38	0,00	89.909,38	124.643,10	79.884,62
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	966.352,29	0,00	873.932,40	0,00	471.612,65	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	20.069,24	19.621,20	19.621,20	36.476,28	3.924,24	11.772,72	7.848,48	3.924,24
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	8.256,00	3.875,04	8.256,00	0,00	0,00	0,00	2.856,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	0,00	317.479,28	155.657,85	71.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	609.847,82	562.297,35	372.082,74	928.386,70	102.342,67	405.087,43	229.872,46	139.193,52
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	444.482,84	495.206,73	339.913,92	841.931,60	93.814,13	328.285,18	209.545,04	125.445,10
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	123.936,63	67.090,61	32.168,82	86.455,10	8.528,54	35.769,02	20.327,42	13.748,43
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.809,31	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	41.428,35	0,00	0,00	0,00	0,00	223,92	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	76.295,15	29.552,30	13.560,99	59.699,16	0,00	13.558,89	13.558,89	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	1.587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	70.995,15	13.558,89	13.558,89	57.436,26	0,00	13.558,89	13.558,89	0,00
5.5	CORRESPONDENCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	3.712,24	0,00	2,10	2.262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.100.000,00	300.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
6.1	REDEFES/FS	1.100.000,00	300.000,00	120.000,00	300.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	534.986,48	612.980,00	0,00	262.008,00	262.008,00	74.950,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	534.986,48	612.980,00	0,00	262.008,00	262.008,00	74.950,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		14.761.972,71	19.549.011,82	8.225.849,70	28.271.637,03	2.644.764,88	6.914.663,41	4.489.109,96	2.803.012,97
DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022		HECC	LACEN	HEAN	IEDS	HEER	IEISS	CER	NESM
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	10.005.715,22	904.156,66	2.965.292,33	401.642,61	695.205,57	1.260.212,12	1.632.967,08	25.023,38
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	9.994.348,16	903.626,08	2.962.514,46	401.438,62	695.105,02	1.259.699,59	1.630.371,38	25.017,57
1.1	SALARIO	8.051.748,50	737.639,48	2.556.016,49	316.186,06	557.032,66	1.021.058,97	1.194.772,92	20.875,42
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	7.854.304,81	723.547,14	2.518.217,58	314.579,35	537.949,94	990.747,65	1.168.187,28	19.754,26
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	197.443,69	14.092,34	37.798,91	1.606,71	19.082,72	30.311,32	26.585,64	1.121,16
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	60.651,67	39.960,44	51.777,58	1.317,45	2.960,00	60.343,82	23.543,71	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	3.933,57	0,00	1.738,09	0,00	0,00	40.776,50	19.324,81	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	56.718,10	39.960,44	50.039,49	1.317,45	2.960,00	19.567,32	4.218,90	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	1.847.703,20	122.072,08	348.667,65	78.429,20	115.294,39	178.296,80	399.399,38	4.142,15
1.3.1	FGTS	405.669,51	22.765,21	55.005,75	2.599,82	31.840,48	50.398,30	107.650,77	1.747,18
1.3.2	INSS	628.962,00	57.474,90	193.863,99	33.618,81	48.603,18	90.310,36	114.744,46	2.012,40
1.3.3	IRRF	796.361,99	41.388,15	99.159,54	42.210,57	34.850,73	37.588,14	177.004,15	382,57
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	16.709,70	443,82	638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	34.244,79	3.954,08	6.052,74	5.505,91	19.817,97	0,00	12.655,37	0,00
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	33.909,88	3.817,86	6.052,74	5.505,91	19.817,97	0,00	10.647,86	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	334,91	136,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,51	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	11.367,06	530,58	2.777,88	203,99	100,55	512,52	2.595,69	5,81
1.5.1	FGTS	6.745,35	160,36	841,02	40,82	22,17	149,40	2.315,29	0,00
1.5.2	INSS	4.621,71	370,21	1.936,86	163,17	78,39	363,13	280,40	5,81
2	MATERIAL DE CONSUMO	1.069.637,71	412.610,04	13.373,17	1.748,82	1.521,44	0,00	0,00	287.217,63
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	12.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	1.069.637,71	399.759,64	13.373,17	1.748,82	1.521,44	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	2.960,00	0,00	0,00	1.367,52	1.521,44	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	958.201,15	399.759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	108.476,56	0,00	13.373,17	381,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.217,63
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.233.714,50	1.803.566,46	5.347.403,56	2.349.043,17	1.559.449,84	1.168.636,93	0,00	1.273.194,64
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	873.695,23	712.926,46	383.809,06	84.317,26	468.606,87	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSO OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	15.260,00	2.441,60	2.441,60	7.324,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1.384.598,63	296.786,37	551.869,95	1.036.413,03	282.232,33	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	262.414,72	308.251,63	235.167,60	202.558,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	539.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEIROS	194.559,54	0,00	70.592,46	29.966,88	12.258,09	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	3.522,12	5.247,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	1.373.927,06	125.382,37	1.098.606,67	733.118,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	251.651,02	0,00	24.165,99	10.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	67.123,05	5.519,10	16.987,75	12.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	227.481,79	90.515,17	113.444,86	148.020,76	0,00	0,00	0,00	40.284,96
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	395.508,70	0,00	21.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	48.680,79	0,00	37.433,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	321.392,92	102.061,06	97.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	83.930,28	0,00	16.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.909,68
3.32	APOIO OPERACIONAL	726.050,35	37.744,73	200.164,36	36.141,02	21.168,99	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	25.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	2.623,14	0,00	254,88	127,44	1.051,38	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	281.699,12	0,00	106.425,69	36.156,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	5.461.237,02	0,00	2.354.344,04	0,00	774.132,18	1.168.636,93	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	27.469,68	19.621,20	9.797,04	11.791,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	8.644,17	6.511,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	250.231,09	88.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.408.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	1.021.077,07	209.741,85	334.417,46	211.911,57	50.275,07	17.796,50	0,00	6.213,02
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	854.302,69	190.277,37	276.541,85	192.695,61	35.279,05	0,00	0,00	5.748,05
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	166.774,38	19.464,48	57.875,62	18.358,02	14.996,02	17.796,50	0,00	464,97
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	857,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	13.558,89	13.558,89	13.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	13.558,89	13.558,89	13.558,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	300.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	300.000,00	90.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	659.680,00	1.038.138,74	0,00	0,00	211.944,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	659.680,00	1.038.138,74	0,00	0,00	211.944,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		28.303.383,39	4.471.772,64	8.794.045,41	2.994.346,17	2.518.395,92	2.446.645,55	1.632.967,08	1.591.648,67
DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022									
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	317.829,54	481.432,30	357.146,23	124.135,93	79.516,69	145.896,93	286.408,66	956.218,96

1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	317.764,49	480.710,60	357.146,23	124.089,73	79.516,69	145.894,44	286.329,44	956.104,10
1.1	SALARIO	238.240,16	373.301,06	249.926,72	94.638,04	59.640,29	103.173,61	212.973,60	690.005,13
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	225.147,76	363.871,56	243.797,01	87.584,17	58.014,31	92.677,02	211.093,34	679.699,23
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO	13.092,40	9.429,50	6.129,71	7.053,87	1.625,98	10.496,59	1.880,26	10.305,90
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFICIOS	10.866,13	14.192,04	22.916,03	7.320,78	4.516,48	10.426,15	11.132,66	31.218,96
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	7.272,53	10.314,19	7.970,06	4.642,53	2.424,18	3.567,66	5.374,36	18.318,55
1.2.2	VALE TRANSPORTE	3.593,60	3.877,85	14.945,97	2.678,25	2.092,30	6.858,49	5.758,30	12.900,41
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	68.658,20	93.217,50	84.303,48	22.130,91	15.359,93	32.294,68	62.223,18	230.306,59
1.3.1	FGTS	20.152,86	28.556,84	25.338,50	8.808,86	5.660,83	10.139,80	18.268,65	67.098,58
1.3.2	INSS	29.010,92	34.367,06	29.369,93	9.930,23	6.488,05	11.897,27	15.773,71	73.783,52
1.3.3	IRRF	19.494,42	30.293,60	29.595,05	3.391,82	3.211,05	10.257,61	28.180,82	89.424,49
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,42
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,76
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,66
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	65,05	721,70	0,00	46,20	0,00	2,49	79,22	114,85
1.5.1	FGTS	21,18	258,41	0,00	21,40	0,00	2,49	32,59	36,81
1.5.2	INSS	43,87	463,29	0,00	24,80	0,00	0,00	46,63	78,05
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PECAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AEREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSIMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDENCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	317.829,54	481.432,30	357.146,23	124.135,93	79.516,69	145.896,93	286.408,66	956.218,96
	DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022	PPC	CENTRARIO	CEOMA-TN RJ	IFF	SAMU	CEDI	HMAE	RIOFARMES
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	34.889,55	20.168,50	12.764,95	51.170,72	6.692.358,58	280.363,62	437.768,87	163.943,89
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	34.889,55	20.168,50	12.764,95	51.170,72	6.676.858,38	279.582,98	436.269,69	163.943,89
1.1	SALARIO	26.294,14	16.107,99	9.562,02	36.042,75	5.100.073,18	228.107,55	351.283,77	136.622,29
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	26.294,14	16.008,09	9.562,02	36.042,75	5.089.163,56	228.107,55	351.283,77	136.622,29
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,62	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFICIOS	285,87	604,80	913,22	1.189,22	178.349,43	8.749,60	11.639,50	10.775,38
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	285,87	0,00	400,22	1.189,22	154.449,84	5.751,70	0,00	7.089,58
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	604,80	513,00	0,00	23.899,59	2.997,90	11.639,50	3.685,80
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	8.309,54	3.455,71	2.289,71	13.938,75	1.364.368,00	42.725,83	70.918,54	15.266,59
1.3.1	FGTS	2.646,15	1.498,32	1.152,05	4.561,89	458.298,37	5.489,38	11.546,97	0,00
1.3.2	INSS	3.565,74	1.701,54	882,62	5.897,53	552.012,02	15.545,80	39.168,19	12.702,71
1.3.3	IRRF	2.097,65	255,85	255,04	3.479,33	354.057,62	21.690,65	20.203,38	2.563,88
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISOES	0,00	0,00	0,00	0,00	34.067,77	0,00	2.427,88	1.279,63
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	34.067,77	0,00	2.427,88	1.279,63
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,20	780,63	1.499,19	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.376,07	663,67	1.218,73	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	9.124,13	116,96	280,45	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	983.247,03	49.468,00	91.962,42	0,00
2.1	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	343.873,53	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	126.689,30	49.468,00	91.962,42	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,00	49.468,00	13.278,16	0,00
2.4.2	MATERIAL MEDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	123.137,30	0,00	78.684,26	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	512.684,20	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	512.684,20	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	21.413.904,29	5.053.794,54	20.054.497,42	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400.143,53	893.715,79	1.473.555,70	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	18.000,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	67.126,32	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533.257,31	275.776,77	919.358,16	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.862,00	402.677,50	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	301.825,33	16.701,00	700,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.883,27	235.086,49	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUIEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.629,62	66.324,86	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	438.209,32	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.776,03	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.346,16	169.384,60	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.736,00	7.272,25	15.998,76	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.402,36	172.969,15	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	59.334,00	0,00	69.866,98	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	47.038,41	50.494,73	99.937,47	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418.538,50	430.688,03	545.550,26	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSIMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,56	212,40	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.949,61	36.345,64	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,97	2.012,92	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.736.932,55	1.723.624,05	6.626.073,72	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.347,17	0,00	84.628,62	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	123.423,30	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.670,16	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	120.080,23	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,12	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.848,16	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.182,91	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	79.530,04	3.044,03	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.000,65	7.900.038,10	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,69	2.968,99	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.695,88	268.296,74	1.603.017,86	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.023,36	213.672,67	1.378.628,71	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	236.341,32	54.345,91	223.132,47	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.331,20	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,16	1.256,68	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		34.889,55	20.168,50	12.764,95	51.170,72	30.636.205,78	5.756.922,90	22.337.246,57	163.943,89
DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022		UPA MESQUITA	UPA NI I	UPA NI II	UPA BANGU	UPA MARECHAL	UPA C GRANDE I	UPA C GRANDE II	UPA RICARDO
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	97.689,88	95.313,76	98.950,27	722,40	0,00	607,70	0,00	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	97.640,79	95.119,04	98.865,85	722,40	0,00	607,70	0,00	0,00
1.1	SALARIO	74.838,96	72.013,83	75.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	74.838,96	72.013,83	75.269,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	607,70	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	722,40	0,00	607,70	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	22.801,83	23.105,21	23.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	9.294,41	9.323,70	9.650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	IRRF	13.507,42	13.781,51	13.945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	49,09	194,72	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	49,09	194,72	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	4.740,00	0,00	22.325,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	4.740,00	0,00	22.325,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	10.085,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	4.740,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.687.612,14	6.371.793,54	6.197.453,12	6.210.810,61	5.853.051,15	4.632.818,87	3.803.617,50	6.058.409,43
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	298.018,78	268.304,76	253.539,32	1.374.761,00	1.218.674,46	105.004,88	90.922,56	1.352.077,90
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRESSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	93.970,00	65.600,00	66.750,00	37.900,00	38.150,00	17.007,55	15.577,05	75.800,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	297.271,65	325.911,80	327.757,35	106.467,19	105.452,65	226.796,37	137.842,22	105.248,27
3.13	SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS	183.210,00	165.480,00	183.210,00	60.000,00	180.000,00	139.673,00	34.918,25	180.000,00
3.14	DIAGNOSTICO DE MORTE ENCEFALICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	650,00	0,00	240,21	240,21	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	415.681,37	289.495,06	269.237,54	247.469,41	174.809,90	147.270,21	137.092,85	88.901,22
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	52.422,89	34.154,02	60.052,80	38.853,23	40.815,72	26.603,73	26.603,74	46.827,15
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.364,34	24.683,34	24.683,34	24.683,32	19.364,34	23.367,99	11.820,00	24.683,32
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	364.589,20	304.508,14	216.199,48	191.286,20	139.623,16	231.434,25	100.480,00	253.285,24
3.23	LAVANDERIA	4.158,32	5.988,88	16.263,78	7.500,00	0,00	14.560,00	7.280,00	15.000,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	12.270,32	7.402,78	12.587,24	7.040,00	0,00	4.929,60	0,00	28.933,33
3.25	VIGILANCIA PATRIMONIAL	45.321,20	39.017,84	45.371,23	15.544,92	104.312,54	0,00	0,00	17.617,58
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	71.000,00	19.000,00	71.080,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	16.400,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	102.144,06	100.663,82	108.637,46	83.225,63	86.546,68	160.650,82	124.960,62	84.409,04
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	62.763,00	47.903,00	64.844,00	1.801,62	0,00	0,00	0,00	7.400,00
3.34	SERVICO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSIMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	47.017,66	46.226,13	24.722,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	2.422,85	0,00	0,00	104.072,08	49.938,17	693.754,31	591.014,92	39.928,33
3.39	SERVICO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.657.689,33	1.591.537,53	1.591.537,53	1.866.840,96	1.661.507,85	1.738.136,42	1.692.560,03	1.634.168,79
3.40	LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULANCIA	117.732,40	137.445,74	113.825,74	7.813,33	7.813,33	29.000,00	29.000,00	58.600,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVICO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULANCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVICO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVICO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVICO DE ESTERILIZAÇÃO	5.500,00	8.000,00	5.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	2.706.953,07	2.736.637,15	2.689.520,97	1.847.789,83	1.637.610,21	862.689,74	597.105,26	1.817.837,33
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCENDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVICO GRAFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVICO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVICO DE EXAMES DE IMAGEM	128.111,70	136.783,55	52.133,33	128.521,68	174.191,93	200.940,00	200.940,00	174.191,93
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	348.133,45	354.532,19	450.449,78	55.549,97	57.431,10	212.878,79	157.345,86	44.100,29
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	282.178,76	277.433,71	322.493,24	19.086,05	26.684,71	66.663,42	116.710,65	15.466,17
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.954,69	62.814,17	107.136,80	36.463,92	30.230,26	145.650,35	40.635,21	28.535,30
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	13.761,95	20.746,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	522,36	73,03	0,00	516,13	565,02	0,00	98,82
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONARIAS	5.850,00	1.600,00	5.850,00	3.597,00	4.796,00	3.600,00	1.800,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	5.850,00	1.600,00	5.850,00	3.597,00	4.796,00	3.600,00	1.800,00	0,00
5.5	CORRESPONDENCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.144.025,47	6.823.239,49	6.775.028,17	6.274.529,98	5.915.278,25	4.849.905,36	3.962.763,36	6.102.509,72
DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022		UPA REALENGO	UPA ST CRUZ	UPA ILHA	UPA IRAJA	UPA ENG NOVO	UPA ITABORAI	UPA CAMPOS	SEAP
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.176.934,05	4.155.869,97	3.294.813,27	3.746.503,11	3.703.002,06	3.863.995,95	3.139.053,78	2.558.627,77
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	1.249.557,49	96.818,74	95.644,82	98.443,56	105.381,81	89.797,89	152.548,24	0,00
3.2	DIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AERÉAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	42.450,00	16.410,90	37.427,00	29.909,50	25.773,00	17.109,05	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	104.924,40	181.868,97	184.104,23	217.263,03	146.035,25	176.660,11	700,00	700,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	60.000,00	94.560,00	105.259,87	139.703,54	135.496,33	34.918,25	37.430,00	34.918,25
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240,22	0,00	0,00	0,00	0,00	826,80	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	131.089,49	135.563,83	29.666,67	19.666,67	29.666,67	37.419,35	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	39.422,68	26.603,73	27.149,94	26.125,51	9.588,26	26.603,73	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.511,34	11.820,00	25.881,40	25.881,40	30.806,40	16.300,99	13.873,35	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	246.878,80	104.502,60	335.428,74	416.844,42	415.841,96	131.298,43	146.170,65	0,00
3.23	LAVANDERIA	7.500,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	16.744,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	14.080,00	4.158,00	4.941,00	5.391,00	10.845,00	515,81	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	23.317,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	34.000,00	17.000,00	14.450,00	14.450,00	14.450,00	17.000,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	7.000,00	0,00	3.572,00	7.144,00	7.144,00	37.700,03	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CÂMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	83.997,55	79.933,76	100.591,79	42.881,44	100.591,79	126.993,97	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	900,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	47.554,74	641.772,10	788.241,88	931.626,03	907.621,51	576.203,38	601.204,94	902.752,16
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	2.014.177,99	1.647.893,83	1.456.982,48	1.676.814,75	1.666.221,06	1.562.742,88	1.669.270,33	869.500,79
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	146.500,00	58.000,00	85.471,45	85.471,45	85.471,45	37.419,35	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	5.500,00	0,00	0,00	3.286,80	6.467,57	5.500,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	1.757.168,53	830.523,51	0,00	0,00	0,00	788.140,93	465.953,24	576.793,65
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	136.162,63	200.940,00	0,00	0,00	0,00	164.101,00	51.903,03	173.962,92
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	99.540,69	189.581,79	110.737,13	66.448,12	73.462,33	192.006,82	96.256,15	95.075,74
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	65.135,78	141.634,54	84.932,10	37.527,80	44.147,10	146.542,47	58.576,98	72.099,21
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.117,78	47.947,25	25.694,71	28.920,33	28.799,78	45.464,35	37.679,17	22.976,53
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	287,13	0,00	110,32	0,00	515,44	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	3.597,00	2.700,00	2.586,87	2.586,87	2.586,87	1.140,00	0,00	871,98
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	3.597,00	2.700,00	2.586,87	2.586,87	2.586,87	1.140,00	0,00	871,98
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.280.071,74	4.348.151,76	3.408.137,28	3.815.538,10	3.779.051,25	4.057.142,77	3.235.309,93	2.654.575,49

DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022	UPA S P ALDEIA	UPA NITEROI	UPA BOTAFOGO	UPA COPACA- BANA	UPA JACARE- PAGUA

Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00
1.1	SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.7	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTAO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	0,00	359,10	0,00	0,00	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LIQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOVAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVENIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	963.342,76	1.255.524,80	1.202.155,13	1.217.445,95	441.092,65
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	127.894,64	127.894,64	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	146,30	0,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	0,00	0,00	28.478,65	28.478,65	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	23.339,40	0,00	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	7.933,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.32	APOIO OPERACIONAL	0,00	0,00	45.139,14	45.139,14	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	385.836,48	455.130,52	347.282,59	352.220,17	144.882,80
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	568.872,95	776.208,58	652.660,11	663.013,35	295.509,85
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPT'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	8.663,05	11.820,44	9.938,99	10.096,65	4.500,15
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.663,05	11.820,44	9.938,99	10.096,65	4.500,15
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		972.005,81	1.267.704,34	1.212.094,12	1.227.542,60	445.592,80
DESPESAS EXECUTADAS MARÇO/2022 A MAIO/2022		UPA QUEIMADOS	UPA TIJUCA	HMHS	SES	CGA
Código	Despesa	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
1	PESSOAL	472,00	0,00	0,00	378.182,64	0,00
1.1	FOLHA DE PAGAMENTO	472,00	0,00	0,00	378.035,48	0,00
1.1	SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	269.671,68	0,00
1.1.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	266.043,20	0,00
1.1.2	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	FOLHA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.6	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	0,00	0,00	3.628,48	0,00
1.1.7	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.8	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9	PLANTÃO EXTRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.10	RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	BENEFÍCIOS	472,00	0,00	0,00	3.859,21	0,00
1.2.1	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	823,31	0,00
1.2.2	VALE TRANSPORTE	472,00	0,00	0,00	3.035,90	0,00
1.3	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	104.504,59	0,00
1.3.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	28.104,76	0,00
1.3.2	INSS	0,00	0,00	0,00	33.620,04	0,00
1.3.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	42.779,79	0,00
1.3.4	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5	ENCARGOS CEDIDOS (22% + Segurados (Rioprevidência))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	RESCISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	FOLHA LÍQUIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.6	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	CONSELHO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	JETONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.1	VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	147,16	0,00
1.5.1	FGTS	0,00	0,00	0,00	130,98	0,00
1.5.2	INSS	0,00	0,00	0,00	16,18	0,00
2	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.983,68	0,00	11.574.371,07
2.1	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPEIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	46.338,80
2.3	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	MEDICAMENTOS E INSUMOS (MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL)	0,00	0,00	2.983,68	0,00	11.313.675,22
2.4.1	MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS	0,00	0,00	2.983,68	0,00	3.749.381,69
2.4.2	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR / ODONTOLÓGICO / LABORATORIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564.293,53
2.4.5	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6	PRODUTO NUTRICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	214.357,05
2.5.1	PEÇAS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2	UNIFORMES E ENXOAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.3	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	0,00	0,00	0,00	214.357,05
2.6	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CONVÊNIOS OU SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.047.076,87	1.269.236,77	18.112.704,64	0,00	0,00
3.1	APOIO ADMINISTRATIVO	77.273,00	127.894,64	354.921,92	0,00	0,00
3.2	DIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	IMPRENSA OFICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	EDUCAÇÃO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	11.000,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
3.8	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	CONSULTORIA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.11	CONSULTORIA DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.443,34	700,00	323.371,22	0,00	0,00
3.13	SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.14	DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.15	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.16	MANUTENÇÃO PREDIAL E CONFORTO AMBIENTAL	0,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00
3.17	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.18	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.19	APOIO HOSPITALAR - MAQUEIROS	18.965,94	28.478,65	0,00	0,00	0,00
3.20	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.21	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.22	ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	265.970,61	0,00	0,00
3.23	LAVANDERIA	0,00	0,00	17.801,83	0,00	0,00
3.24	COLETA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS	455,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.25	VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.26	TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.27	GASES MEDICINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.28	ENGENHARIA CLÍNICA	0,00	0,00	8.310,98	0,00	0,00
3.29	TRANSPORTE DE MATERIAL RADIOATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.30	OPERAÇÃO DE CAMARA ESCURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.31	APOIO HOSPITALAR - CUIDADORES - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.32	APOIO OPERACIONAL	36.289,11	45.139,14	141.579,97	0,00	0,00
3.33	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.34	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.35	LOCAÇÃO DE DOSIMETRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.36	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.37	HOTELARIA	0,00	0,00	37.183,93	0,00	0,00
3.38	INDENIZAÇÃO DE PESSOAL	578.282,89	376.602,28	3.841.936,13	0,00	0,00
3.39	SERVIÇO ESPECIALIZADO ASSISTENCIAL	1.251.866,88	690.422,06	10.431.076,68	0,00	0,00
3.40	LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.41	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.42	LOCAÇÃO DE MOTOLÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.43	SERVIÇO DE TELEATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.44	MANUTENÇÃO DE AMBULÂNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.45	SERVIÇO DE EPI'S E UNIFORMES PERSONALIZADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.46	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.47	MONITORAMENTO ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.48	DIETA PARENTERAL	0,00	0,00	32.463,50	0,00	0,00
3.49	REFORMA OU ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.50	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.51	SERVIÇO DE HEMOTERAPIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.52	SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.53	APOIO ASSISTENCIAL	0,00	0,00	2.456.387,87	0,00	0,00
3.54	SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.55	SERVIÇO GRÁFICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.56	SERVIÇO DE GESTÃO DE DOCUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.57	SERVIÇO DE EXAMES DE IMAGEM	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	40.393,29	10.514,04	633.023,05	0,00	0,00
4.1	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.694,33	0,00	434.326,74	0,00	0,00
4.2	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.698,96	10.514,04	198.696,31	0,00	0,00
4.3	ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	PIS/COFINS/CSLL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7	MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS / CONCESSIONÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	TELEFONIA CELULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	CORRESPONDÊNCIA, MALOTES E ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	REDEFES/FS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.087.942,16	1.279.750,81	18.748.711,37	378.182,64	11.574.371,07

Fonte: Controle de Pagamento Completa - 2022 – GEFIN, Consulta SIAFE-RIO, Consulta SEI e Informações enviadas pela DRH.

* Despesas de Pessoal do PAM Cavalcanti, Disposição Interna e Disposição Externa, que antes as despesas eram atribuídas para a SEDE.

** Despesas de insumos com entrada no CGA. Até novembro/2021 os valores pagos de insumos estocados no CGA eram distribuídos por unidade, por produto, com base na proporção da grade padronizada de cada unidade.

Foi pago de investimento o valor de R\$ 2.407.023,53 (dois milhões quatrocentos e sete mil vinte e três reais e cinquenta e três centavos) da reforma das UPAs.

Em maio/2022 foi aplicado o reajuste salarial nos cargos de confiança e foi pago retroativo ao início do ano. O maior impacto foi no pessoal da SEDE.

9. Recolhimentos de encargos sociais trabalhistas dos funcionários contratados

As guias de recolhimento dos encargos sociais trabalhistas dos profissionais contratados pela FSERJ encontram-se no presente processo e disponíveis nos documentos referentes a Março/22 (32524896, 32524936, 32524990), Abril/22 (32525082, 32525341 e 32525432) e Maio/22 (34388129, 34388466 e 34388239), estando seus comprovantes de pagamento disponíveis nos documentos 34664355, 34664157, 34664747, 34664937, 34665611, 34665670 e 34665724.

10. Balanços e Balancetes Financeiros da FSERJ

Os balanços financeiros da FSERJ no período relatado se encontram no presente processo e disponíveis nos anexos 35583239 (Março/22), 35584241 (Abril/22) e 35586657 (Maio/22). Já os balancetes do período podem ser consultados nos anexos 35583641 (Março/22), 35584880 (Abril/22) e 35586850 (Maio/22).

11. Extratos e Aplicações

Os extratos bancários da FSERJ e suas aplicações financeiras estão disponíveis no presente processo por meio dos seguintes documentos: 35584315, 35584391, 35583713 e 35584277 (Março/22), 35586506, 35586594, 35584724 e 35584758 (Abril/22) e 35587439, 35587113, 35586918 e 35587039 (Maio/22)

Rio de Janeiro, 05 julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Camila Cardoso, Gerente**, em 27/07/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Debora Lucia Teixeira Medina de Figueiredo**, **Diretor de Planejamento e Gestão**, em 27/07/2022, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **36679724** e o código CRC **9B066BF4**.

Referência: Processo nº SEI-080007/004912/2022

SEI nº 36679724

Av. Padre Leonel Franca, 248, - Bairro Gávea, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.451-000
Telefone: - fs.rj.gov.br

ENCARGOS

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.385.458,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.385.458,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.385.458,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.385.458,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

'FOLHA MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		400.670,20		400.670,20	42.199,62
CEDI		74.992,74		74.992,74	7.458,71
CET-PET		401.394,53	3.656,53	405.051,06	39.798,81
CPRJ		232.046,21	1.149,68	233.195,89	22.261,34
CRLS		96.693,96		96.693,96	9.547,28
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE		35.728,10		35.728,10	2.874,88
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		59.964,17		59.964,17	6.198,76
FUNDAÇÃO SAÚDE		510.103,50		510.103,50	53.186,56
HEAN		937.528,72	889,26	938.417,98	83.799,26
HECC		2.521.932,40	1.667,32	2.523.599,72	234.625,15
HEMM		132.092,70	520,26	132.612,96	12.269,60
HEER		201.882,59		201.882,59	17.672,03
HEMORIO		2.908.176,95	3.349,77	2.911.526,72	267.169,44
HESM		248.394,77		248.394,77	23.455,48
HFA		33.059,62		33.059,62	2.947,35
HFB		23.209,48		23.209,48	2.121,30
HFCF		42.753,65		42.753,65	4.062,35
HFL		77.654,17		77.654,17	7.404,49
HFSE		102.571,03		102.571,03	9.731,37
IECAC		2.193.641,10		2.193.641,10	193.177,47
IEDE		1.035.085,96	2.353,52	1.037.439,48	102.553,58
IEDS		111.295,91		111.295,91	10.651,39
IEISS		387.731,85		387.731,85	35.855,17
IETAP		608.711,10	1.855,26	610.566,36	56.876,59
INTO		288.323,31	-	288.323,31	24.882,73
LACEN		248.645,45		248.645,45	22.641,98
NAT		135.829,74		135.829,74	12.429,00
NESM		9.353,49	-	9.353,49	853,22
PAM CAVALCANTE		22.263,06	-	22.263,06	2.282,14
UPA - MESQUITA		25.706,35	1.133,09	26.839,44	2.774,70
UPA - N. IGUAÇU II - BOTAFOGO		28.115,96		28.115,96	3.012,77
UPA - N. IGUAÇU I - CARUCCI		21.678,11		21.678,11	2.275,29
SEDE		743.727,80		743.727,80	72.674,22
SUBTOTAL UNIDADES:	000	14.900.958,68	16.574,69	14.917.533,37	1.391.724,03
SAMU		1.638.420,19	-	1.638.420,19	160.494,33
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	16.539.378,87	16.574,69	16.555.953,56	1.552.218,36
RESCISÃO: FSERJ	000	17.664,58		17.664,58	1.592,79
RESCISÃO: SAMU	000	1.228,72		1.228,72	98,30
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		10.844,63	10.844,63	826,94
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		1.171,63	1.171,63	93,73
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	16.558.272,17	28.590,95	16.586.863,12	1.554.830,12
TOTAL:	-	16.558.272,17	28.590,95	16.586.863,12	1.554.830,12
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		30.771,75	-	30.771,75	3.141,44
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	30.771,75	-	30.771,75	3.141,44
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	16.527.500,42	16.574,69	16.556.091,37	1.551.688,68

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.551.688,68
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.551.688,68
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	166.229,90
TOTAL GERAL - SEFIP	1.385.458,78
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	1.385.458,78

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		01/04/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/04/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.666.490,44
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000551132	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/03/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/04/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 (FSERJ/SAMU)			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
a2fde3a558aae9dcd4a9883f3afe			1.666.490,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85800016664-5 90440466120-3 22042007000-9 00053887820-7			Via Contribuinte
			

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		01/04/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/04/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.666.490,44
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000551132	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/03/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/04/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 (FSERJ/SAMU)			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
a2fde3a558aae9dcd4a9883f3afe			1.666.490,44
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85800016664-5 90440466120-3 22042007000-9 00053887820-7			Via Banco
			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA IRRF

FOLHA MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CEDI - CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA
HFB - HFCF - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU - UPA

UNIDADES	IRRF MENSAL (8999)	IRRF 13º SALÁRIO (8999)	IRRF - FÉRIAS (8999)	TOTAL UNIDADE
CEDI	6.356,13	-	-	6.356,13
CER	60.467,74	-	1.843,71	62.311,45
CET-PET	45.703,09	-	-	45.703,09
CPRJ	21.874,78	-	418,41	22.293,19
CRLS	6.575,28	-	371,48	6.946,76
DISP_EXT - FUND. SAÚDE	3.983,01	-	-	3.983,01
DISP_INT - FUND. SAÚDE	8.875,41	-	146,31	9.021,72
FUNDAÇÃO SAÚDE	59.769,78	-	1.521,04	61.290,82
HEAN	31.471,19	-	337,96	31.809,15
HECC	233.614,63	-	5.293,98	238.908,61
HEER	9.637,01	-	-	9.637,01
HEMM	5.418,25	-	-	5.418,25
HEMORIO	250.798,45	-	18.940,58	269.739,03
HESM	40.808,30	-	1.049,52	41.857,82
HFA	761,51	-	118,37	879,88
HFB	1.047,67	-	41,40	1.089,07
HFCF	3.404,09	-	-	3.404,09
HFL	9.497,51	-	14,78	9.512,29
HFSE	9.600,82	-	-	9.600,82
IECAC	292.949,24	-	14.896,10	307.845,34
IEDE	124.745,81	-	9.565,33	134.311,14
IEDS	12.531,47	-	-	12.531,47
IEISS	11.667,93	-	371,39	12.039,32
IETAP	61.241,85	-	3.997,05	65.238,90
INTO	26.035,92	-	5.124,12	31.160,04
LACEN	12.656,80	-	467,64	13.124,44
NAT	10.327,16	-	482,42	10.809,58
NESM	70,90	-	-	70,90
PAM CAVALCANTI	2.260,09	-	-	2.260,09
SEDE	108.803,26	-	5.664,49	114.467,75
UPA - MESQUITA	2.993,39	-	-	2.993,39
UPA - N. IGUAÇU I - CABUÇU	4.035,58	-	-	4.035,58
UPA - N. IGUAÇU II - BOTAFOGO	3.373,80	-	-	3.373,80
SUBTOTAL UNIDADES:	1.483.357,85	-	70.666,08	1.554.023,93
SAMU	114.158,20	-	3.797,28	117.955,49
SUBTOTAL FOLHA:	1.597.516,05	-	74.463,36	1.671.979,42
BLOQUEIO	- 5.488,98	-	-	- 5.488,98
TOTAL A RECOLHER				1.666.490,44

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO IRRF	
IRRF A RECOLHER	1.666.490,44
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GERAL - IRRF - VENCIMENTO: 20/04/2022	1.666.490,44

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA RIOPREVIDÊNCIA

MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CEDIDOS - CPRJ - HECC - HEMORIO - IECAC - IEDE - IETAP

DESCRIÇÃO	QTD.		BASE RIOPREVIDÊNCIA (1535)	-	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8994)
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	030	-	67.066,29	-	67.066,29	9.563,90
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS NÃO OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	-	497	1.192.337,25	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.259.403,54	-	-	9.563,90
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.259.403,54	-	-	9.563,90
DEDUÇÃO:						
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS NÃO OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	-	-	1.192.337,25	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	1.192.337,25	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	67.066,29	-	-	9.563,90

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO AO RIOPREVIDÊNCIA

SERVIDORES	9.563,90
28% - Base de Cálculo:	19.127,80
R\$ 67.066,29	
TOTAL EMPRESA	19.127,80
TOTAL RIOPREVIDÊNCIA	28.691,70

TOTAL RIOPREVIDENCIA A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 05.04.2022	28.691,70



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 17:57:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.311.265,10	06-QTDE TRABALHADORES 3110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 904.901,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 904.901,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858300090490 012001792206 407663050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 17:57:24

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.311.265,10	06-QTDE TRABALHADORES 3110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 904.901,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 904.901,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858300090490 012001792206 407663050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS

FOLHA DE MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	372.160,43		372.160,43	29.772,83
CET-PET	9054 - 9055	168.818,46		168.818,46	13.505,48
CPRJ	9054 - 9055	117.231,97	846,75	118.078,72	9.446,30
CRLS	9054 - 9055	81.086,16	1.560,78	82.646,94	6.611,76
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	35.728,10		35.728,10	2.858,25
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	59.964,17	1.560,78	61.524,95	4.922,00
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	61.778,97		61.778,97	4.942,32
HEAN	9054 - 9055	190.177,75		190.177,75	15.214,22
HECC	9054 - 9055	1.419.166,26	14.636,26	1.433.802,52	114.704,20
HEER	9054 - 9055	131.715,23	2.649,93	134.365,16	10.749,21
HEMM	9054 - 9055	6.383,24		6.383,24	510,66
HEMORIO	9054 - 9055	2.227.298,57	38.281,65	2.265.580,22	181.246,42
HESM	9054 - 9055	161.170,97	967,95	162.138,92	12.971,11
HFA	9054 - 9055	33.059,62		33.059,62	2.644,77
HFB	9054 - 9055	23.209,48		23.209,48	1.856,76
HFCF	9054 - 9055	42.753,65	967,95	43.721,60	3.497,73
HFL	9054 - 9055	74.304,41		74.304,41	5.944,35
HFSE	9054 - 9055	102.571,03	1.935,90	104.506,93	8.360,55
IECAC	9054 - 9055	1.558.041,02	32.022,59	1.590.063,61	127.205,09
IEDE	9054 - 9055	795.189,35	1.560,78	796.750,13	63.740,01
IEDS	9054 - 9055	5.449,68		5.449,68	435,97
IEISS	9054 - 9055	200.928,42	6.013,89	206.942,31	16.555,38
IETAP	9054 - 9055	349.623,67		349.623,67	27.969,89
INTO	9054 - 9055	276.149,23	8.217,26	284.366,49	22.749,32
LACEN	9054 - 9055	88.027,26	3.968,31	91.995,57	7.359,65
NAT	9054 - 9055	108.392,85		108.392,85	8.671,43
NESM	9054 - 9055	9.353,49		9.353,49	748,28
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	18.899,10		18.899,10	1.511,93
SEDE	9055 - 9055	764.567,53	9.836,97	774.404,50	61.952,36
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	9.483.200,07	125.027,75	9.608.227,82	768.658,23
SAMU	9054 - 9055	1.665.909,97		1.665.909,97	133.272,80
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	11.149.110,04	125.027,75	11.274.137,79	901.931,02
RESCISÃO: FS	-	17.664,58		17.664,58	1.413,17
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-		10.844,63	10.844,63	867,57
RESCISÃO: SAMU	-	1.228,72		1.228,72	98,30
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		1.171,63	1.171,63	93,73
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	11.168.003,34	137.044,01	11.305.047,35	904.403,79
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)		3.956,75		3.956,75	316,54
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - FRANCISLAINE DA SILVA MARINHO - ID 51147246 (01 -Acidente de trabalho desde 13/12/2021)		2.261,00		2.261,00	180,88
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		-			-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	6.217,75	-	6.217,75	497,42
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	11.174.221,09	137.044,01	11.311.265,10	904.901,21
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	11.174.221,09	137.044,01	11.311.265,10	904.901,21

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	11.311.265,10
TOTAL GERAL - FGTS :	904.901,20
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	904.901,20

RETROATIVOS INSS - FOLHA DE ABRIL/2022				
QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
1	JANEIRO/2021	R\$ 85,41	R\$ 24,18	R\$ 109,59
2	FEVEREIRO/2021	R\$ 71,68	R\$ 20,15	R\$ 91,83
3	MARÇO/2021	R\$ 31,03	R\$ 8,65	R\$ 39,68
4	ABRIL/2021	R\$ 141,40	R\$ 39,08	R\$ 180,48
5	MAIO/2021	R\$ 107,84	R\$ 29,46	R\$ 137,30
6	JUNHO/2021	R\$ 26,65	R\$ 7,18	R\$ 33,83
7	JULHO/2021	R\$ 165,05	R\$ 43,80	R\$ 208,85
8	AGOSTO/2021	R\$ 348,04	R\$ 90,83	R\$ 438,87
9	SETEMBRO/2021	R\$ 388,70	R\$ 99,54	R\$ 488,24
10	OUTUBRO/2021	R\$ 394,66	R\$ 98,74	R\$ 493,40
11	NOVEMBRO/2021	R\$ 873,66	R\$ 211,86	R\$ 1.085,52
12	DEZEMBRO/2021	R\$ 1.511,57	R\$ 355,51	R\$ 1.867,08
13	13º/2021	R\$ 451,05	R\$ 109,37	R\$ 560,42
14	JANEIRO/2022	R\$ 5.368,00	R\$ 1.221,75	R\$ 6.589,75
15	FEVEREIRO/2022	R\$ 21.213,36	R\$ 4.630,87	R\$ 25.844,23
16	MARÇO/2022	R\$ 66.526,39	R\$ 7.031,83	R\$ 73.558,22
-	TOTAL	R\$ 97.704,49	R\$ 14.022,80	R\$ 111.727,29

TOTAL:	R\$ 111.727,29

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	85,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	24,18
		11 - TOTAL	109,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	85,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	24,18
		11 - TOTAL	109,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 01.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		638,40	-	638,40	85,41
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	638,40	-	638,40	85,41
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	638,40	-	638,40	85,41
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	638,40	-	638,40	85,41
TOTAL:	-	638,40	-	638,40	85,41
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	638,40	-	638,40	85,41

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	85,41
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	85,41
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	85,41
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	24,18
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	109,59

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	71,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	20,15
		11 - TOTAL	91,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	71,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	20,15
		11 - TOTAL	91,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 02.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		597,36		597,36	71,68
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	597,36	-	597,36	71,68
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	597,36	-	597,36	71,68
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	597,36	-	597,36	71,68
TOTAL:	-	597,36	-	597,36	71,68
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	597,36	-	597,36	71,68

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	71,68
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	71,68
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	71,68
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	20,15
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	91,83

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	31,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,65
		11 - TOTAL	39,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	31,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,65
		11 - TOTAL	39,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 03.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		344,72		344,72	31,03
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS				-	
IEISS				-	
IETAP				-	
INTO				-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
UPA - MESQUITA				-	
UPA - N. IGUAÇU I - CABUÇU				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	344,72	-	344,72	31,03
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	344,72	-	344,72	31,03
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	344,72	-	344,72	31,03
TOTAL:	-	344,72	-	344,72	31,03
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	344,72	-	344,72	31,03

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	31,03
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% + 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	31,03
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	31,03
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	8,65
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	39,68

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	141,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	39,08
		11 - TOTAL	180,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	141,40
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	39,08
		11 - TOTAL	180,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 04.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		297,00		297,00	35,64
HEER				-	
MEMORIO		12,90		12,90	1,55
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		842,14	-	842,14	81,29
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	22,92
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.152,04	-	1.152,04	141,40
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.152,04	-	1.152,04	141,40
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	1.152,04	-	1.152,04	141,40
TOTAL:	-	1.152,04	-	1.152,04	141,40
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.152,04	-	1.152,04	141,40

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	141,40
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	141,40
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	141,40
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	39,08
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	180,48

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	107,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	29,46
		11 - TOTAL	137,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	107,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	29,46
		11 - TOTAL	137,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 05.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		997,38		997,38	118,03
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	997,38	-	997,38	118,03
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	997,38	-	997,38	118,03
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	997,38	-	997,38	118,03
TOTAL:	-	997,38	-	997,38	118,03
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	997,38	-	997,38	118,03

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	107,84
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	107,84
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	107,84
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	29,46
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	137,30

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	26,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	7,18
		11 - TOTAL	33,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	26,65
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	7,18
		11 - TOTAL	33,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 06.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO		253,73		253,73	26,65
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	253,73	-	253,73	26,65
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	253,73	-	253,73	26,65
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	253,73	-	253,73	26,65
TOTAL:	-	253,73	-	253,73	26,65
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	253,73	-	253,73	26,65

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	26,65
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	26,65
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	26,65
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	7,18
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	33,83

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	165,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	43,80
		11 - TOTAL	208,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	165,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	43,80
		11 - TOTAL	208,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 07.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		344,72		344,72	31,03
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO		1.020,42		1.020,42	134,02
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.365,14	-	1.365,14	165,05
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.365,14	-	1.365,14	165,05
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	1.365,14	-	1.365,14	165,05
TOTAL:	-	1.365,14	-	1.365,14	165,05
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.365,14	-	1.365,14	165,05

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	165,05
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	165,05
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	165,05
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	43,80
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	208,85

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	348,04
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	90,83
		11 - TOTAL	438,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	348,04
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	90,83
		11 - TOTAL	438,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 08.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		1.507,70		1.507,70	207,86
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		142,18		142,18	17,06
HEER				-	
MEMORIO		957,29		957,29	101,51
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE		142,18		142,18	17,06
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	4,55
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	2.749,35	-	2.749,35	348,04
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.749,35	-	2.749,35	348,04
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	2.749,35	-	2.749,35	348,04
TOTAL:	-	2.749,35	-	2.749,35	348,04
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	2.749,35	-	2.749,35	348,04

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	348,04
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	348,04
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	348,04
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	90,83
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	438,87

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	388,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	99,54
		11 - TOTAL	488,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	388,70
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	99,54
		11 - TOTAL	488,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 09.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		638,4		638,40	89,38
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO		2.294,94		2.294,94	209,93
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE		611,24		611,24	85,57
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	3,80
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	3.544,58	-	3.544,58	388,68
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	3.544,58	-	3.544,58	388,68
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	3.544,58	-	3.544,58	388,68
TOTAL:	-	3.544,58	-	3.544,58	388,68
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	3.544,58	-	3.544,58	388,68

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	388,70
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	388,70
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	388,70
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	99,54
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	488,24

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	394,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	98,74
		11 - TOTAL	493,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	394,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	98,74
		11 - TOTAL	493,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 10.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		332,78		332,78	46,59
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		246,23		246,23	22,16
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO		2.240,35		2.240,35	243,71
HESM		830,98		830,98	82,20
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	3.650,34	-	3.650,34	394,66
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	3.650,34	-	3.650,34	394,66
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	3.650,34	-	3.650,34	394,66
TOTAL:	-	3.650,34	-	3.650,34	394,66
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	3.650,34	-	3.650,34	394,66

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	394,66
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	394,66
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	394,66
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	98,74
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	493,40

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	873,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	211,86
		11 - TOTAL	1.085,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	873,66
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	211,86
		11 - TOTAL	1.085,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 11.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO		6.234,21		6.234,21	467,39
HESM		142,18		142,18	17,06
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		442,90		442,90	39,85
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	7,91
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	6.819,29	-	6.819,29	532,21
SAMU		2.452,80	-	2.452,80	341,43
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	9.272,09	-	9.272,09	873,64
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	9.272,09	-	9.272,09	873,64
TOTAL:	-	9.272,09	-	9.272,09	873,64
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	9.272,09	-	9.272,09	873,64

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	873,66
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	873,66
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	873,66
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	211,86
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	1.085,52

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.511,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	355,51
		11 - TOTAL	1.867,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.511,57
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	355,51
		11 - TOTAL	1.867,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 12.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET		2.553,60		2.553,60	349,44
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE		5.091,06		5.091,06	535,15
HEAN				-	
HECC				-	
HEER		287,27		287,27	25,85
HEMORIO		4.327,01		4.327,01	469,45
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		918,93		918,93	115,86
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	15,79
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	13.177,87	-	13.177,87	1.511,54
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.177,87	-	13.177,87	1.511,54
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	13.177,87	-	13.177,87	1.511,54
TOTAL:	-	13.177,87	-	13.177,87	1.511,54
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	13.177,87	-	13.177,87	1.511,54

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.511,57
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.511,57
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	1.511,57
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	355,51
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	1.867,08

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	451,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	109,37
		11 - TOTAL	560,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	451,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	109,37
		11 - TOTAL	560,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 13.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

IR - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER			153,38	153,38	20,57
CET-PET			212,80	212,80	29,80
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE			387,22	387,22	29,04
HEAN			264,07	264,07	29,74
HECC			72,82	72,82	9,48
HEER			23,94	23,94	2,16
MEMORIO			2.834,57	2.834,57	266,75
HESM			81,11	81,11	7,30
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC			110,05	110,05	11,36
IEDE			62,79	62,79	8,20
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	3,72
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	-	4.202,75	4.202,75	418,12
SAMU			204,40	204,40	34,52
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	4.407,15	4.407,15	452,64
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO	000	-	4.407,15	4.407,15	452,64
TOTAL:	-	-	4.407,15	4.407,15	452,64
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	4.202,75	4.407,15	452,64

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	451,05
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	451,05
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	451,05
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	109,37
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	560,42

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	5.368,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.221,75
		11 - TOTAL	6.589,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	5.368,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.221,75
		11 - TOTAL	6.589,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 01.2022 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET		638,40		638,40	80,21
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE		15.891,61		15.891,61	1.629,00
HEAN		2.100,19		2.100,19	91,48
HECC		1.597,11		1.597,11	115,85
HEER		134,56		134,56	16,15
MEMORIO		18.125,28		18.125,28	1.544,19
HESM		297,00		297,00	35,64
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL		265,07		265,07	23,86
HFSE				-	
IECAC		23.892,55		23.892,55	1.221,43
IEDE		62,55		62,55	4,69
IEDS				-	
IEISS		688,79		688,79	83,22
IETAP		2.675,84		2.675,84	370,73
INTO				-	
LACEN				-	7,90
NAT				-	
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	66.368,95	-	66.368,95	5.224,35
SAMU		474,81		474,81	66,47
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	66.843,76	-	66.843,76	5.290,82
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000	831,30		950,92	68,21
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		119,62	-	8,97
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO:	000	67.675,06	119,62	67.794,68	5.368,00
TOTAL:	-	67.675,06	119,62	67.794,68	5.368,00
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	67.675,06	-	67.794,68	5.368,00

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	5.368,00
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	5.368,00
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	5.368,00
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	1.221,75
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	6.589,75

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	21.213,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.630,87
		11 - TOTAL	25.844,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	21.213,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.630,87
		11 - TOTAL	25.844,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 02.2022 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		14.526,90		14.526,90	
CET-PET		20.723,91		20.723,91	1.679,79
CPRJ		2.534,78		2.534,78	300,34
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE		15.891,61		15.891,61	1.629,00
HEAN		7.874,17		7.874,17	1.042,12
HECC		54.476,16		54.476,16	1.618,54
HEER				-	
HEMM		78,04		78,04	9,36
HEMORIO		107.712,66		107.712,66	10.280,82
HESM				-	
HFA		155,47		155,47	11,66
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		25.493,19		25.493,19	1.740,71
IEDE		6.766,77		6.766,77	625,51
IEDS		254,68		254,68	35,65
IEISS		2.207,08		2.207,08	291,78
IETAP		8.061,45		8.061,45	559,68
INTO				-	
LACEN		4.210,72		4.210,72	407,87
NAT		4.212,02		4.212,02	306,41
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
UPA - MESQUITA				-	
UPA - N. IGUAÇU I - CABUÇU				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	275.179,61	-	275.179,61	20.539,24
SAMU		11.176,58	-	11.176,58	665,15
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	286.356,19	-	286.356,19	21.204,39
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		119,62	119,62	8,97
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	286.356,19	119,62	286.475,81	21.213,36
TOTAL:	-	286.356,19	119,62	286.475,81	21.213,36
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	286.356,19	-	286.475,81	21.213,36

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	21.213,36
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	21.213,36
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	21.213,36
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	4.630,87
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	25.844,23

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	66.526,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	7.031,83
		11 - TOTAL	73.558,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	66.526,39
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	7.031,83
		11 - TOTAL	73.558,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 03.2022 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI		107,32	553,39	660,71	49,55
CER		33.513,95		33.513,95	301,60
CET-PET		25.523,08		25.523,08	3.270,36
CPRJ		11.005,52		11.005,52	565,82
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		4.187,34		4.187,34	
FUNDAÇÃO SAÚDE		36.734,21	1.148,13	37.882,34	3.392,59
HEAN		28.431,57	1.580,41	30.011,98	3.279,54
HECC		225.201,75	5.082,61	230.284,36	8.442,31
HEER		1.222,79		1.222,79	135,13
HEMORIO		229.452,55	1.722,50	231.175,05	21.996,45
HESM		23.591,73		23.591,73	1.328,05
HFA		1.498,76		1.498,76	116,71
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		66.179,77	77,40	66.257,17	5.259,60
IEDE		22.170,34	422,07	22.592,41	1.732,23
IEDS		1.863,55	-	1.863,55	256,76
IEISS		3.101,69	464,43	3.566,12	394,82
IETAP		36.605,13	792,50	37.397,63	1.587,89
INTO		1.455,76	775,18	2.230,94	103,95
LACEN		2.698,99		2.698,99	371,26
NAT		8.496,35	695,87	9.192,22	892,08
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
UPA - MESQUITA		1.893,26		1.893,26	152,21
UPA - N. IGUAÇU I - CABUÇU		4.888,82		4.888,82	520,61
SEDE		476,72	664,64	1.141,36	85,60
SUBTOTAL UNIDADES:	000	770.300,95	13.979,13	784.280,08	54.235,12
SAMU		95.893,33	-	95.893,33	11.460,58
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	866.194,28	13.979,13	880.173,41	65.695,70
RESCISÃO: FSERJ	000	5.805,20		5.805,20	724,17
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		3.701,17	3.701,17	288,34
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	871.999,48	17.680,30	889.679,78	66.708,21
TOTAL:	-	871.999,48	17.680,30	889.679,78	66.708,21
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		2.222,19	-	2.222,19	181,82
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	2.222,19	-	2.222,19	181,82
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	869.777,29	13.979,13	887.457,59	66.526,39

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	66.526,39
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	66.526,39
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	66.526,39
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	7.031,83
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	73.558,22

RETROATIVOS FGTS - FOLHA DE ABRIL/2022

QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
1	JANEIRO/2021	R\$ 477,91	R\$ 85,08	R\$ 562,99
2	FEVEREIRO/2021	R\$ 426,84	R\$ 73,84	R\$ 500,68
3	MARÇO/2021	R\$ 529,91	R\$ 89,02	R\$ 618,93
4	ABRIL/2021	R\$ 622,08	R\$ 101,38	R\$ 723,46
5	MAIO/2021	R\$ 726,90	R\$ 114,82	R\$ 841,72
6	JUNHO/2021	R\$ 447,14	R\$ 68,39	R\$ 515,53
7	JULHO/2021	R\$ 1.102,06	R\$ 163,03	R\$ 1.265,09
8	AGOSTO/2021	R\$ 962,88	R\$ 137,62	R\$ 1.100,50
9	SETEMBRO/2021	R\$ 1.641,92	R\$ 226,43	R\$ 1.868,35
10	OUTUBRO/2021	R\$ 987,89	R\$ 131,28	R\$ 1.119,17
11	NOVEMBRO/2021	R\$ 1.530,78	R\$ 195,76	R\$ 1.726,54
12	DEZEMBRO/2021	R\$ 2.436,97	R\$ 298,16	R\$ 2.735,13
13	JANEIRO/2022	R\$ 4.050,36	R\$ 472,77	R\$ 4.523,13
14	FEVEREIRO/2022	R\$ 21.463,31	R\$ 2.395,94	R\$ 23.859,25
15	MARÇO/2022	R\$ 64.414,47	R\$ 6.805,15	R\$ 71.219,62
-	TOTAL	R\$ 101.821,42	R\$ 11.358,67	R\$ 113.180,09

TOTAL:	R\$ 113.180,09



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.973,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,91	14-ENCARGOS 85,08	15-TOTAL A RECOLHER 562,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858400000051 629901792205 506649053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:22:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.973,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,91	14-ENCARGOS 85,08	15-TOTAL A RECOLHER 562,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858400000051 629901792205 506649053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 01.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.335,56		5.335,56	426,84
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	638,40		638,40	51,07
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	5.973,96	-	5.973,96	477,92
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.973,96	-	5.973,96	477,92
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	5.973,96	-	5.973,96	477,92
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.973,96	-	5.973,96	477,92
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.973,96	-	5.973,96	477,92

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	5.973,96
TOTAL GERAL - FGTS :	477,91
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	85,08
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	562,99



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:31:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.335,56	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,84	14-ENCARGOS 73,84	15-TOTAL A RECOLHER 500,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000057 006801792206 506650054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:31:11

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.335,56	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,84	14-ENCARGOS 73,84	15-TOTAL A RECOLHER 500,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000057 006801792206 506650054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 02.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.335,56		5.335,56	426,84
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	5.335,56	-	5.335,56	426,84
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.335,56	-	5.335,56	426,84
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	5.335,56	-	5.335,56	426,84
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.335,56	-	5.335,56	426,84
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.335,56	-	5.335,56	426,84

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	5.335,56
TOTAL GERAL - FGTS :	426,84
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	73,84
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	500,68



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:41:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.623,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,91	14-ENCARGOS 89,02	15-TOTAL A RECOLHER 618,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858100000064 189301792206 506651053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:41:38

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.623,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 529,91	14-ENCARGOS 89,02	15-TOTAL A RECOLHER 618,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858100000064 189301792206 506651053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 03.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	1.288,42		1.288,42	103,07
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.335,56		5.335,56	426,84
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	6.623,98	-	6.623,98	529,92
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	6.623,98	-	6.623,98	529,92
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	6.623,98	-	6.623,98	529,92
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	6.623,98	-	6.623,98	529,92
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	6.623,98	-	6.623,98	529,92

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	6.623,98
TOTAL GERAL - FGTS :	529,91
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	89,02
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	618,93



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:52:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.776,02	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,08	14-ENCARGOS 101,38	15-TOTAL A RECOLHER 723,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000073 234601792200 506652054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:52:23

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.776,02	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,08	14-ENCARGOS 101,38	15-TOTAL A RECOLHER 723,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000073 234601792200 506652054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 04.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	1.288,42		1.288,42	103,07
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.632,56		5.632,56	450,60
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	12,90		12,90	1,03
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	842,14		842,14	67,37
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	7.776,02	-	7.776,02	622,08
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	7.776,02	-	7.776,02	622,08
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	7.776,02	-	7.776,02	622,08
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	7.776,02	-	7.776,02	622,08
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	7.776,02	-	7.776,02	622,08

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	7.776,02
TOTAL GERAL - FGTS :	622,08
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	101,38
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	723,46



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:02:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.086,29	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 726,90	14-ENCARGOS 114,82	15-TOTAL A RECOLHER 841,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858900000085 417201792206 506653054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:02:44

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.086,29	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 726,90	14-ENCARGOS 114,82	15-TOTAL A RECOLHER 841,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858900000085 417201792206 506653054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 05.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	652,66		652,66	52,21
HECC	9054 - 9055	5.335,56		5.335,56	426,84
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055	3.098,07		3.098,07	247,85
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	9.086,29	-	9.086,29	726,90
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	9.086,29	-	9.086,29	726,90
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	9.086,29	-	9.086,29	726,90
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	9.086,29	-	9.086,29	726,90
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	9.086,29	-	9.086,29	726,90

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	9.086,29
TOTAL GERAL - FGTS :	726,90
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	114,82
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	841,72



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:20:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.589,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 447,14	14-ENCARGOS 68,39	15-TOTAL A RECOLHER 515,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858200000058 155301792201 506654053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:20:04

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.589,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 447,14	14-ENCARGOS 68,39	15-TOTAL A RECOLHER 515,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858200000058 155301792201 506654053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 06.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.335,56		5.335,56	426,84
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	253,73		253,73	20,30
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	5.589,29	-	5.589,29	447,14
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.589,29	-	5.589,29	447,14
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	5.589,29	-	5.589,29	447,14
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	5.589,29	-	5.589,29	447,14
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	5.589,29	-	5.589,29	447,14

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	5.589,29
TOTAL GERAL - FGTS :	447,14
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	68,39
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	515,53



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 13:14:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.775,75	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.102,06	14-ENCARGOS 163,03	15-TOTAL A RECOLHER 1.265,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000121 650901792203 506655054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 13:14:21

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.775,75	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.102,06	14-ENCARGOS 163,03	15-TOTAL A RECOLHER 1.265,09

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000121 650901792203 506655054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 07.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	11.789,02		11.789,02	943,12
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	1.986,73		1.986,73	158,94
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	13.775,75	-	13.775,75	1.102,06
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.775,75	-	13.775,75	1.102,06
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	13.775,75	-	13.775,75	1.102,06
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.775,75	-	13.775,75	1.102,06
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	13.775,75	-	13.775,75	1.102,06

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	13.775,75
TOTAL GERAL - FGTS :	1.102,06
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	163,03
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	1.265,09



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:55:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.036,06	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 962,88	14-ENCARGOS 137,62	15-TOTAL A RECOLHER 1.100,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000113 005001792203 506656053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:55:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.036,06	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 962,88	14-ENCARGOS 137,62	15-TOTAL A RECOLHER 1.100,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000113 005001792203 506656053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 08.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	5.458,85		5.458,85	436,71
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	5.477,74		5.477,74	438,22
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	957,29		957,29	76,58
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055	142,18		142,18	11,37
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	12.036,06	-	12.036,06	962,88
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.036,06	-	12.036,06	962,88
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	12.036,06	-	12.036,06	962,88
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.036,06	-	12.036,06	962,88
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	12.036,06	-	12.036,06	962,88

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	12.036,06
TOTAL GERAL - FGTS :	962,88
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	137,62
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	1.100,50



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:02:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.524,02	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.641,92	14-ENCARGOS 226,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.868,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000189 683501792202 506657054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:02:43

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.524,02	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.641,92	14-ENCARGOS 226,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.868,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000189 683501792202 506657054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 09.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	10.242,92		10.242,92	819,43
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	638,40		638,40	51,07
HECC	9054 - 9055	6.736,52		6.736,52	538,92
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	2.294,94		2.294,94	183,60
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055	611,24		611,24	48,90
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	20.524,02	-	20.524,02	1.641,92
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	20.524,02	-	20.524,02	1.641,92
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	20.524,02	-	20.524,02	1.641,92
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	20.524,02	-	20.524,02	1.641,92
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	20.524,02	-	20.524,02	1.641,92

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	20.524,02
TOTAL GERAL - FGTS :	1.641,92
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	226,43
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	1.868,35



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:12:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.348,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 987,89	14-ENCARGOS 131,28	15-TOTAL A RECOLHER 1.119,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000111 191701792205 506658054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:12:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.348,65	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 987,89	14-ENCARGOS 131,28	15-TOTAL A RECOLHER 1.119,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000111 191701792205 506658054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 10.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	6.152,13		6.152,13	492,17
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	4.345,71		4.345,71	347,66
HESM	9054 - 9055	1.797,29		1.797,29	143,78
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	53,53		53,53	4,28
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	12.348,66	-	12.348,66	987,89
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.348,66	-	12.348,66	987,89
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	12.348,66	-	12.348,66	987,89
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	12.348,66	-	12.348,66	987,89
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	12.348,66	-	12.348,66	987,89

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	12.348,66
TOTAL GERAL - FGTS :	987,89
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	131,28
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	1.119,17



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:52:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.134,79	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.530,78	14-ENCARGOS 195,76	15-TOTAL A RECOLHER 1.726,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858100000170 265401792207 506659054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:52:10

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.134,79	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.530,78	14-ENCARGOS 195,76	15-TOTAL A RECOLHER 1.726,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858100000170 265401792207 506659054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 11.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	2.748,62		2.748,62	219,89
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	7.114,08		7.114,08	569,13
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	6.234,21		6.234,21	498,74
HESM	9054 - 9055	142,18		142,18	11,37
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	442,90		442,90	35,43
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	16.681,99	-	16.681,99	1.334,56
SAMU	9054 - 9055	2.452,80		2.452,80	196,22
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	19.134,79	-	19.134,79	1.530,78
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	19.134,79	-	19.134,79	1.530,78
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	19.134,79	-	19.134,79	1.530,78
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	19.134,79	-	19.134,79	1.530,78

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	19.134,80
TOTAL GERAL - FGTS :	1.530,78
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	195,76
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	1.726,54



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 11:08:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.462.22	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.436.97	14-ENCARGOS 298.16	15-TOTAL A RECOLHER 2.735.13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858300000270 351301792201 506660054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 11:08:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.462.22	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.436.97	14-ENCARGOS 298.16	15-TOTAL A RECOLHER 2.735.13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858300000270 351301792201 506660054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 12.2021 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

ER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFC
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055		3.247,37	3.247,37	259,79
CET-PET	9054 - 9055	9.442,39	212,80	9.655,19	772,42
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055		107,59	107,59	8,61
HECC	9054 - 9055	5.335,56	153,34	5.488,90	439,11
HEER	9054 - 9055	287,27	23,94	311,21	24,90
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	4.170,32	4.512,49	8.682,81	694,62
HESM	9054 - 9055		161,64	161,64	12,93
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	918,93	1.702,41	2.621,34	209,71
IEDE	9054 - 9055		62,79	62,79	5,02
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055		123,38	123,38	9,87
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	20.154,47	10.307,75	30.462,22	2.436,98
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	20.154,47	10.307,75	30.462,22	2.436,98
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO:	-	20.154,47	10.307,75	30.462,22	2.436,98
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADO:	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	20.154,47	10.307,75	30.462,22	2.436,98
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	20.154,47	10.307,75	30.462,22	2.436,98

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	30.462,22
TOTAL GERAL - FGTS :	2.436,97
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	298,16
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	2.735,13



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:04:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.629,50	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.050,36	14-ENCARGOS 472,77	15-TOTAL A RECOLHER 4.523,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000458 231301792200 506661054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:04:02

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.629,50	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.050,36	14-ENCARGOS 472,77	15-TOTAL A RECOLHER 4.523,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000458 231301792200 506661054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS

FOLHA RETROATIVO 01.2022 FOLHA DE ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055	638,40		638,40	51,07
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	1.777,54		1.777,54	142,20
HECC	9054 - 9055	1.597,11		1.597,11	127,77
HEER	9054 - 9055	134,56		134,56	10,76
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	18.125,28		18.125,28	1.450,02
HESM	9054 - 9055	297,00		297,00	23,76
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055	265,07		265,07	21,21
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	23.892,55		23.892,55	1.911,40
IEDE	9054 - 9055	62,55		62,55	5,00
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055	688,79		688,79	55,10
IETAP	9054 - 9055	2.675,84		2.675,84	214,07
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	50.154,69	-	50.154,69	4.012,38
SAMU	9054 - 9055	474,81		474,81	37,98
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	50.629,50	-	50.629,50	4.050,36
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	50.629,50	-	50.629,50	4.050,36
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	50.629,50	-	50.629,50	4.050,36
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	50.629,50	-	50.629,50	4.050,36

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	50.629,50
TOTAL GERAL - FGTS :	4.050,36
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	472,77
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	4.523,13



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:29:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 268.291,43	06-QTDE TRABALHADORES 277	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.463,31	14-ENCARGOS 2.395,94	15-TOTAL A RECOLHER 23.859,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858400002380 592501792205 506662053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:29:53

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 268.291,43	06-QTDE TRABALHADORES 277	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.463,31	14-ENCARGOS 2.395,94	15-TOTAL A RECOLHER 23.859,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858400002380 592501792205 506662053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 02.2022 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	14.526,90		14.526,90	1.162,15
CET-PET	9054 - 9055	20.723,91		20.723,91	1.657,91
CPRJ	9054 - 9055	2.534,78		2.534,78	202,78
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	7.874,17		7.874,17	629,93
HECC	9054 - 9055	53.701,80		53.701,80	4.296,14
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	106.538,48		106.538,48	8.523,08
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055	155,47		155,47	12,44
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	25.346,65		25.346,65	2.027,73
IEDE	9054 - 9055	6.766,77		6.766,77	541,34
IEDS	9054 - 9055	254,68		254,68	20,37
IEISS	9054 - 9055	2.207,08		2.207,08	176,57
IETAP	9054 - 9055	8.061,45		8.061,45	644,92
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055	4.210,72		4.210,72	336,86
NAT	9054 - 9055	4.212,02		4.212,02	336,96
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	257.114,88	-	257.114,88	20.569,19
SAMU	9054 - 9055	11.176,58		11.176,58	894,13
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	268.291,46	-	268.291,46	21.463,32
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	268.291,46	-	268.291,46	21.463,32
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	268.291,46	-	268.291,46	21.463,32
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	268.291,46	-	268.291,46	21.463,32

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	268.291,43
TOTAL GERAL - FGTS :	21.463,31
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	2.395,94
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	23.859,25



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:45:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 805.180,94	06-QTDE TRABALHADORES 504	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.414,47	14-ENCARGOS 6.805,15	15-TOTAL A RECOLHER 71.219,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858000007121 196201792207 506663053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:45:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 805.180,94	06-QTDE TRABALHADORES 504	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.414,47	14-ENCARGOS 6.805,15	15-TOTAL A RECOLHER 71.219,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858000007121 196201792207 506663053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 03.2022 FOLHA DE ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	33.513,95		33.513,95	2.681,12
CET-PET	9054 - 9055	25.523,08		25.523,08	2.041,85
CPRJ	9054 - 9055	11.005,52		11.005,52	880,44
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	R\$ 4.187,34		4.187,34	334,99
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	22.244,50		22.244,50	1.779,56
HECC	9054 - 9055	221.612,43		221.612,43	17.728,99
HEER	9054 - 9055	1.054,59		1.054,59	84,37
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	225.473,61	967,95	226.441,56	18.115,32
HESM	9054 - 9055	23.591,73		23.591,73	1.887,34
HFA	9054 - 9055	1.498,76		1.498,76	119,90
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	62.904,27		62.904,27	5.032,34
IEDE	9054 - 9055	22.154,70		22.154,70	1.772,38
IEDS	9054 - 9055	1.018,73		1.018,73	81,50
IEISS	9054 - 9055	2.198,34		2.198,34	175,87
IETAP	9054 - 9055	35.216,14		35.216,14	2.817,29
INTO	9054 - 9055	1.455,76		1.455,76	116,46
LACEN	9054 - 9055	2.105,36		2.105,36	168,43
NAT	9054 - 9055	7.204,53		7.204,53	576,36
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	703.963,34	967,95	704.931,29	56.394,50
SAMU	9054 - 9055	95.893,33		95.893,33	7.671,47
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	799.856,67	967,95	800.824,62	64.065,97
RESCISÃO: FS	-	1.051,31		1.051,31	84,10
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-		3.305,01	3.305,01	264,40
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	800.907,98	4.272,96	805.180,94	64.414,48
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	800.907,98	4.272,96	805.180,94	64.414,48
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	800.907,98	4.272,96	805.180,94	64.414,48

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	805.180,94
TOTAL GERAL - FGTS :	64.414,47
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	6.805,15
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 06.05.2022	71.219,62

Nº	DESCRIÇÃO	DATA DO VENCIMENTO	VALOR DO PAGAMENTO (R\$)
ENCARGOS F. MAIO/2022			
1	GPS – PREVIDÊNCIA SOCIAL	20/06/2022	1.353.133,08
2	IRRF - DARJ	20/06/2022	1.938.023,27
3	RIOPREVIDÊNCIA	03/06/2022	29.992,59
4	FGTS – GRF	07/06/2022	915.276,01
5	GPS – 13º SALÁRIO/2022	20/12/2022	-
6	ENCARGOS COMP. ANTERIORES - FGTS	07/06/2022	134.341,62
7	ENCARGOS COMP. ANTERIORES - INSS	20/06/2022	369.743,50
TOTAL ENCARGOS			R\$ 4.740.510,07

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.353.133,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.353.133,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.353.133,08
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.353.133,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		422.915,99		422.915,99	41.711,72
CEDI		80.718,27		80.718,27	7.914,82
CET-PET		424.026,07	1.040,52	425.066,59	42.354,31
CPRJ		242.548,24		242.548,24	22.861,90
CRLS		92.531,88		92.531,88	9.128,41
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE		39.123,27		39.123,27	3.183,78
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		60.192,99		60.192,99	6.058,41
FUNDAÇÃO SAÚDE		439.093,05	7.787,05	446.880,10	43.299,58
HEAN		928.364,86	3.953,19	932.318,05	82.953,74
HECC		2.507.525,43	4.869,73	2.512.395,16	155.039,88
HEMM		130.989,05	1.605,02	132.594,07	12.111,92
HEER		214.439,89	645,30	215.085,19	18.762,22
HEMORIO		2.922.357,82	1.343,83	2.923.701,65	267.690,92
HESM		260.267,92		260.267,92	24.522,23
HFA		33.643,72		33.643,72	2.937,88
HFB		23.453,24		23.453,24	2.146,70
HFCF		41.875,97		41.875,97	3.952,03
HFL		76.067,41	645,30	76.712,71	7.261,89
HFSE		107.053,33		107.053,33	9.918,65
IECAC		2.206.046,77	5.114,53	2.211.161,30	194.286,51
IEDE		1.040.633,71	6.005,27	1.046.638,98	102.816,39
IEDS		120.041,69		120.041,69	11.370,28
IEISS		383.630,12	1.083,64	384.713,76	35.478,95
IETAP		639.773,57		639.773,57	58.281,22
INTO		269.172,85		269.172,85	23.403,22
LACEN		247.421,55		247.421,55	22.280,97
NAT		107.949,11		107.949,11	10.350,94
NESM		6.243,12		6.243,12	567,18
PAM CAVALCANTE		22.263,06		22.263,06	2.282,14
UPA - MESQUITA		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA - N. IGUAÇU II - ROTAFOGO		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA - N. IGUAÇU I - CARUCCI		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - BANGU		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - CAMPO GRANDE I		23.997,32		23.997,32	2.337,42
UPA 24HS - CAMPO GRANDE II		13.819,63		13.819,63	1.509,03
UPA 24HS - ENGENHO NOVO		25.753,25		25.753,25	2.485,17
UPA 24HS - ILHA DO GOVERNADOR		23.997,32		23.997,32	2.337,42
UPA 24HS - IRAJÁ		13.819,63		13.819,63	1.509,03
UPA 24HS - ITABORAÍ		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - MARECHAL HERMES		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - REALENGO		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - RICARDO DE ALBUQUERQUE		31.785,10		31.785,10	3.165,81
UPA 24HS - SANTA CRUZ		23.997,32		23.997,32	2.337,42
SEDE		822.892,80		822.892,80	76.576,74
SUBTOTAL UNIDADES:	000	15.292.922,02	34.093,38	15.327.015,40	1.339.347,50
SAMU		1.690.644,68	-	1.690.644,68	165.071,43
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	16.983.566,70	34.093,38	17.017.660,08	1.504.418,93
RESCISÃO: FSERJ	000	8.586,95		8.586,95	753,39
RESCISÃO: SAMU	000	1.748,90		1.748,90	139,22
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		14.927,26	14.927,26	1.236,07
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		3.009,63	3.009,63	235,17
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	16.993.902,55	52.030,27	17.045.932,82	1.506.547,61
TOTAL:	-	16.993.902,55	52.030,27	17.045.932,82	1.506.547,61
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		3.357,23	-	3.357,23	311,87
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	3.357,23	-	3.357,23	311,87
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	16.990.545,32	34.093,38	17.042.575,59	1.506.235,74

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.506.235,74
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.506.235,74
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	153.102,66
TOTAL GERAL - SEFIP	1.353.133,08
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	1.353.133,08

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		01/06/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/06/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.938.023,27
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000565804	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/05/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
Não Receber após 20/06/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 05/2022 (FSERJ/SAMU)			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
d89e6e7726e8c6f9a7e2adbd			1.938.023,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85850019380-3 23270466120-0 22062007000-2 00055342702-4			Via Contribuinte
			

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE
	Secretaria de Estado de Fazenda		01/06/2022
	Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO
	GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		20/06/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			10.834.118/0001-79
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			1.938.023,27
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)
999900	24000-2	000000565804	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
01/05/2022			
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA/MULTA(R\$)
Não Receber após 20/06/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 05/2022 (FSERJ/SAMU)			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)
d89e6e7726e8c6f9a7e2adbd			1.938.023,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
85850019380-3 23270466120-0 22062007000-2 00055342702-4			Via Banco
			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA IRRF

FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CEDI - CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA
HFB - HFCF - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU - UPA'S

UNIDADES	IRRF MENSAL (8999)	IRRF 13º SALÁRIO (8999)	IRRF - FÉRIAS (8999)	TOTAL UNIDADE
CEDI	7.444,70	-	-	7.444,70
CER	51.070,99	-	7.131,93	58.202,92
CET-PET	57.337,47	18,26	11.894,48	69.250,21
CPRJ	28.574,99	-	201,10	28.776,09
CRLS	6.423,54	-	1.790,92	8.214,46
DISP_EXT - FUND. SAÚDE	3.991,32	-	-	3.991,32
DISP_INT - FUND. SAÚDE	8.739,24	-	27,06	8.766,30
FUNDAÇÃO SAÚDE	62.114,56	37,81	-	62.152,37
HEAN	34.213,74	-	498,59	34.712,33
HECC	293.665,83	-	19.193,49	312.859,32
HEER	11.287,57	-	224,14	11.511,71
HEMM	16.479,00	-	-	16.479,00
HEMORIO	273.884,80	-	21.289,03	295.173,83
HESM	49.564,93	-	625,95	50.190,88
HFA	609,96	-	301,39	911,35
HFB	1.062,87	-	33,69	1.096,56
HFCF	3.455,65	-	-	3.455,65
HFL	9.247,58	-	33,96	9.281,54
HFSE	10.248,49	-	2.018,87	12.267,36
IECAC	309.140,80	58,09	22.596,82	331.795,71
IEDE	131.398,16	59,16	10.192,49	141.649,81
IEDS	14.681,69	116,23	-	14.797,92
IEISS	13.546,67	-	561,66	14.108,33
IETAP	69.417,53	-	3.146,37	72.563,90
INTO	28.514,21	-	2.387,93	30.902,14
LACEN	13.776,59	-	-	13.776,59
NAT	6.108,06	-	3.300,92	9.408,98
NESM	126,73	-	-	126,73
PAM CAVALCANTI	2.126,69	-	-	2.126,69
SEDE	132.286,62	-	5.879,41	138.166,03
UPA 24 HORAS - MESQUITA	4.236,46	-	-	4.236,46
UPA 24 HORAS - NOVA IGUAÇU I - CABUÇU	3.975,77	-	-	3.975,77
UPA 24 HORAS - NOVA IGUAÇU II - BOTAFOGO	4.340,72	-	-	4.340,72
UPA 24HS - BANGU	4.935,96	-	-	4.935,96
UPA 24HS - CAMPO GRANDE I	3.296,26	-	-	3.296,26

UNIDADES	IRRF MENSAL (8999)	IRRF 13º SALÁRIO (8999)	IRRF - FÉRIAS (8999)	TOTAL UNIDADE
UPA 24HS - CAMPO GRANDE II	1.490,29	-	-	1.490,29
UPA 24HS - ENGENHO NOVO	4.699,41	-	-	4.699,41
UPA 24HS - ILHA DO GOVERNADOR	3.191,98	-	-	3.191,98
UPA 24HS - IRAJÁ	1.594,56	-	-	1.594,56
UPA 24HS - ITABORAÍ	4.132,18	-	-	4.132,18
UPA 24HS - MARECHAL HERMES	4.340,73	-	-	4.340,73
UPA 24HS - REALENGO	5.112,92	-	-	5.112,92
UPA 24HS - RICARDO DE ALBUQUERQUE	4.132,19	-	-	4.132,19
UPA 24HS - SANTA CRUZ	3.348,39	-	-	3.348,39
SUBTOTAL UNIDADES:	1.703.368,80	289,55	113.330,20	1.816.988,55
SAMU	117.014,28	-	4.258,03	121.272,31
SUBTOTAL FOLHA:	1.820.383,08	289,55	117.588,23	1.938.260,86
BLOQUEIO	- 237,59	-	-	- 237,59
TOTAL A RECOLHER	1.938.023,27			

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO IRRF

IRRF A RECOLHER	1.938.023,27
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-
TOTAL GERAL - IRRF - VENCIMENTO: 20/06/2022	1.938.023,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA RIOPREVIDÊNCIA

MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CEDIDOS - CPRJ - HECC - HEMORIO - IECAC - IEDE - IETAP

DESCRIÇÃO	QTD.		BASE RIOPREVIDÊNCIA (1535)	-	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8994)
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	030	-	71.576,96	-	-	9.997,53
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS NÃO OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	-	493	1.176.588,12	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.248.165,08	-	-	9.997,53
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.248.165,08	-	-	9.997,53
DEDUÇÃO:						
BASE FOLHA SERVIDORES CEDIDOS NÃO OPTANTES PELO DESCONTO DO RIOPREVIDÊNCIA	-	-	1.176.588,12	-	-	-
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	1.176.588,12	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	71.576,96	-	-	9.997,53

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO AO RIOPREVIDÊNCIA

SERVIDORES	9.997,53
28% - Base de Cálculo:	19.995,06
R\$ 71.576,96	
TOTAL EMPRESA	19.995,06
TOTAL RIOPREVIDÊNCIA	29.992,59

TOTAL RIOPREVIDENCIA A RECOLHER - FOLHA - Vencimento: 03.06.2022	29.992,59



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 16:12:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.440.950,19	06-QTDE TRABALHADORES 3104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 915.276,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 915.276,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200091525 760101792202 607665050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 16:12:19

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.440.950,19	06-QTDE TRABALHADORES 3104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 915.276,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 915.276,01

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2022

858200091525 760101792202 607665050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS

FOLHA DE MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	396.833,81	3.641,39	400.475,20	32.038,02
CET-PET	9054 - 9055	202.234,57		202.234,57	16.178,77
CPRJ	9054 - 9055	126.498,10		126.498,10	10.119,85
CRLS	9054 - 9055	76.924,08		76.924,08	6.153,93
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	39.123,27		39.123,27	3.129,86
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	60.192,99	1.439,58	61.632,57	4.930,61
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	63.058,66	3.641,39	66.700,05	5.336,00
HEAN	9054 - 9055	194.200,78		194.200,78	15.536,06
HECC	9054 - 9055	1.415.631,80	12.281,70	1.427.913,50	114.233,08
HEER	9054 - 9055	127.388,03	4.331,91	131.719,94	10.537,60
HEMM	9054 - 9055	6.550,24		6.550,24	524,02
HEMORIO	9054 - 9055	2.186.098,71	43.625,51	2.229.724,22	178.377,94
HESM	9054 - 9055	171.925,37	2.649,93	174.575,30	13.966,02
HFA	9054 - 9055	33.643,72		33.643,72	2.691,50
HFB	9054 - 9055	23.453,24		23.453,24	1.876,26
HFCF	9054 - 9055	41.875,97		41.875,97	3.350,08
HFL	9054 - 9055	76.712,71		76.712,71	6.137,02
HFSE	9054 - 9055	107.053,33		107.053,33	8.564,27
IECAC	9054 - 9055	1.531.487,07	5.491,08	1.536.978,15	122.958,25
IEDE	9054 - 9055	815.028,77	12.597,42	827.626,19	66.210,10
IEDS	9054 - 9055	12.654,07		12.654,07	1.012,33
IEISS	9054 - 9055	197.838,05		197.838,05	15.827,04
IETAP	9054 - 9055	375.566,98	1.681,98	377.248,96	30.179,92
INTO	9054 - 9055	259.808,17		259.808,17	20.784,65
LACEN	9054 - 9055	84.218,91		84.218,91	6.737,51
NAT	9054 - 9055	97.361,23		97.361,23	7.788,90
NESM	9054 - 9055	6.243,12		6.243,12	499,45
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	18.899,10		18.899,10	1.511,93
SEDE	9055 - 9055	737.726,40	12.447,22	750.173,62	60.013,89
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055	111.135,74		111.135,74	8.890,86
SUBTOTAL UNIDADES:	-	9.597.366,99	103.829,11	9.701.196,10	776.095,69
SAMU	9054 - 9055	1.718.841,38		1.718.841,38	137.507,31
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	11.316.208,37	103.829,11	11.420.037,48	913.603,00
RESCISÃO: FS	-	3.175,86		3.175,86	254,07
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-		6.760,57	6.760,57	540,85
RESCISÃO: SAMU	-	1.748,90		1.748,90	139,91
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		3.009,63	3.009,63	240,77
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	11.321.133,13	113.599,31	11.434.732,44	914.778,60
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)		3.956,75		3.956,75	316,54
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - FRANCISLAINE DA SILVA MARINHO - ID 51147246 (01 -Acidente de trabalho desde 13/12/2021)		2.261,00		2.261,00	180,88
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ		-			-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	6.217,75	-	6.217,75	497,42
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	11.327.350,88	113.599,31	11.440.950,19	915.276,02
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	11.327.350,88	113.599,31	11.440.950,19	915.276,02

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	11.440.950,19
TOTAL GERAL - FGTS :	915.276,01
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	915.276,01

RETROATIVOS

RETROATIVOS FGTS - FOLHA DE MARÇO/2022				
QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
2017				
1	DEZEMBRO	R\$ 16,97	R\$ 6,08	R\$ 23,05
2020				
2	ABRIL	R\$ 11,99	R\$ 2,61	R\$ 14,60
3	MAIO	R\$ 118,30	R\$ 25,12	R\$ 143,42
SUBTOTAL 2020				R\$ 158,02
2021				
4	ABRIL	R\$ 66,14	R\$ 10,40	R\$ 76,54
5	MAIO	R\$ 40,74	R\$ 6,21	R\$ 46,95
6	JUNHO	R\$ 175,38	R\$ 25,82	R\$ 201,20
7	AGOSTO	R\$ 1.097,28	R\$ 150,59	R\$ 1.247,87
8	SETEMBRO	R\$ 3.174,47	R\$ 419,78	R\$ 3.594,25
9	OUTUBRO	R\$ 3.504,41	R\$ 445,85	R\$ 3.950,26
10	NOVEMBRO	R\$ 5.209,03	R\$ 636,62	R\$ 5.845,65
11	DEZEMBRO	R\$ 8.319,33	R\$ 970,74	R\$ 9.290,07
SUBTOTAL 2021				R\$ 24.252,79
2022				
12	JANEIRO	R\$ 32.096,63	R\$ 3.564,89	R\$ 35.661,52
13	FEVEREIRO	R\$ 61.812,32	R\$ 6.550,58	R\$ 68.362,90
SUBTOTAL 2022				R\$ 104.024,42
-	TOTAL	R\$ 115.642,99	R\$ 12.815,29	R\$ 128.458,28

TOTAL:	R\$ 128.458,28



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 16,97	14-ENCARGOS 6,08	15-TOTAL A RECOLHER 23,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000003 230501792206 407612053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:17:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID. RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 16,97	14-ENCARGOS 6,08	15-TOTAL A RECOLHER 23,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000003 230501792206 407612053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 12.2017 FOLHA DE MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9053			-	-
CER	9054 - 9053			-	-
CET-PET	9054 - 9053			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9053			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9053			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9053			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9053			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055		212,24	212,24	16,98
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
MEMÓRIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:		-	212,24	212,24	16,98
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		-	212,24	212,24	16,98
RESCISÃO: FS				-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:				-	-
RESCISÃO: SAMU				-	-
12º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES		-	212,24	212,24	16,98
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE GABRIEL CEZARIN - ID 81130211 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENDES - ID 43800710 (Acidente de trabalho desde 05/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 81148801 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEDERT DA SILVA GAMA - ID 82148810 (Acidente de trabalho desde 11/06/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 42535994-8 (OI - Acidente de trabalho de 05/02/2013 até 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS		-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		-	212,24	212,24	16,98
BLOQUEIO				-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		-	212,24	212,24	16,98

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	212,24
TOTAL GERAL - FGTS:	16,97
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	6,08
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	23,05



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 14:56:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,94	06-QTOS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,99	14-ENCARGOS 2,61	15-TOTAL A RECOLHER 14,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858800000008 146001792207 407640053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 14:56:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,94	06-QTOS TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,99	14-ENCARGOS 2,61	15-TOTAL A RECOLHER 14,60

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858800000008 146001792207 407640053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 04.2020 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HPSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	MUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	149,94		149,94	12,00
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
MEMÓRIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HPCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HPSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9054 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:		149,94	-	149,94	12,00
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		149,94	-	149,94	12,00
RESCISÃO: FS				-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:				-	-
RESCISÃO: SAMU				-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES		149,94	-	149,94	12,00
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEDRA CECARIO - ID 6112001 (Acidente de trabalho desde 11/04/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 4380715 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 5124801 (Acidente de trabalho desde 04/04/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WESLEY DA SILVA SILVA - ID 5114801 (Acidente de trabalho desde 11/04/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4382910-6 (01 - Acidente de trabalho de 05/02/2018 até 15/05/2021) US - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS		-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		149,94	-	149,94	12,00
BLOQUEIO				-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		149,94	-	149,94	12,00

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	149,94
TOTAL GERAL - FGTS:	11,99
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	2,61
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	14,60



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:06:23

01-BASE SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.478,79	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 / 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,30	14-ENCARGOS 25,12	15-TOTAL A RECOLHER 143,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000013 434201792206 407641054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:06:23

01-BASE SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.478,79	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 / 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,30	14-ENCARGOS 25,12	15-TOTAL A RECOLHER 143,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000013 434201792206 407641054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 05.2020 FOLHA DE MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 8/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	1.478,79		1.478,79	118,30
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9054 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	1.478,79	-	1.478,79	118,30
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.478,79	-	1.478,79	118,30
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.478,79	-	1.478,79	118,30
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE BEAURA CEZARIO - ID 61133831 (Afastado de trabalho desde 12/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MEDEIROS - ID 43889716 (Afastado de trabalho desde 10/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 61148201 (Afastado de trabalho desde 04/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 61148825 (Afastado de trabalho desde 12/08/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MENEZES - ID 4388944-0 (ID - Afastado de trabalho de 05/01/2021 até 12/01/2022) - ID - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.478,79	-	1.478,79	118,30
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.478,79	-	1.478,79	118,30

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	1.478,79
TOTAL GERAL - FGTS:	118,30
MULTA/JUKOS - RECOLHIMENTO:	25,12
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	143,42



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:47:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 826,76	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,14	14-ENCARGOS 10,40	15-TOTAL A RECOLHER 76,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000003 765401792209 407652054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:47:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAP 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 826,76	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,14	14-ENCARGOS 10,40	15-TOTAL A RECOLHER 76,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000003 765401792209 407652054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 04.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9050 - 9053			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055	297,00		297,00	23,76
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055	529,76		529,76	42,38
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
MEMÓRIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	826,76	-	826,76	66,14
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	826,76	-	826,76	66,14
RESCISÃO: PS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO PS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	826,76	-	826,76	66,14
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE DEANZA CESARIO - ID 41133833 (Afastado do trabalho desde 11/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE SUL MARTINE MENDES - ID 43320718 (Afastado do trabalho desde 18/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 41548332 (Afastado do trabalho desde 04/09/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - ROBERT DA SILVA VIANA - ID 41548332 (Afastado do trabalho desde 11/08/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4200090-0 (ID) - Afastado do trabalho de 05/01/2015 até 15/06/2021 (ID) - APOSENTADORIA POR INVALIDIDADE					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	826,76	-	826,76	66,14
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	826,76	-	826,76	66,14
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS					
8% - Base de Cálculo:			826,76		
TOTAL GERAL - FGTS:			66,14		
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:			10,40		
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022			76,54		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:07:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021) 23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 509,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40,74	14-ENCARGOS 6,21	15-TOTAL A RECOLHER 46,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858400000000 469501792204 407653053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:07:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021) 23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 509,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40,74	14-ENCARGOS 6,21	15-TOTAL A RECOLHER 46,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858400000000 469501792204 407653053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 05.2021 FOLHA DE MARÇO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CED1	9034 - 9035			-	-
CER	9034 - 9035			-	-
CET-PET	9034 - 9035			-	-
CPRJ	9034 - 9035			-	-
CRLS	9034 - 9035			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9035			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9035			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9035			-	-
HEAN	9034 - 9035	509,36		509,36	40,75
HECC	9034 - 9035			-	-
HEER	9034 - 9035			-	-
HEMM	9034 - 9035			-	-
HEMORIO	9034 - 9035			-	-
HESM	9034 - 9035			-	-
HFA	9034 - 9035			-	-
HFB	9034 - 9035			-	-
HFCF	9034 - 9035			-	-
HFL	9034 - 9035			-	-
HFSE	9034 - 9035			-	-
IECAC	9034 - 9035			-	-
IEDE	9034 - 9035			-	-
IEDS	9034 - 9035			-	-
IEISS	9034 - 9035			-	-
IETAP	9034 - 9035			-	-
INTO	9034 - 9035			-	-
LACEN	9034 - 9035			-	-
NAT	9034 - 9035			-	-
NESM	9034 - 9035			-	-
PAM CAVALCANTE	9034 - 9035			-	-
SEDE	9034 - 9035			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	509,36	-	509,36	40,75
SAMU	9034 - 9035			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	509,36	-	509,36	40,75
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	509,36	-	509,36	40,75
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE BENEZA CEZARIO - CP 01120051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINE MENDES - CP 43080710 (Acidente de trabalho desde 28/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 01148001 (Acidente de trabalho desde 04/08/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WENBERT DA SILVA CARA - ID 01148030 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353890-8 (CS- Acidente de trabalho de 03/02/2021 até 11/05/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	509,36	-	509,36	40,75
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	509,36	-	509,36	40,75
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS					
8% - Base de Cálculo:			509,36		
TOTAL GERAL - FGTS:			40,74		
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:			6,21		
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022			46,95		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:55:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-ODD/TELEFONE (0021)23341408
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.192,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,36	14-ENCARGOS 25,82	15-TOTAL A RECOLHER 201,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000021 012001792206 407654054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:55:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-ODD/TELEFONE (0021)23341408
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.192,26	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,36	14-ENCARGOS 25,82	15-TOTAL A RECOLHER 201,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000021 012001792206 407654054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 06.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CED1	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9056			-	-
CET-PET	9054 - 9058			-	-
CPRJ	9054 - 9059			-	-
CRLS	9054 - 9060			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9061			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9062			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9063	2.037,44		2.037,44	163,00
HEAN	9054 - 9064			-	-
HECC	9054 - 9065			-	-
HEER	9054 - 9066			-	-
HEMM	9054 - 9067			-	-
HEMORIO	9054 - 9068	154,82		154,82	12,39
HESM	9054 - 9069			-	-
HFA	9054 - 9070			-	-
HFB	9054 - 9071			-	-
HFCF	9054 - 9072			-	-
HFL	9054 - 9073			-	-
HFSE	9054 - 9074			-	-
IECAC	9054 - 9075			-	-
IEDE	9054 - 9076			-	-
IEDS	9054 - 9077			-	-
IEISS	9054 - 9078			-	-
IETAP	9054 - 9079			-	-
INTO	9054 - 9080			-	-
LACEN	9054 - 9081			-	-
NAT	9054 - 9082			-	-
NESM	9054 - 9083			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9084			-	-
SEDE	9054 - 9085			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	2.192,26	-	2.192,26	175,38
SAMU	9054 - 9086			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.192,26	-	2.192,26	175,38
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	2.192,26	-	2.192,26	175,38
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SIABRA CEZARIO - ID 61139821 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE CIL MARTINS HENRIKSS - ID 42656716 (Acidente de trabalho desde 18/03/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO EDVA FERNANDES - ID 01148021 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WESLEY DA SILVA GAMA - ID 91148020 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353200-8 (01 - Acidente de trabalho de 05/02/2015 até 15/09/2021) (12 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ)					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.192,26	-	2.192,26	175,38
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	2.192,26	-	2.192,26	175,38

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	2.192,26
TOTAL GERAL - FGTS:	175,38
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	25,82
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	201,20



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 16:01:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.716,01	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.097,28	14-ENCARGOS 150,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.247,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000127 478701792207 407656054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 16:01:41

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.716,01	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.097,28	14-ENCARGOS 150,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.247,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000127 478701792207 407656054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 08.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	HUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 9/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9034 - 9050	5.555,48		5.555,48	444,44
CER	9034 - 9050	1.288,42		1.288,42	103,07
CET-PET	9034 - 9050			-	-
CPRJ	9034 - 9050			-	-
CRLS	9034 - 9050			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9050			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9050			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9050			-	-
HEAN	9034 - 9050	651,54		651,54	52,12
HECC	9034 - 9050			-	-
HEER	9034 - 9050			-	-
HEMM	9034 - 9050	5.555,48		5.555,48	444,44
MEMORIO	9034 - 9050			-	-
HESM	9034 - 9050			-	-
HFA	9034 - 9050			-	-
HFB	9034 - 9050			-	-
HPCF	9034 - 9050			-	-
HFL	9034 - 9050			-	-
HFSE	9034 - 9050			-	-
IECAC	9034 - 9050	273,30		273,30	21,86
IEDE	9034 - 9050	391,79		391,79	31,34
IEDS	9034 - 9050			-	-
IEISS	9034 - 9050			-	-
IETAP	9034 - 9050			-	-
INTO	9034 - 9050			-	-
LACEN	9034 - 9050			-	-
NAT	9034 - 9050			-	-
NESM	9034 - 9050			-	-
PAM CAVALCANTE	9034 - 9050			-	-
SEDE	9034 - 9050			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	13.716,01	-	13.716,01	1.097,28
SAMU	9034 - 9050			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.716,01	-	13.716,01	1.097,28
RESCISÃO: FS	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	-	-	-	-
RESCISÃO: SAMU	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	13.716,01	-	13.716,01	1.097,28
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSÉ SERRA CAZARDO - ID 11133051 (Afastado de trabalho desde 12/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENDES - ID 43630733 (Afastado de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 11148881 (Afastado de trabalho desde 04/04/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WILBERT DA SILVA RAMA - ID 11148838 (Afastado de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MURCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 41033346-8 (ID: Afastado de trabalho em 07/02/2019 por 12/05/2021) 117 - APRESENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	13.716,01	-	13.716,01	1.097,28
BLOQUEIO	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	13.716,01	-	13.716,01	1.097,28

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	13.716,01
TOTAL GERAL - FGTS:	1.097,28
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	150,59
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07/04/2022	1.247,87



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:13:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-ODD/TELEFONE (0021) 23346105
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.680,96	06-CIDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N I) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.174,47		14-ENCARGOS 419,78	15-TOTAL A RECOLHER 3.594,25	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000356 942501792204 407657053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:13:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-ODD/TELEFONE (0021) 23346105
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.680,96	06-CIDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(N I) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.174,47		14-ENCARGOS 419,78	15-TOTAL A RECOLHER 3.594,25	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000356 942501792204 407657053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 09.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - NESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDES - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	AUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055	9.378,72		9.378,72	750,30
CER	9054 - 9055	18.397,10		18.397,10	1.471,77
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	668,55		668,55	53,48
HECC	9054 - 9055	2.091,77		2.091,77	167,34
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055	6.888,79		6.888,79	551,10
MEMORIO	9054 - 9055	2.258,03		2.258,03	180,48
NESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HPCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDES	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9054 - 9055			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:		39.680,96		39.680,96	3.174,48
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		39.680,96		39.680,96	3.174,48
RESCISÃO: FS				-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:				-	-
RESCISÃO: SAMU				-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES		39.680,96		39.680,96	3.174,48
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE BARRER CEARTE - ID 41135521 (Acidente de trabalho desde 12/04/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CHRISTIANE OL MARTINS MENEZES - ID 43830716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA PEREIRA - ID 41485511 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WERBERT DA SILVA SAIA - ID 41488820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - FÁBIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATEOS - ID 4333396-8 (O3) Acidente de trabalho de 09/02/2022 até 12/07/2022) 1/5 - APRESENTADORA POR INVALIDEZ				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		39.680,96		39.680,96	3.174,48
BLOQUEIO				-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO		39.680,96		39.680,96	3.174,48

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	39.680,96
TOTAL GERAL - FGTS:	3.174,48
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	419,78
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	3.594,25



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:26:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.805,24	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.504,41	14-ENCARGOS 445,85	15-TOTAL A RECOLHER 3.950,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000390 502601792201 407658053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:26:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.805,24	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.504,41	14-ENCARGOS 445,85	15-TOTAL A RECOLHER 3.950,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000390 502601792201 407658053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 10.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - NESH - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESH - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13ª SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDT	9034 - 9033	12.224,35		12.224,35	972,95
CER	9034 - 9033	8.550,79		8.550,79	684,06
CET-PET	9034 - 9033				
CPRJ	9034 - 9033	297,00		297,00	23,76
CRLS	9034 - 9033				
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9033				
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9033				
FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9033				
HEAN	9034 - 9033	732,20		732,20	58,58
HECC	9034 - 9033	1.285,14		1.285,14	102,80
HEER	9034 - 9033				
HEMM	9034 - 9033	8.888,79		8.888,79	711,10
MEMÓRIO	9034 - 9033	13.813,15		13.813,15	1.105,05
NESH	9034 - 9033				
HFA	9034 - 9033				
HFB	9034 - 9033				
HFCF	9034 - 9033				
HFL	9034 - 9033				
HFSE	9034 - 9033				
IECAC	9034 - 9033	12,82		12,82	1,03
IEDE	9034 - 9033				
IEDS	9034 - 9033				
IEISS	9034 - 9033				
IETAP	9034 - 9033				
INTO	9034 - 9033				
LACEN	9034 - 9033				
NAT	9034 - 9033				
NESH	9034 - 9033				
PAM CAVALCANTE	9034 - 9033				
SEDE	9034 - 9033				
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE					
SUBTOTAL UNIDADES:		43.805,24	-	43.805,24	3.504,42
SAMU	9034 - 9033				
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		43.805,24	-	43.805,24	3.504,42
RESCISÃO: FS					
13ª SALÁRIO DA RESCISÃO FS:					
RESCISÃO: SAMU					
13ª SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO:		43.805,24	-	43.805,24	3.504,42
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SERRA CEDARIO - ID 81110331 (Afastado de trabalho desde 12/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE DEL MARTINE MENDES - ID 8380718 (Afastado de trabalho desde 18/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA PERMANES - ID 81148801 (Afastado de trabalho desde 04/06/2021)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WERST DA SILVA DAMA - ID 81148830 (Afastado de trabalho desde 12/06/2021)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4502884-8 (ID - Afastado de trabalho em 05/11/2021 até 15/09/2022) ID - REPRESENTAÇÃO POR INVALIDEZ					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		43.805,24	-	43.805,24	3.504,42
BLOQUEIO					
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:		43.805,24	-	43.805,24	3.504,42

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS

8% - Base de Cálculo:	43.805,24
TOTAL GERAL - FGTS:	3.504,42
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	445,85
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	3.950,26



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:21:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DOB/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.112,98	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.209,03	14-ENCARGOS 636,62	15-TOTAL A RECOLHER 5.845,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858300000580 456501792202 407659053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:21:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DOB/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.112,98	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.209,03	14-ENCARGOS 636,62	15-TOTAL A RECOLHER 5.845,65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858300000580 456501792202 407659053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 11.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDJ	9004 - 9002	12.224,35		12.224,35	977,95
CER	9004 - 9003	5.411,35		5.411,35	432,91
CET-PET	9004 - 9004			-	-
CPRJ	9004 - 9005			-	-
CRLS	9004 - 9006			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9004 - 9007			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9004 - 9008			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9004 - 9009			-	-
HEAN	9004 - 9010			-	-
HECC	9004 - 9011	512,17	1.368,85	1.881,02	150,49
HEER	9004 - 9012			-	-
HEMM	9004 - 9013	6.888,79		6.888,79	551,10
MEMORIO	9004 - 9014	19.772,81		19.772,81	1.581,82
HESM	9004 - 9015			-	-
HFA	9004 - 9016			-	-
HFB	9004 - 9017			-	-
HPCF	9004 - 9018			-	-
HFL	9004 - 9019			-	-
HFSE	9004 - 9020			-	-
IECAC	9004 - 9021	1.114,42		1.114,42	89,15
IEDE	9004 - 9022	5.977,36		5.977,36	478,19
IEDS	9004 - 9023			-	-
IEISS	9004 - 9024			-	-
IETAP	9004 - 9025	8.320,06		8.320,06	665,60
INTO	9004 - 9026			-	-
LACEN	9004 - 9027			-	-
NAT	9004 - 9028	1.018,72		1.018,72	81,50
NESM	9004 - 9029			-	-
PAM CAVALCANTE	9004 - 9030			-	-
SEDE	9004 - 9031			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	62.240,03	1.368,85	63.608,88	5.088,72
SAMU	9004 - 9032	1.504,00		1.504,00	120,32
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	63.744,03	1.368,85	65.112,88	5.209,04
RESCISÃO: FS	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	-	-	-	-
RESCISÃO: SAMU	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	63.744,03	1.368,85	65.112,88	5.209,04
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE BEARRA CEZARIO - ID 32132881 (Afastado de trabalho desde 12/06/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENDES - ID 43680738 (Afastado de trabalho desde 18/08/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 11348881 (Afastado de trabalho desde 04/08/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WESLEY DA SILVA GOMES - ID 11348881 (Afastado de trabalho desde 11/08/2021)	-	-	-	-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4322396-8 (DI - Afastado de trabalho de 05/02/2015 até 10/09/2021) ID - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	63.744,03	1.368,85	65.112,88	5.209,04
BLOQUEIO	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	63.744,03	1.368,85	65.112,88	5.209,04

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	65.112,88
TOTAL GERAL - FGTS:	5.209,03
MULTA/JURGS - RECOLHIMENTO:	636,63
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022	5.845,65



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:41:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.991,68	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.319,33	14-ENCARGOS 970,74	15-TOTAL A RECOLHER 9.290,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858500000924 900701792202 407660054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:41:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.991,68	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: N 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.319,33	14-ENCARGOS 970,74	15-TOTAL A RECOLHER 9.290,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858500000924 900701792202 407660054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 12.2021 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 9/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055	12.224,35	-	12.224,35	977,95
CER	9054 - 9055	18.080,80	4.310,70	22.391,50	1.791,32
CET-PET	9054 - 9055	1.376,80	106,40	1.383,20	110,66
CPRJ	9054 - 9055	2.662,73	271,40	2.934,13	234,73
CRLS	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	-	-	-	-
HEAN	9054 - 9055	297,00	1.547,69	2.244,69	179,58
HECC	9054 - 9055	2.714,32	5.552,89	8.567,01	525,36
HEER	9054 - 9055	-	-	-	-
HEMM	9054 - 9055	6.888,79	-	6.888,79	551,10
MEMORIO	9054 - 9055	28.734,59	4.550,26	25.284,85	2.022,79
HESM	9054 - 9055	-	-	-	-
HFA	9054 - 9055	-	-	-	-
HFB	9054 - 9055	-	-	-	-
HFCF	9054 - 9055	-	-	-	-
HFL	9054 - 9055	228,08	19,01	247,09	19,77
HFSE	9054 - 9055	-	-	-	-
IECAC	9054 - 9055	8.563,64	844,47	9.408,11	752,65
IEDE	9054 - 9055	4.179,22	939,23	5.118,45	409,48
IEDS	9054 - 9055	203,75	16,98	220,73	17,66
IEISS	9054 - 9055	-	-	-	-
IETAP	9054 - 9055	5.249,01	1.214,09	7.463,10	597,05
INTO	9054 - 9055	-	-	-	-
LACEN	9054 - 9055	-	-	-	-
NAT	9054 - 9055	509,35	127,34	636,70	50,94
NESM	9054 - 9055	-	-	-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055	-	-	-	-
SEDE	9055 - 9056	-	-	-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE	-	-	-	-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	84.812,44	16.200,26	103.012,70	8.241,02
SAMU	9054 - 9055	705,00	100,00	878,99	70,32
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	85.600,44	16.391,25	103.991,69	8.319,34
RESCISÃO: FS	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	-	-	-	-
RESCISÃO: SAMU	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	85.600,44	16.391,25	103.991,69	8.319,34
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA TEZARINI - IN 5123851 (Acidente de trabalho desde 13/06/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS HENRIQUES - IN 43636716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - IN 11148301 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)	-	-	-	-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WERBERT DA SILVA GAMA - IN 11148320 (Acidente de trabalho desde 11/06/2021)	-	-	-	-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - PARRICA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - IN 4323396-8 (DS - Acidente de trabalho em 05/03/2021 em 15/06/2021) IN - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	85.600,44	16.391,25	103.991,69	8.319,34
BLOQUEIO	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	85.600,44	16.391,25	103.991,69	8.319,34
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS					
8% - Base de Cálculo:	-	-	103.991,69	-	-
TOTAL GERAL - FGTS:	-	-	-	8.319,33	-
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	-	-	-	970,74	-
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimentos: 07.04.2022	-	-	-	-	9.290,07



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 16:48:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPES 539	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 401.207,98	06-QTDE TRABALHADORES 348	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.096,63	14-ENCARGOS 3.564,89	15-TOTAL A RECOLHER 35.661,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858600003569 615201792202 407661054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 16:48:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPES 539	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 401.207,98	06-QTDE TRABALHADORES 348	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.096,63	14-ENCARGOS 3.564,89	15-TOTAL A RECOLHER 35.661,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858600003569 615201792202 407661054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 01.2022 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CHLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCE
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS 5/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9034 - 9032	12.124,35		12.124,35	977,95
CER	9034 - 9032	34.959,05		34.959,05	2.796,72
CET-PET	9034 - 9032	22.117,35		22.117,35	1.769,39
CPRJ	9034 - 9032	9.381,76		9.381,76	750,54
CHLS	9034 - 9032	798,00		798,00	63,84
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9032	599,98		599,98	48,00
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9032	966,31		966,31	77,30
FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9032	426,54		426,54	34,12
HEAN	9034 - 9032	7.244,70		7.244,70	579,58
HECC	9034 - 9032	31.869,45		31.869,45	2.549,56
HEER	9034 - 9032	391,79		391,79	31,34
HEMM	9034 - 9032	8.888,79		8.888,79	711,10
MEMORIO	9034 - 9032	121.394,99		121.394,99	9.711,60
HESM	9034 - 9032	1.300,50		1.300,50	104,04
HFA	9034 - 9032			-	-
HFB	9034 - 9032			-	-
HFCE	9034 - 9032			-	-
HFL	9034 - 9032	750,74		750,74	60,06
HFSE	9034 - 9032			-	-
IECAC	9034 - 9032	90.487,36		90.487,36	7.238,98
IEDE	9034 - 9032	15.953,95		15.953,95	1.276,32
IEDS	9034 - 9032	967,80		967,80	77,42
IEISS	9034 - 9032			-	-
IETAP	9034 - 9032	22.058,67		22.058,67	1.764,69
INTO	9034 - 9032	2.379,98		2.379,98	190,40
LACEN	9034 - 9032	4.405,91		4.405,91	352,47
NAT	9034 - 9032	1.273,42		1.273,42	101,87
NESM	9034 - 9032			-	-
PAM CAVALCANTE	9034 - 9032			-	-
SEDE	9034 - 9032			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	388.841,39	-	388.841,39	31.107,31
SAMU	9034 - 9032	828,09		828,09	66,25
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	389.669,48	-	389.669,48	31.173,56
RESCISÃO: FS	-	10.650,92		10.650,92	852,07
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-		887,58	887,58	71,01
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	400.320,40	887,58	401.207,98	32.096,64
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SERRA CESARIO - ID 8134881 (Acidente de trabalho desde 12/04/2022)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENDES - ID 4348878 (Acidente de trabalho desde 08/08/2022)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 8134882 (Acidente de trabalho desde 04/06/2022)					
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WILBERT DA SILVA GAMA - ID 8134883 (Acidente de trabalho desde 11/08/2022)					
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MIRECK CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4333894-8 (DE: Acidente de trabalho de 07/02/2015 até 13/02/2022) ID - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					
-					
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	400.320,40	887,58	401.207,98	32.096,64
BLOQUEIO	-			-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	400.320,40	887,58	401.207,98	32.096,64
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS					
8% - Base de Cálculo:			401.207,98		
TOTAL GERAL - FGTS:			32.096,63		
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:			3.564,89		
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022			35.661,52		



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 17:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 772.654,00	06-CTDE TRABALHADORES 609	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.812,32	14-ENCARGOS 6.550,58	15-TOTAL A RECOLHER 68.362,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858300006830 629001792209 407662054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 17:02:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FRAC 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 772.654,00	06-CTDE TRABALHADORES 609	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.812,32	14-ENCARGOS 6.550,58	15-TOTAL A RECOLHER 68.362,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858300006830 629001792209 407662054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 02.2022 FOLHA DE MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HPSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1ª PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9034 - 9053			-	-
CER	9034 - 9053	R\$ 22.599,10		22.599,10	1.807,83
CET-PET	9054 - 9055	13.918,66		13.918,66	1.113,49
CPRJ	9056 - 9057	8.076,04		8.076,04	646,08
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9053			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9034 - 9053	5.153,65		5.153,65	412,29
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	5.123,87		5.123,87	409,91
HEAN	9034 - 9053	18.024,41		18.024,41	1.441,95
HECC	9054 - 9055	139.443,27		139.443,27	11.155,46
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
MEMÓRIO	9054 - 9055	166.420,32		166.420,32	13.473,64
HESM	9054 - 9055	22.556,89		22.556,89	1.804,55
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HPCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055	946,76		946,76	75,74
HPSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	48.607,77		48.607,77	3.888,62
IEDE	9054 - 9055	20.673,58		20.673,58	1.653,89
IEDS	9054 - 9055	764,05		764,05	61,12
IEISS	9054 - 9055	4.230,38		4.230,38	338,43
IETAP	9034 - 9053	28.288,80		28.288,80	2.263,10
INTO	9034 - 9053			-	-
LACEN	9034 - 9053	52,67		52,67	4,21
NAT	9054 - 9055	9.033,99		9.033,99	722,72
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9034 - 9053			-	-
AFASTADOS - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	515.914,40	-	515.914,40	41.273,15
SAMU	9034 - 9053	256.739,61		256.739,61	20.539,17
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	772.654,01	-	772.654,01	61.812,32
RESCISÃO: FS	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-	-	-	-	-
RESCISÃO: SAMU	-	-	-	-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	772.654,01	-	772.654,01	61.812,32
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE DEABRA CESARIO - ID 11123001 (Afastado do trabalho desde 12/04/2022)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MAXIMS MEMEIR - ID 4368716 (Afastado do trabalho desde 16/08/2022)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 11143001 (Afastado do trabalho desde 04/06/2022)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WERBERT DA SILVA GAMA - ID 11143001 (Afastado do trabalho desde 14/08/2022)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4333300-2 (ID - Afastado do trabalho de 05/05/2022 até 30/05/2022) - ID - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	772.654,01	-	772.654,01	61.812,32
BLOQUEIO	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	772.654,01	-	772.654,01	61.812,32
DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS					
8% - Base de Cálculo:		772.654,00			
TOTAL GERAL - FGTS:		61.812,32			
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:		8.550,58			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.04.2022		68.362,90			

RETROATIVOS INSS - FOLHA DE MARÇO/2022				
QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
2017				
1	DECIMO TERCEIRO	R\$ 19,10	R\$ 8,12	R\$ 27,22
SUBTOTAL 2017				R\$ 27,22
2020				
2	ABRIL	R\$ 18,00	R\$ 5,05	R\$ 23,05
3	MAIO	R\$ 117,41	R\$ 32,79	R\$ 150,20
SUBTOTAL 2020				R\$ 173,25
2021				
4	ABRIL	R\$ 115,74	R\$ 31,02	R\$ 146,76
5	MAIO	R\$ 71,31	R\$ 18,89	R\$ 90,20
6	JUNHO	R\$ 158,49	R\$ 41,42	R\$ 199,91
7	AGOSTO	R\$ 775,54	R\$ 195,97	R\$ 971,51
8	SETEMBRO	R\$ 569,93	R\$ 141,22	R\$ 711,15
9	OUTUBRO	R\$ 1.600,92	R\$ 387,25	R\$ 1.988,17
10	NOVEMBRO	R\$ 1.833,85	R\$ 429,48	R\$ 2.263,33
11	DEZEMBRO	R\$ 3.160,29	R\$ 717,06	R\$ 3.877,35
12	DECIMO TERCEIRO	R\$ 550,35	R\$ 128,89	R\$ 679,24
SUBTOTAL 2021				R\$ 10.927,62
2022				
13	JANEIRO	R\$ 31.075,99	R\$ 6.650,25	R\$ 37.726,24
14	FEVEREIRO	R\$ 72.894,90	R\$ 8.186,08	R\$ 81.080,98
SUBTOTAL 2022				R\$ 118.807,22
-	TOTAL	R\$ 112.961,82	R\$ 16.973,49	R\$ 129.935,31

TOTAL:	R\$ 129.935,31

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	19,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	8,12
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27,22
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	19,10
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Usa exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	8,12
ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	27,22
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 13.2017 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC			212,24	212,24	19,10
HEER				-	
HEMÓRIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS				-	
IEISS				-	
IETAP				-	
INTO				-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	-	212,24	212,24	19,10
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	212,24	212,24	19,10
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	-	212,24	212,24	19,10
TOTAL:	-	-	212,24	212,24	19,10
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO				-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	212,24	212,24	19,10

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	19,10
INSS EMPRESA	-
30% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 1,00 (FAP) = 1,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	19,10
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	19,10
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	8,11
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	27,21

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	18,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	5,05
		11 - TOTAL	23,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	18,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	5,05
		11 - TOTAL	23,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 04.2020 REF. FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		149,94		149,94	18,00
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEOE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	149,94	-	149,94	18,00
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	149,94	-	149,94	18,00
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	149,94	-	149,94	18,00
TOTAL:	-	149,94	-	149,94	18,00
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	149,94	-	149,94	18,00

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	18,00
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3646% * 2,00 (FAP) = 2,7292% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 0,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	18,00
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	18,00
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	5,05
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 28.04.2022	23,05

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	117,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	32,79
		11 - TOTAL	150,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	117,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	32,79
		11 - TOTAL	150,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 05.2020 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13 ^º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		1.478,79		1.478,79	117,41
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN			-	-	
NAT			-	-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.478,79	-	1.478,79	117,41
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.478,79	-	1.478,79	117,41
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES:	000	1.478,79	-	1.478,79	117,41
TOTAL:	-	1.478,79	-	1.478,79	117,41
DEDUÇÃO:	-			-	
BLOQUEIO	-			-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.478,79	-	1.478,79	117,41

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	117,41
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
EAT - 1,3446% * 2,00 (FAP) = 2,6892% - Base de Cálculo:	-
EAT 25 ANOS 9/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	117,41
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	117,41
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	32,79
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	150,20

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	115,74
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	31,02
		11 - TOTAL	146,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	115,74
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	31,02
		11 - TOTAL	146,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 3ª Via - CONTRIBUINTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 04.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ		297,00		297,00	41,58
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		529,76		529,76	74,16
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS				-	
IEISS				-	
IETAP				-	
INTO				-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	826,76	-	826,76	115,74
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	826,76	-	826,76	115,74
RESCISÃO: FSERJ	000	-		-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	826,76	-	826,76	115,74
TOTAL:	-	826,76	-	826,76	115,74
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO				-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	826,76	-	826,76	115,74

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	115,74
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3446% * 2,00 (PAP) = 2,6892% - Base de Cálculo:	-
SAT 15 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	115,74
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE*	
TOTAL GERAL - SEFIP	115,74
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	31,02
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	146,76

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV PADRE LEONEL FRANCA 248
GAVEA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22451-000

2 - VENCIMENTO
(Use exclusivo INSS) 20/04/2022

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS 71,31

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 18,89

11 - TOTAL 90,20

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

—B—

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV PADRE LEONEL FRANCA 248
GAVEA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22451-000

2 - VENCIMENTO
(Use exclusivo INSS) 20/04/2022

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2021

5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS 71,31

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 18,89

11 - TOTAL 90,20

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 05.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		509,36		509,36	71,31
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	509,36	-	509,36	71,31
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	509,36	-	509,36	71,31
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	509,36	-	509,36	71,31
TOTAL:	-	509,36	-	509,36	71,31
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO				-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	509,36	-	509,36	71,31

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	71,31
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	71,31
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	71,31
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	18,89
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	90,20

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	158,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	199,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	158,49
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,42
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	199,91
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 06.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		2.037,44		2.037,44	144,56
HECC				-	
HEER				-	
HEMÓRIO		154,82		154,82	13,93
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	2.192,26	-	2.192,26	158,49
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.192,26	-	2.192,26	158,49
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	2.192,26	-	2.192,26	158,49
TOTAL:	-	2.192,26	-	2.192,26	158,49
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	2.192,26	-	2.192,26	158,49

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	158,49
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3846% * 2,90 (FAP) = 3,9812% - Base de Cálculo	-
SAT 25 ANOS 5/ 8,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	158,49
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	158,49
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	41,42
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 30.04.2022	199,91

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	775,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	195,97
		11 - TOTAL	971,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	775,54
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	195,97
		11 - TOTAL	971,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 08.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HPCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		1.288,42		1.288,42	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		651,54		651,54	34,11
HECC				-	
HEER				-	
HEMM		5.555,48		5.555,48	629,06
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HPCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		273,30		273,30	24,55
IEDE		391,79		391,79	37,70
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN			-	-	
NAT			-	-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	8.160,53	-	8.160,53	775,54
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	8.160,53	-	8.160,53	775,54
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	8.160,53	-	8.160,53	775,54
TOTAL:	-	8.160,53	-	8.160,53	775,54
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO	-		-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	8.160,53	-	8.160,53	775,54

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	775,54
INSS EMPRESA	-
10% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3448% * 2,00 (PAP) = 2,6896% - Base de Cálculo:	-
SAT 35 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	775,54
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - RRFIP	775,54
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	195,97
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	971,51

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	141,22
		11 - TOTAL	711,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	141,22
		11 - TOTAL	711,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 09.2021 REF. FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		18.397,10		18.397,10	85,08
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		668,55		668,55	71,32
HECC		2.091,77		2.091,77	288,87
HEER				-	
HEMÓRIO		2.256,03		2.256,03	144,60
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN			-	-	
NAT			-	-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	23.413,45	-	23.413,45	569,93
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	23.413,45	-	23.413,45	569,93
RESCISÃO: FSERJ	000		-	-	
RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		-	-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	23.413,45	-	23.413,45	569,93
TOTAL:	-	23.413,45	-	23.413,45	569,93
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	23.413,45	-	23.413,45	569,93

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	569,93
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3444% * 2,00 (FAP) = 2,6888% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	569,93
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	569,93
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	141,22
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	711,15

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.600,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2022	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	387,25
		11 - TOTAL	1.988,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.600,92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/04/2022	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	387,25
		11 - TOTAL	1.988,17
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 10.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		8.550,79		8.550,79	130,08
CET-PET				-	
CPRJ		297,00		297,00	35,64
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		732,20		732,20	102,51
HECC		1.280,14		1.280,14	180,06
HEER				-	
MEMORIO		13.813,15		13.813,15	1.151,47
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		12,82		12,82	1,16
IEDE				-	
IEDS				-	
IEISS				-	
IETAP				-	
INTO				-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	24.692,10	-	24.692,10	1.600,92
SAMU				-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	24.692,10	-	24.692,10	1.600,92
RESCISÃO: PSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: PSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	24.692,10	-	24.692,10	1.600,92
TOTAL:	-	24.692,10	-	24.692,10	1.600,92
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	-
BLOQUEIO				-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	24.692,10	-	24.692,10	1.600,92

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.600,92
INSS EMPRESA	-
10% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3446% * 2,00 (FAP) = 2,6892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.600,92
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	1.600,92
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	387,25
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	1.988,17

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.833,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	429,48
		11 - TOTAL	2.263,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.833,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	429,48
		11 - TOTAL	2.263,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 11.2021 REF. FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13 ^º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		5.411,35		5.411,35	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		810,85		810,85	85,74
HEER				-	
MEMÓRIO		19.772,81		19.772,81	1.171,57
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		1.114,42		1.114,42	141,13
IEDE		6.977,36		6.977,36	58,29
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		8.320,06		8.320,06	39,83
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT		1.018,72		1.018,72	142,62
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	43.425,57	-	43.425,57	1.639,18
SAMU		1.504,00		1.504,00	194,67
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	44.929,57	-	44.929,57	1.833,85
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	44.929,57	-	44.929,57	1.833,85
TOTAL:	-	44.929,57	-	44.929,57	1.833,85
DEDUÇÃO:	-			-	
BLOQUEIO	-			-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	44.929,57	-	44.929,57	1.833,85

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	1.833,85
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2448% * 2,00 (FAP) = 2,4896% - Base de Cálculo:	-
SAT 23 ANOS 9/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	1.833,85
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	1.833,85
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	429,48
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 30.04.2022	2.263,33

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	3.160,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	717,06
		11 - TOTAL	3.877,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	3.160,29
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	717,06
		11 - TOTAL	3.877,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUITA INSS
MC 12.2021 REF. FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMÓRIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER		18.080,80		18.080,80	
CET-PET		1.276,80		1.276,80	176,76
CPRJ		2.662,73		2.662,73	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE		444,44		444,44	33,33
HEAN		297,00		297,00	39,65
HECC		2.714,32		2.714,32	214,27
HEER				-	
HEMÓRIO		21.332,39		21.332,39	970,65
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL		228,08		228,08	20,53
HFSE				-	
IECAC		8.563,64		8.563,64	530,21
IEDE		4.179,22		4.179,22	15,97
IEDS		203,75		203,75	20,53
IEISS				-	
IETAP		6.249,01		6.249,01	123,59
INTO				-	
LACEN				-	
NAT		509,36		509,36	61,23
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	66.641,54	-	66.641,54	2.196,72
SAMU		788,00		788,00	105,92
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	67.429,54	-	67.429,54	2.302,64
RESCISÃO: FSERJ	000	7.394,34		7.394,34	890,98
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	74.823,88	-	74.823,88	3.193,62
TOTAL:	-	74.823,88	-	74.823,88	3.193,62
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		444,44		444,44	33,33
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	444,44	-	444,44	33,33
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	74.379,44	-	74.379,44	3.160,29

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	3.160,29
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
BAT - 1,3446% * 2,00 (FAP) = 2,6892% - Base de Cálculo:	-
BAT 25 ANOS 5/ 8,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	3.160,29
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEPT	3.160,29
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	717,06
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	3.877,35

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	550,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2022		10 - ATM/MULTA E JUROS	128,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	679,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	550,35
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2022		10 - ATM/MULTA E JUROS	128,89
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	679,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

[Voltar](#)
[Retornar ao início](#)

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 13.2021 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER			4.310,70	4.310,70	18,22
CET-PET			106,40	106,40	14,88
CPRJ			271,40	271,40	5,94
CRLS			-	-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE			-	-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE			-	-	
FUNDAÇÃO SAÚDE			-	-	
HEAN			452,16	452,16	62,71
HECC			577,31	577,31	68,67
HEER			-	-	
MEMORIO			4.591,74	4.591,74	234,77
HESM			-	-	
HFA			-	-	
HFB			-	-	
HFCF			-	-	
HFL			19,01	19,01	1,71
HFSE			-	-	
IECAC			844,47	844,47	59,87
IEDE			939,23	939,23	4,01
IEDS			16,90	16,90	2,03
IEISS			-	-	
IETAP			1.214,09	1.214,09	12,04
INTO			-	-	
LACEN			-	-	
NAT			127,34	127,34	24,82
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	-	13.470,83	13.470,83	540,68
SAMU			190,99	190,99	9,67
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	13.661,82	13.661,82	550,35
RESCISÃO: FSE RJ	000		-	-	
RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSE RJ	000		-	-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES:	000	-	13.661,82	13.661,82	550,35
TOTAL:	-	-	13.661,82	13.661,82	550,35
DEDUÇÃO:	-	-	-	-	
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	13.470,83	13.661,82	550,35

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	550,35
INSS EMPRESA	-
10% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,3448% * 3,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	550,35
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	550,35
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	128,89
TOTAL GFS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2023	679,24

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.650,25
		11 - TOTAL	37.726,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	6.650,25
		11 - TOTAL	37.726,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 01.2022 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET		22.117,35		22.117,35	1.381,28
CPRJ		9.381,76		9.381,76	323,39
CRLS		798,00		798,00	111,72
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE		599,98		599,98	75,60
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE		9.348,12		9.348,12	1.026,90
HEAN		8.318,04		8.318,04	1.061,27
HECC		34.729,59		34.729,59	3.346,67
HEER		391,79		391,79	35,26
MEMORIO		124.561,77		124.561,77	11.831,68
HESM		1.300,50		1.300,50	160,59
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL		750,74		750,74	67,56
HFSE				-	
IECAC		90.487,36		90.487,36	7.814,15
IEDE		15.953,95		15.953,95	1.568,97
IEDS		967,80	-	967,80	129,95
IEISS		656,30	-	656,30	67,14
IETAP		22.058,67	-	22.058,67	1.956,87
INTO		2.379,98	-	2.379,98	281,88
LACEN		4.405,91		4.405,91	359,61
NAT		1.273,42		1.273,42	160,45
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	350.481,13	-	350.481,13	31.766,94
SAMU		828,09	-	828,09	66,25
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	351.309,22	-	351.309,22	31.833,19
RESCISÃO: FSERJ	000	10.650,92		10.650,92	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		887,58	887,58	71,19
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	361.960,14	887,58	362.847,72	31.904,38
TOTAL:	-	361.960,14	887,58	362.847,72	31.904,38
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		6.888,79	-	6.888,79	628,39
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	6.888,79	-	6.888,79	628,39
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	355.071,35	-	355.958,93	31.075,99

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	31.075,99
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
NAT - 1,3446% * 2,00 (FRP) = 2,6892% - Base de Cálculo	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	31.075,99
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEPTF	31.075,99
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	6.650,25
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 30.04.2022	37.726,24

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV PADRE LEONEL FRANCA 248
GAVEA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22451-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 20/04/2022

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS 72.894,90

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 8.186,08

11 - TOTAL 81.080,98

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV PADRE LEONEL FRANCA 248
GAVEA
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 22451-000

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS) 20/04/2022

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79

6 - VALOR DO INSS 72.894,90

7 -

8 -

9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATM/MULTA E JUROS 8.186,08

11 - TOTAL 81.080,98

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 02.2022 REF. 'FOLHA MARÇO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMÓRIO - HESH - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC EM FOLHA (8992)
CER		22.599,10		22.599,10	563,87
CET-PET		13.918,66		13.918,66	1.200,69
CPRJ		8.076,04		8.076,04	800,21
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		5.153,68		5.153,68	
FUNDAÇÃO SAÚDE		44.085,35	869,41	44.954,76	4.396,05
HEAN		20.413,51	737,21	21.149,72	2.365,13
HECC		146.073,65	1.863,42	147.937,07	6.331,84
HEEM			517,37	517,37	38,80
HEER		1.106,23	305,34	1.411,57	105,87
HEMÓRIO		172.321,24		172.321,24	14.342,36
HESH		22.556,89		22.556,89	1.548,34
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL		946,76		946,76	
HFSE				-	
IECAC		55.642,15	514,49	56.156,64	4.993,88
IEDE		22.774,00	511,50	23.285,50	2.403,74
IEDS		764,05	-	764,05	106,87
IEISS		4.230,38	-	4.230,38	551,59
IETAP		29.571,59	276,84	29.848,43	1.328,18
INTO				-	
LACEN		104,61		104,61	8,62
NAT		9.033,98		9.033,98	887,68
NESM				-	
PAM CAVALCANTE				-	
UPA - R. IGUAÇU 1 - CARLSON		6.542,76		6.542,76	766,17
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	586.112,60	4.797,68	590.910,28	42.829,91
SAMU		255.188,56	-	255.188,56	30.887,51
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	841.302,16	4.797,68	846.099,84	73.717,82
RESCISÃO: FSERJ	000	877,50		877,50	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		73,13	73,13	5,47
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	842.179,66	4.870,81	847.050,47	73.723,29
TOTAL:	-	842.179,66	4.870,81	847.050,47	73.723,29
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		6.888,79	-	6.888,79	828,39
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	6.888,79	-	6.888,79	828,39
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	835.290,87	4.797,68	840.088,55	72.894,90

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	72.894,90
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2466% * 3,00 (FAP) = 3,7398% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS 57 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	72.894,90
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	-
TOTAL GERAL - SEFIP	72.894,90
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	8.186,08
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.04.2022	81.080,98

RETROATIVOS FGTS - FOLHA DE MAIO/2022

QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
1	NOVEMBRO/2020	R\$ 384,16	R\$ 74,85	R\$ 459,01
2	DEZEMBRO/2020	R\$ 118,67	R\$ 22,52	R\$ 141,19
3	FEVEREIRO/2021	R\$ 11,37	R\$ 2,04	R\$ 13,41
4	MAIO/2021	R\$ 117,70	R\$ 19,38	R\$ 137,08
5	JUNHO/2021	R\$ 388,91	R\$ 62,11	R\$ 451,02
6	JULHO/2021	R\$ 92,47	R\$ 14,30	R\$ 106,77
7	AGOSTO/2021	R\$ 820,85	R\$ 122,85	R\$ 943,70
8	SETEMBRO/2021	R\$ 567,61	R\$ 82,10	R\$ 649,71
9	OUTUBRO/2021	R\$ 307,08	R\$ 42,87	R\$ 349,95
10	NOVEMBRO/2021	R\$ 181,33	R\$ 24,41	R\$ 205,74
11	DEZEMBRO/2021	R\$ 628,58	R\$ 81,12	R\$ 709,70
12	JANEIRO/2022	R\$ 3.364,12	R\$ 415,20	R\$ 3.779,32
13	FEVEREIRO/2022	R\$ 9.205,38	R\$ 1.089,15	R\$ 10.294,53
14	MARÇO/2022	R\$ 17.324,25	R\$ 1.945,86	R\$ 19.270,11
15	ABRIL/2022	R\$ 87.497,67	R\$ 9.332,71	R\$ 96.830,38
-	TOTAL	R\$ 121.010,15	R\$ 13.331,47	R\$ 134.341,62

TOTAL:	R\$ 134.341,62



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:03:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.802,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 384,16	14-ENCARGOS 74,85	15-TOTAL A RECOLHER 459,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858400000043 590101792201 607647054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:03:33

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.802,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 384,16	14-ENCARGOS 74,85	15-TOTAL A RECOLHER 459,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858400000043 590101792201 607647054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 11.2020 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055	4.802,00		4.802,00	384,16
SUBTOTAL UNIDADES:	-	4.802,00	-	4.802,00	384,16
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.802,00	-	4.802,00	384,16
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	4.802,00	-	4.802,00	384,16
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.802,00	-	4.802,00	384,16
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.802,00	-	4.802,00	384,16

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	4.802,00
TOTAL GERAL - FGTS :	384,16
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	74,85
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	459,01



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:47:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.483,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,67	14-ENCARGOS 22,52	15-TOTAL A RECOLHER 141,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858000000011 411901792200 607648054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 12:47:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.483,41	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,67	14-ENCARGOS 22,52	15-TOTAL A RECOLHER 141,19

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858000000011 411901792200 607648054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 12.2020 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055		1.483,41	1.483,41	118,67
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	-	1.483,41	1.483,41	118,67
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.483,41	1.483,41	118,67
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	-	1.483,41	1.483,41	118,67
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	1.483,41	1.483,41	118,67
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	-	1.483,41	1.483,41	118,67

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	1.483,41
TOTAL GERAL - FGTS :	118,67
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	22,52
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	141,19



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 14:11:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,37	14-ENCARGOS 2,04	15-TOTAL A RECOLHER 13,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858200000007 134101792205 607650054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 14:11:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 142,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,37	14-ENCARGOS 2,04	15-TOTAL A RECOLHER 13,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858200000007 134101792205 607650054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 02.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055	142,18		142,18	11,37
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	142,18	-	142,18	11,37
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	142,18	-	142,18	11,37
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	142,18	-	142,18	11,37
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	142,18	-	142,18	11,37
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	142,18	-	142,18	11,37

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	142,18
TOTAL GERAL - FGTS :	11,37
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	2,04
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	13,41



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:07:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,27	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,70	14-ENCARGOS 19,38	15-TOTAL A RECOLHER 137,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858200000015 370801792207 607653054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:07:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.471,27	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 117,70	14-ENCARGOS 19,38	15-TOTAL A RECOLHER 137,08

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858200000015 370801792207 607653054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 05.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	297,00		297,00	23,76
HECC	9054 - 9055	238,94		238,94	19,12
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	594,00		594,00	47,52
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	1.129,94	-	1.129,94	90,40
SAMU	9054 - 9055	341,33		341,33	27,31
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.471,27	-	1.471,27	117,70
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.471,27	-	1.471,27	117,70
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.471,27	-	1.471,27	117,70
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.471,27	-	1.471,27	117,70

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	1.471,27
TOTAL GERAL - FGTS :	117,70
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	19,38
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	137,08



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:26:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.861,43	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 388,91	14-ENCARGOS 62,11	15-TOTAL A RECOLHER 451,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858600000047 510201792205 607654054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:26:18

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23341408
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.861,43	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 388,91	14-ENCARGOS 62,11	15-TOTAL A RECOLHER 451,02

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858600000047 510201792205 607654054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 06.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	3.865,24		3.865,24	309,22
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	996,19		996,19	79,70
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	4.861,43	-	4.861,43	388,91
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.861,43	-	4.861,43	388,91
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	4.861,43	-	4.861,43	388,91
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.861,43	-	4.861,43	388,91
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.861,43	-	4.861,43	388,91

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	4.861,43
TOTAL GERAL - FGTS :	388,91
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	62,11
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	451,02



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:39:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.155,89	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,47	14-ENCARGOS 14,30	15-TOTAL A RECOLHER 106,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800000016 067701792206 607655054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:39:26

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.155,89	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 92,47	14-ENCARGOS 14,30	15-TOTAL A RECOLHER 106,77

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800000016 067701792206 607655054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS

FOLHA RETROATIVO 07.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	966,31		966,31	77,30
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	189,58		189,58	15,17
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	1.155,89	-	1.155,89	92,47
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.155,89	-	1.155,89	92,47
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.155,89	-	1.155,89	92,47
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.155,89	-	1.155,89	92,47
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.155,89	-	1.155,89	92,47

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	1.155,89
TOTAL GERAL - FGTS :	92,47
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	14,30
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	106,77



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:47:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.260,69	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 820,85	14-ENCARGOS 122,85	15-TOTAL A RECOLHER 943,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858600000098 437001792207 607656054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2022 - 16:47:07

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.260,69	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 820,85	14-ENCARGOS 122,85	15-TOTAL A RECOLHER 943,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858600000098 437001792207 607656054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 08.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	10.071,11		10.071,11	805,69
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	189,58		189,58	15,17
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	10.260,69	-	10.260,69	820,86
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	10.260,69	-	10.260,69	820,86
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	10.260,69	-	10.260,69	820,86
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	10.260,69	-	10.260,69	820,86
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	10.260,69	-	10.260,69	820,86

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	10.260,69
TOTAL GERAL - FGTS :	820,85
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	122,85
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	943,70



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:16:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.095,14	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,61	14-ENCARGOS 82,10	15-TOTAL A RECOLHER 649,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858700000065 497101792202 607657054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:16:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.095,14	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 567,61	14-ENCARGOS 82,10	15-TOTAL A RECOLHER 649,71

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858700000065 497101792202 607657054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 09.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	5.153,66		5.153,66	412,29
CET-PET	9054 - 9055	1.249,63		1.249,63	99,97
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	691,85		691,85	55,35
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055			-	-
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	7.095,14	-	7.095,14	567,61
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	7.095,14	-	7.095,14	567,61
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	7.095,14	-	7.095,14	567,61
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	7.095,14	-	7.095,14	567,61
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	7.095,14	-	7.095,14	567,61

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	7.095,14
TOTAL GERAL - FGTS :	567,61
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	82,10
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	649,71



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:27:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.838,53	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,08	14-ENCARGOS 42,87	15-TOTAL A RECOLHER 349,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858300000033 499501792206 607658054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:27:29

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.838,53	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 307,08	14-ENCARGOS 42,87	15-TOTAL A RECOLHER 349,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858300000033 499501792206 607658054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 10.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

- CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB -
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	1.932,62		1.932,62	154,61
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055			-	-
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	1.052,69		1.052,69	84,22
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	455,47		455,47	36,44
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	397,75		397,75	31,82
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	3.838,53	-	3.838,53	307,08
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.838,53	-	3.838,53	307,08
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E	-	3.838,53	-	3.838,53	307,08
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.838,53	-	3.838,53	307,08
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	3.838,53	-	3.838,53	307,08

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	3.838,53
TOTAL GERAL - FGTS :	307,08
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	42,87
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	349,95



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:41:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.266,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,33	14-ENCARGOS 24,41	15-TOTAL A RECOLHER 205,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858100000021 057401792203 607659053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:41:54

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.266,71	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 181,33	14-ENCARGOS 24,41	15-TOTAL A RECOLHER 205,74

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858100000021 057401792203 607659053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 11.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055			-	-
CET-PET	9054 - 9055	638,40		638,40	51,07
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	344,72		344,72	27,58
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055			-	-
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	1.283,59		1.283,59	102,69
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	2.266,71	-	2.266,71	181,34
SAMU	9054 - 9055			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.266,71	-	2.266,71	181,34
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	2.266,71	-	2.266,71	181,34
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.266,71	-	2.266,71	181,34
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	2.266,71	-	2.266,71	181,34

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	2.266,71
TOTAL GERAL - FGTS :	181,33
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	24,41
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	205,74



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:59:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.857,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,58	14-ENCARGOS 81,12	15-TOTAL A RECOLHER 709,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800000075 097001792205 607660054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 08:59:39

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.857,32	06-QTDE TRABALHADORES 26	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 628,58	14-ENCARGOS 81,12	15-TOTAL A RECOLHER 709,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800000075 097001792205 607660054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 12.2021 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

- CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB -
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055		1.832,41	1.832,41	146,59
CET-PET	9054 - 9055		157,34	157,34	12,59
CPRJ	9054 - 9055	724,33	72,20	796,53	63,72
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055		53,48	53,48	4,28
HECC	9054 - 9055	142,18	11,85	154,03	12,32
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	2.104,42	453,25	2.557,67	204,61
HESM	9054 - 9055			-	-
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055		561,12	561,12	44,89
IECAC	9054 - 9055	1.283,59	213,93	1.497,52	119,80
IEDE	9054 - 9055	142,18	11,85	154,03	12,32
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055		64,75	64,75	5,18
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055			-	-
Diretores que recebem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 13/12/2007	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	4.396,70	3.432,18	7.828,88	626,31
SAMU	9054 - 9055		28,44	28,44	2,28
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.396,70	3.460,62	7.857,32	628,59
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU	-			-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E	-	4.396,70	3.460,62	7.857,32	628,59
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR TRAIÇÃO				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.396,70	3.460,62	7.857,32	628,59
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	4.396,70	3.460,62	7.857,32	628,59

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	7.857,32
TOTAL GERAL - FGTS :	628,58
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	81,12
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	709,70



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 10:39:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.051,56	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.364,12	14-ENCARGOS 415,20	15-TOTAL A RECOLHER 3.779,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858900000379 793201792200 607661054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 10:39:25

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 42.051,56	06-QTDE TRABALHADORES 48	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.364,12	14-ENCARGOS 415,20	15-TOTAL A RECOLHER 3.779,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858900000379 793201792200 607661054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 01.2022 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

- CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	3.064,66		3.064,66	245,17
CET-PET	9054 - 9055			-	-
CPRJ	9054 - 9055			-	-
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	932,74		932,74	74,62
HECC	9054 - 9055			-	-
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	8.448,06		8.448,06	675,84
HESM	9054 - 9055	142,18		142,18	11,37
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	1.978,65		1.978,65	158,29
IEDE	9054 - 9055			-	-
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055	434,65		434,65	34,77
IETAP	9054 - 9055			-	-
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055	70,08		70,08	5,61
NAT	9054 - 9055			-	-
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055	908,42		908,42	72,67
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de	9056 - 9055	14.718,62		14.718,62	1.177,49
SUBTOTAL UNIDADES:	-	30.698,06	-	30.698,06	2.455,84
SAMU	9054 - 9055	11.353,49		11.353,49	908,28
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	42.051,55	-	42.051,55	3.364,12
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO	-	42.051,55	-	42.051,55	3.364,12
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (01- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ				-	-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	42.051,55	-	42.051,55	3.364,12
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	42.051,55	-	42.051,55	3.364,12

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	42.051,56
TOTAL GERAL - FGTS :	3.364,12
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	415,20
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	3.779,32



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 11:05:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115.067,30	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.205,38	14-ENCARGOS 1.089,15	15-TOTAL A RECOLHER 10.294,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858300001021 945301792205 607662054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 11:05:15

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 115.067,30	06-QTDE TRABALHADORES 92	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.205,38	14-ENCARGOS 1.089,15	15-TOTAL A RECOLHER 10.294,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858300001021 945301792205 607662054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 02.2022 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	5.283,69		5.283,69	422,70
CET-PET	9054 - 9055	834,49		834,49	66,76
CPRJ	9054 - 9055	2.086,42		2.086,42	166,91
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
HEAN	9054 - 9055	982,37		982,37	78,59
HECC	9054 - 9055	38.128,36		38.128,36	3.050,27
HEER	9054 - 9055	390,51		390,51	31,24
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	11.071,61		11.071,61	885,73
HESM	9054 - 9055	961,13		961,13	76,89
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	2.093,75		2.093,75	167,50
IEDE	9054 - 9055	1.073,46		1.073,46	85,88
IEDS	9054 - 9055			-	-
IEISS	9054 - 9055			-	-
IETAP	9054 - 9055	332,78		332,78	26,62
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055	764,04		764,04	61,12
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055	908,42		908,42	72,67
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055	37.182,97		37.182,97	2.974,64
SUBTOTAL UNIDADES:	-	102.094,00	-	102.094,00	8.167,52
SAMU	9054 - 9055	12.973,27		12.973,27	1.037,86
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	115.067,27	-	115.067,27	9.205,38
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	115.067,27	-	115.067,27	9.205,38
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	115.067,27	-	115.067,27	9.205,38
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	115.067,27	-	115.067,27	9.205,38

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	115.067,27
TOTAL GERAL - FGTS :	9.205,38
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	1.089,15
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	10.294,53



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 14:52:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 216.553,15	06-QTDE TRABALHADORES 290	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.324,25	14-ENCARGOS 1.945,86	15-TOTAL A RECOLHER 19.270,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858700001924 701101792207 607663054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 14:52:51

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 216.553,15	06-QTDE TRABALHADORES 290	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 17.324,25	14-ENCARGOS 1.945,86	15-TOTAL A RECOLHER 19.270,11

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858700001924 701101792207 607663054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 03.2022 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	2.662,73		2.662,73	213,02
CET-PET	9054 - 9055	19.855,77		19.855,77	1.588,46
CPRJ	9054 - 9055	5.123,24		5.123,24	409,86
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	1.288,41		1.288,41	103,07
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	3.159,58		3.159,58	252,77
HEAN	9054 - 9055	3.148,93		3.148,93	251,91
HECC	9054 - 9055	27.073,17		27.073,17	2.165,85
HEER	9054 - 9055			-	-
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	73.985,52		73.985,52	5.918,84
HESM	9054 - 9055	2.605,68		2.605,68	208,45
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055			-	-
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055	190,28		190,28	15,22
IECAC	9054 - 9055	21.971,21		21.971,21	1.757,70
IEDE	9054 - 9055	17.968,89		17.968,89	1.437,51
IEDS	9054 - 9055	254,69		254,69	20,38
IEISS	9054 - 9055	1.479,74		1.479,74	118,38
IETAP	9054 - 9055	11.213,78		11.213,78	897,10
INTO	9054 - 9055			-	-
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055	3.151,67		3.151,67	252,13
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055	908,42		908,42	72,67
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055	6.930,84		6.930,84	554,47
SUBTOTAL UNIDADES:	-	202.972,55	-	202.972,55	16.237,80
SAMU	9054 - 9055	13.580,59		13.580,59	1.086,45
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	216.553,14	-	216.553,14	17.324,25
RESCISÃO: FS	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-			-	-
RESCISÃO: SAMU	-			-	-
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	216.553,14	-	216.553,14	17.324,25
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	216.553,14	-	216.553,14	17.324,25
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	216.553,14	-	216.553,14	17.324,25

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	216.553,15
TOTAL GERAL - FGTS :	17.324,25
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	1.945,86
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	19.270,11



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 15:38:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.093.720,99	06-QTDE TRABALHADORES 661	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87.497,67	14-ENCARGOS 9.332,71	15-TOTAL A RECOLHER 96.830,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800009684 303801792200 607664053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2022 - 15:38:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.093.720,99	06-QTDE TRABALHADORES 661	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 87.497,67	14-ENCARGOS 9.332,71	15-TOTAL A RECOLHER 96.830,38

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/06/2022

858800009684 303801792200 607664053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA FGTS
FOLHA RETROATIVO 04.2022 FOLHA DE MAIO DE 2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	RUBRICAS	BASE FGTS FOLHA	BASE FGTS S/13º SALÁRIO (1º PARCELA)	TOTAL	FGTS (8%)
CEDI	9054 - 9055			-	-
CER	9054 - 9055	37.674,12		37.674,12	3.013,93
CET-PET	9054 - 9055	39.055,14		39.055,14	3.124,41
CPRJ	9054 - 9055	19.523,77		19.523,77	1.561,90
CRLS	9054 - 9055			-	-
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055			-	-
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	4.429,74		4.429,74	354,38
FUNDAÇÃO SAÚDE	9054 - 9055	3.989,32		3.989,32	319,15
HEAN	9054 - 9055	23.801,51		23.801,51	1.904,12
HECC	9054 - 9055	255.597,90		255.597,90	20.447,83
HEER	9054 - 9055	1.244,02		1.244,02	99,52
HEMM	9054 - 9055			-	-
HEMORIO	9054 - 9055	286.857,54		286.857,54	22.948,60
HESM	9054 - 9055	29.550,94		29.550,94	2.364,08
HFA	9054 - 9055			-	-
HFB	9054 - 9055			-	-
HFCF	9054 - 9055	284,36		284,36	22,75
HFL	9054 - 9055			-	-
HFSE	9054 - 9055			-	-
IECAC	9054 - 9055	123.504,09		123.504,09	9.880,33
IEDE	9054 - 9055	31.009,42		31.009,42	2.480,75
IEDS	9054 - 9055	713,11		713,11	57,05
IEISS	9054 - 9055	3.063,33		3.063,33	245,07
IETAP	9054 - 9055	42.764,02		42.764,02	3.421,12
INTO	9054 - 9055	1.560,91		1.560,91	124,87
LACEN	9054 - 9055			-	-
NAT	9054 - 9055	3.641,95		3.641,95	291,36
NESM	9054 - 9055			-	-
PAM CAVALCANTE	9054 - 9055			-	-
SEDE	9055 - 9055	2.265,45		2.265,45	181,24
Diretores que recolhem FGTS, na forma do Art. 22 da lei nº 5164 de 17/12/2007.	9056 - 9055			-	-
SUBTOTAL UNIDADES:	-	910.530,64	-	910.530,64	72.842,45
SAMU	9054 - 9055	178.291,01		178.291,01	14.263,28
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.088.821,65	-	1.088.821,65	87.105,73
RESCISÃO: FS	-	71,47		71,47	5,72
13º SALÁRIO DA RESCISÃO FS:	-		834,13	834,13	66,73
RESCISÃO: SAMU	-	2.384,63		2.384,63	190,77
13º SALÁRIO DA RESCISÃO SAMU:	-		1.609,42	1.609,42	128,75
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	-	1.091.277,75	2.443,55	1.093.721,30	87.497,70
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CARLOS JOSE SEABRA CEZARIO - ID 51135051 (Acidente de trabalho desde 12/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - CRISTIANE GIL MARTINS MENEZES - ID 43650716 (Acidente de trabalho desde 18/08/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - MARCELO SILVA FERNANDES - ID 51148501 (Acidente de trabalho desde 04/06/2021)				-	-
SAMU - SERVIDOR AFASTADO - WEBERT DA SILVA GAMA - ID 51148820 (Acidente de trabalho desde 11/08/2021)				-	-
INTO - SERVIDOR AFASTADO - MARCIA CRISTINA OLIVEIRA DE MATOS - ID 4353596-8 (O1- Acidente de trabalho de 05/02/2015 ate 15/09/2021) U3 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					-
	-		-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E AFASTADOS	-	-	-	-	-
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.091.277,75	2.443,55	1.093.721,30	87.497,70
BLOQUEIO	-		-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	1.091.277,75	2.443,55	1.093.721,30	87.497,70

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO DO FGTS	
8% - Base de Cálculo:	1.093.720,99
TOTAL GERAL - FGTS :	87.497,67
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	9.332,71
TOTAL DO FGTS A RECOLHER - Vencimento: 07.06.2022	96.830,38

RETROATIVOS INSS - FOLHA DE MAIO/2022				
QTD.	COMPETÊNCIA	VALOR PRINCIPAL	MULTA - R\$	TOTAL - R\$
1	13°/2020	R\$ 59,80	R\$ 17,71	R\$ 77,51
2	FEVEREIRO/2021	R\$ 12,80	R\$ 3,73	R\$ 16,53
3	ABRIL/2021	R\$ 31,02	R\$ 8,88	R\$ 39,90
4	MAIO/2021	R\$ 211,79	R\$ 60,05	R\$ 271,84
5	JUNHO/2021	R\$ 94,58	R\$ 26,47	R\$ 121,05
6	JULHO/2021	R\$ 17,06	R\$ 4,70	R\$ 21,76
7	AGOSTO/2021	R\$ 73,09	R\$ 19,82	R\$ 92,91
8	SETEMBRO/2021	R\$ 331,57	R\$ 88,32	R\$ 419,89
9	OUTUBRO/2021	R\$ 99,05	R\$ 25,80	R\$ 124,85
10	NOVEMBRO/2021	R\$ 95.066,10	R\$ 24.032,71	R\$ 119.098,81
11	DEZEMBRO/2021	R\$ 235,47	R\$ 57,80	R\$ 293,27
12	13°/2021	R\$ 86.199,62	R\$ 21.791,25	R\$ 107.990,87
13	JANEIRO/2022	R\$ 2.983,98	R\$ 709,88	R\$ 3.693,86
14	FEVEREIRO/2022	R\$ 3.739,71	R\$ 854,89	R\$ 4.594,60
15	MARÇO/2022	R\$ 18.625,32	R\$ 4.065,90	R\$ 22.691,22
16	ABRIL/2022	R\$ 99.660,52	R\$ 10.534,11	R\$ 110.194,63
-	TOTAL	R\$ 307.441,48	R\$ 62.302,02	R\$ 369.743,50

TOTAL:	R\$ 369.743,50

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	59,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	17,71
		11 - TOTAL	77,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	59,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	17,71
		11 - TOTAL	77,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 13.2020 REF. 'FOLHA MAIO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC			797,36	797,36	59,80
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	-	797,36	797,36	59,80
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	797,36	797,36	59,80
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	-	797,36	797,36	59,80
TOTAL:	-	-	797,36	797,36	59,80
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	797,36	797,36	59,80

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	59,80
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	59,80
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	59,80
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	17,71
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	77,51

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	12,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,73
		11 - TOTAL	16,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	12,80
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3,73
		11 - TOTAL	16,53
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 02.2021 REF. FOLHA MAIO/ 2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ		142,18		142,18	12,80
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	142,18	-	142,18	12,80
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	142,18	-	142,18	12,80
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	142,18	-	142,18	12,80
TOTAL:	-	142,18	-	142,18	12,80
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	142,18	-	142,18	12,80

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	12,80
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	12,80
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	12,80
MULTA/ JUROS - RECOLHIMENTO:	3,73
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.05.2022	16,53

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	31,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,88
		11 - TOTAL	39,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	31,02
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,88
		11 - TOTAL	39,90
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 04.2021 REF. 'FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - MEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		344,72		344,72	31,03
HECC				-	
HEER				-	
MEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	344,72	-	344,72	31,03
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	344,72	-	344,72	31,03
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	344,72	-	344,72	31,03
TOTAL:	-	344,72	-	344,72	31,03
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	344,72	-	344,72	31,03

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	31,02
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	31,02
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	31,02
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	8,88
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	39,90

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	211,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	60,05
		11 - TOTAL	271,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	211,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	60,05
		11 - TOTAL	271,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 05.2021 REF. 'FOLHA MAIO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		641,72		641,72	88,70
HECC		238,94		238,94	28,68
HEER				-	
HEMORIO		594,00		594,00	53,46
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.474,66	-	1.474,66	170,84
SAMU		341,33	-	341,33	40,96
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.815,99	-	1.815,99	211,80
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	1.815,99	-	1.815,99	211,80
TOTAL:	-	1.815,99	-	1.815,99	211,80
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.815,99	-	1.815,99	211,80

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	211,79
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	211,79
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	211,79
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	60,05
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	271,84

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	94,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,47
		11 - TOTAL	121,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	94,58
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,47
		11 - TOTAL	121,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 06.2021 REF. 'FOLHA MAIO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		3.865,24		3.865,24	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO		996,19		996,19	94,58
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	4.861,43	-	4.861,43	94,58
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.861,43	-	4.861,43	94,58
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	4.861,43	-	4.861,43	94,58
TOTAL:	-	4.861,43	-	4.861,43	94,58
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	4.861,43	-	4.861,43	94,58

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	94,58
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	94,58
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	94,58
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	26,47
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	121,05

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	17,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4,70
		11 - TOTAL	21,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	17,06
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4,70
		11 - TOTAL	21,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 07.2021 REF. 'FOLHA MAIO/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		966,31		966,31	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		189,58	-	189,58	17,06
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.155,89	-	1.155,89	17,06
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.155,89	-	1.155,89	17,06
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	1.155,89	-	1.155,89	17,06
TOTAL:	-	1.155,89	-	1.155,89	17,06
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.155,89	-	1.155,89	17,06

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	17,06
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	17,06
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	17,06
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	4,70
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	21,76

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	73,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	19,82
		11 - TOTAL	92,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	73,09
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	19,82
		11 - TOTAL	92,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 08.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		10.071,11		10.071,11	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		344,72		344,72	31,02
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO		160,96		160,96	19,32
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		189,58	-	189,58	22,75
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	10.766,37	-	10.766,37	73,09
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	10.766,37	-	10.766,37	73,09
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	10.766,37	-	10.766,37	73,09
TOTAL:	-	10.766,37	-	10.766,37	73,09
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	10.766,37	-	10.766,37	73,09

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	73,09
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	73,09
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	73,09
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	19,82
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	92,91

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	331,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	88,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	419,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	331,57
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	88,32
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	419,89
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 09.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		5.153,66		5.153,66	
CET-PET		1.249,63		1.249,63	174,95
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO		1.321,57		1.321,57	156,61
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC				-	
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	7.724,86	-	7.724,86	331,56
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	7.724,86	-	7.724,86	331,56
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	7.724,86	-	7.724,86	331,56
TOTAL:	-	7.724,86	-	7.724,86	331,56
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	7.724,86	-	7.724,86	331,56

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	331,57
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	331,57
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	331,57
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	88,32
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	419,89

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	25,80
		11 - TOTAL	124,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99,05
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	25,80
		11 - TOTAL	124,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 10.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
 HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		1.932,62		1.932,62	
CET-PET				-	
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN				-	
HECC		274,48		274,48	20,59
HEER				-	
HEMORIO		1.052,69		1.052,69	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		455,47		455,47	34,16
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP		397,75	-	397,75	44,32
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	4.113,01	-	4.113,01	99,07
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.113,01	-	4.113,01	99,07
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	4.113,01	-	4.113,01	99,07
TOTAL:	-	4.113,01	-	4.113,01	99,07
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	4.113,01	-	4.113,01	99,07

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	99,05
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	99,05
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	99,05
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	25,80
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	124,85

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	95.066,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	24.032,71
		11 - TOTAL	119.098,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	95.066,10
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	24.032,71
		11 - TOTAL	119.098,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 11.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER				-	
CET-PET		638,40		638,40	89,38
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		344,72		344,72	31,03
HECC				-	
HEER				-	
HEMORIO				-	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		1.283,59		1.283,59	99,02
IEDE				-	
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	2.266,71	-	2.266,71	219,43
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	2.266,71	-	2.266,71	219,43
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	2.266,71	-	2.266,71	219,43
TOTAL:	-	2.266,71	-	2.266,71	219,43
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
MULTA/JUROS Sobre a Folha 11/2021				-	94.846,68
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	2.266,71	-	2.266,71	95.066,11

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	95.066,10
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	95.066,10
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	95.066,10
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	24.032,71
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	119.098,81

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	235,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	57,80
		11 - TOTAL	293,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	235,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	57,80
		11 - TOTAL	293,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS
MC 12.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022
BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER				-	
CET-PET				-	
CPRJ		724,33		724,33	84,38
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		205,42		205,42	18,49
HECC		142,18		142,18	17,06
HEER				-	
HEMORIO		2.104,42		2.104,42	
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		1.283,59		1.283,59	99,00
IEDE		142,18		142,18	16,54
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN			-	-	
NAT			-	-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE			-	-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	4.602,12	-	4.602,12	235,47
SAMU			-	-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	4.602,12	-	4.602,12	235,47
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E R	000	4.602,12	-	4.602,12	235,47
TOTAL:	-	4.602,12	-	4.602,12	235,47
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	4.602,12	-	4.602,12	235,47

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	235,47
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	235,47
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	235,47
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	57,80
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	293,27

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	86.199,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	21.791,25
		11 - TOTAL	107.990,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	86.199,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	21.791,25
		11 - TOTAL	107.990,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 13.2021 REF. 'FOLHA ABRIL/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER			1.832,41	1.832,41	
CET-PET			157,34	157,34	22,03
CPRJ			72,20	72,20	7,57
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN			139,66	139,66	12,57
HECC			11,85	11,85	1,07
HEER				-	
HEMORIO			453,25	453,25	18,02
HESM				-	
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC			213,93	213,93	16,04
IEDE			11,85	11,85	1,06
IEDS			-	-	
IEISS			-	-	
IETAP			64,75	64,75	4,60
INTO			-	-	
LACEN				-	
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	-	2.957,24	2.957,24	82,96
SAMU			28,44	28,44	3,42
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	-	2.985,68	2.985,68	86,38
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÃO:	000	-	2.985,68	2.985,68	86,38
TOTAL:	-	-	2.985,68	2.985,68	86,38
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
MULTA/JUROS Sobre a Folha 13/2021					86.113,24
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	-	2.957,24	2.985,68	86.199,62

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	86.199,62
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	86.199,62
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	86.199,62
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	21.791,25
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	107.990,87

25%

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	2.983,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	709,88
		11 - TOTAL	3.693,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	2.983,98
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	709,88
		11 - TOTAL	3.693,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 01.2022 REF. 'FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		3.064,66		3.064,66	398,58
CET-PET		696,29		696,29	97,48
CPRJ				-	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		2.228,11		2.228,11	246,19
HECC		941,91		941,91	112,88
HEER				-	
HEMM				-	
HEMORIO		8.448,06		8.448,06	910,99
HESM		142,18		142,18	17,07
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		1.978,65		1.978,65	171,08
IEDE				-	
IEDS				-	
IEISS		434,65		434,65	44,21
IETAP			-	-	
INTO			-	-	
LACEN		969,07		969,07	36,19
NAT				-	
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE		908,42		908,42	127,18
UPA 24HS - ENGENHO NOVO				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	19.812,00	-	19.812,00	2.161,85
SAMU		12.397,49	-	12.397,49	822,13
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	32.209,49	-	32.209,49	2.983,98
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	32.209,49	-	32.209,49	2.983,98
TOTAL:	-	32.209,49	-	32.209,49	2.983,98
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	32.209,49	-	32.209,49	2.983,98

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	2.983,98
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	2.983,98
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	2.983,98
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	709,88
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	3.693,86

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.739,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	854,89
		11 - TOTAL	4.594,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.739,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	854,89
		11 - TOTAL	4.594,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 02.2022 REF. 'FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		5.283,69		5.283,69	462,54
CET-PET		1.530,78		1.530,78	214,31
CPRJ		2.086,42		2.086,42	
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
HEAN		1.356,14		1.356,14	151,14
HECC		38.128,36		38.128,36	518,82
HEER		390,51		390,51	49,03
HEMM				-	
HEMORIO		11.071,61		11.071,61	541,43
HESM		961,13		961,13	124,48
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		2.093,75		2.093,75	186,88
IEDE		1.073,46		1.073,46	150,29
IEDS				-	
IEISS				-	
IETAP		332,78	-	332,78	46,59
INTO			-	-	
LACEN		898,99		898,99	27,78
NAT		764,04		764,04	106,96
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE		908,42		908,42	127,18
UPA 24HS - ENGENHO NOVO				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	66.880,08	-	66.880,08	2.707,43
SAMU		15.583,27	-	15.583,27	1.032,28
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO	-	82.463,35	-	82.463,35	3.739,71
RESCISÃO: FSERJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO:	000			-	
FSERJ	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO:	000			-	
SAMU	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO I	000	82.463,35	-	82.463,35	3.739,71
TOTAL:	-	82.463,35	-	82.463,35	3.739,71
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	82.463,35	-	82.463,35	3.739,71

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	3.739,71
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% -	-
Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	3.739,71
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	3.739,71
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	854,89
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	4.594,60

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	18.625,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.065,90
		11 - TOTAL	22.691,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	18.625,32
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	4.065,90
		11 - TOTAL	22.691,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 03.2022 REF. 'FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF
HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		2.662,73		2.662,73	
CET-PET		20.552,06		20.552,06	1.771,75
CPRJ		5.123,24		5.123,24	533,28
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		1.288,41		1.288,41	
FUNDAÇÃO SAÚDE		11.291,40		11.291,40	1.112,91
HEAN		4.864,45		4.864,45	345,32
HECC		28.135,57		28.135,57	1.593,03
HEER				-	
HEMM				-	
HEMORIO		79.283,74	131,58	79.415,32	7.055,62
HESM		2.605,68		2.605,68	280,60
HFA				-	
HFB				-	
HFCF				-	
HFL				-	
HFSE		190,28		190,28	17,12
IECAC		22.114,17		22.114,17	1.899,92
IEDE		17.968,89		17.968,89	1.456,83
IEDS		497,09		497,09	64,74
IEISS		3.148,43		3.148,43	373,36
IETAP		11.213,78	-	11.213,78	795,65
INTO			-	-	
LACEN		898,99		898,99	30,95
NAT		3.151,67		3.151,67	424,15
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE		908,42		908,42	127,18
UPA 24HS - ENGENHO NOVO				-	
SUBTOTAL UNIDADES:	000	215.899,00	131,58	216.030,58	17.882,41
SAMU		14.624,59	-	14.624,59	739,90
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	230.523,59	131,58	230.655,17	18.622,31
RESCISÃO: FSEFJ	000			-	
RESCISÃO: SAMU	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO:	000			-	
13º SALÁRIO DA RESCISÃO:	000			-	
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	230.523,59	131,58	230.655,17	18.622,31
TOTAL:	-	230.523,59	131,58	230.655,17	18.622,31
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO			-	-	
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	-	-	-	-
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	230.523,59	131,58	230.655,17	18.622,31

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	18.625,32
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	18.625,32
COMPENSAÇÃO	-
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	18.625,32
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	4.065,90
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.20:	22.691,22

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99.660,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	10.534,11
		11 - TOTAL	110.194,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

86

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99.660,52
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	10.534,11
		11 - TOTAL	110.194,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

MEMÓRIA DE CÁLCULO GUIA INSS

MC 04.2022 REF. 'FOLHA MAIO/2022

BASE DE CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

CER - CET-PET - CPRJ - CRLS - DISP_EXT - DISP_INT - F. SAÚDE - HEAN - HECC - HEER - HEMORIO - HESM - HFA - HFB - HFCF

HFL - HFSE - IECAC - IEDE - IEDS - IEISS - IETAP - INTO - LACEN - NAT - NESM - PAM - SEDE - SAMU

UNIDADES	QTD.	BASE INSS (9026)	BASE INSS 13º SALÁRIO	TOTAL	SEGURADOS DESC. EM FOLHA (8992)
CEDI				-	
CER		37.674,12	242,76	37.916,88	707,32
CET-PET		58.578,91	2.339,93	60.918,84	4.233,59
CPRJ				-	715,07
CRLS				-	
DISP_EXT - FUNDAÇÃO SAÚDE				-	
DISP_INT - FUNDAÇÃO SAÚDE		4.429,74		4.429,74	29,09
FUNDAÇÃO SAÚDE		74.139,82	3.071,84	77.211,66	7.634,33
HEAN		24.953,65		24.953,65	3.253,28
HECC		263.041,46	1.117,28	264.158,74	10.548,54
HEER		4.038,08	856,98	4.895,06	446,38
HEMM		445,97		445,97	47,95
HEMORIO		297.842,17	961,03	298.803,20	27.583,09
HESM		30.023,78		30.023,78	1.969,13
HFA				-	
HFB				-	
HFCF		284,36		284,36	25,60
HFL				-	
HFSE				-	
IECAC		130.039,05	783,65	130.822,70	12.190,39
IEDE		31.162,64		31.162,64	2.498,38
IEDS		3.350,91	5.834,94	9.185,85	834,31
IEISS		5.193,84	779,23	5.973,07	649,96
IETAP		45.879,13	-	45.879,13	2.290,47
INTO		1.560,91	-	1.560,91	164,30
LACEN		1.517,29		1.517,29	142,07
NAT		3.641,95		3.641,95	451,13
NESM			-	-	
PAM CAVALCANTE			-	-	
SEDE		5.549,55		5.549,55	430,27
UPA 24HS - ENGENHO NOVO		1.297,96		1.297,96	98,64
SUBTOTAL UNIDADES:	000	1.024.645,29	15.987,64	1.040.632,93	76.943,29
SAMU		178.291,01	-	178.291,01	22.326,02
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	-	1.202.936,30	15.987,64	1.218.923,94	99.269,31
RESCISÃO: FSERJ	000	71,44		71,44	5,70
RESCISÃO: SAMU	000	2.384,63		2.384,63	196,42
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: FSERJ	000		1.482,61	1.482,61	111,20
13º SALÁRIO DA RESCISÃO: SAMU	000		1.609,42	-	120,71
SUBTOTAL FOLHA DE PAGAMENTO E RESCISÕES	000	1.205.392,37	19.079,67	1.222.862,62	99.703,34
TOTAL:	-	1.205.392,37	19.079,67	1.222.862,62	99.703,34
DEDUÇÃO:	-				
BLOQUEIO		387,84	-	387,84	42,82
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	-	387,84	-	387,84	42,82
TOTAL FOLHA DE PAGAMENTO:	000	1.205.004,53	15.987,64	1.222.474,78	99.660,52

DEMONSTRATIVO DO RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA	
SEGURADOS	99.660,52
INSS EMPRESA	-
20% - Base de Cálculo:	-
SAT - 1,2446% * 2,00 (FAP) = 2,4892% - Base de Cálculo:	-
SAT 25 ANOS S/ 6,00%	-
TOTAL EMPRESA	-
SUBTOTAL - FOLHA	99.660,52
COMPENSAÇÃO	
DEDUÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE *	
TOTAL GERAL - SEFIP	99.660,52
MULTA/JUROS - RECOLHIMENTO:	10.534,11
TOTAL GPS A RECOLHER - Vencimento: 20.06.2022	110.194,63

COMPROVANTES



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
25/02/2022

(2) VENCIMENTO
18/03/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE RECOLHEADOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB. RECOLH.
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
754,65

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000544398

(12) (-) DESCONTOS (R\$)
0,00

(9) COMPETÊNCIA
01/02/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
081/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)
0,00

(14) (+) ADOÇÃO DE VALORES
0,00

(15) (+) JUROS E ENCARGOS(R\$)
0,00

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)
0,00

(17) VALOR TOTAL(R\$)
754,65

GRE Simples
f8cbfb0a5d45f9e4b46f8e8841da819a

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA
Via Contribuinte

85800000007-0 54850465120-5 22031807000-3 00053213292-0



85800000007-0 54850465120-5 22031807000-3 00053213292-0

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

754,65R CDBL

FSERS



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/02/2022 15:23:31

Plano de Garantia do Tempo de Serviço

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Razão social/empresa

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ

Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

Cidade

GAVIA

1- Identificador

65625510708341182

Código de barras

65689000000024	870502392020	203040562554	107083411821

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

04 - Contato DDD/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - UF

RJ

08 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cade Trabalhadora

1

12- Total a Recolher

287,05

13- Data de Validade = 04/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Assinatura mecânica

Via Empresa

287,05R CRRF

F000000 010 063 040322C

03/442

02/03/2022 12:15

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.379.321,66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 240 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.379.321,66
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

BB02374 295 156 070322

1.379.321,66R AR25



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

02/03/2022

(2) VENCIMENTO

18/03/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEADOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CNP CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.643.794,02

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000544561

(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/02/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 18/03/2022.
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 02/2022 (FSERJ/SAMU)

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

90cb89bd69faefda1fae6ed194d1fd2

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.643.794,02

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870016437-8 94020466120-8 22031807000-3 00053231517-0

Via Contribuinte



8882374 205 158 078322C

1.643.794,02R CB21

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

1283 829'500'906

38308.00 190 010 8689'94



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/02/2022 - 16:10:42

00 01486

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.329.195,31	06-QUDE TRABALHADORES 3115	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.034.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 906.335,62		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 906.335,62	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858000090630 356201792200 307662050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB01487	Data de Emissão 04/03/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quarenta reais e cinquenta e um centavos	Valor 10.040,51	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	02/2022
Processo	080007/001660/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL00596
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	10.040,51

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO. RIO PREVIDENCIA. COMP 02/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00225
UG Emitente	294200
Data de Emissão	04/03/22
Data de Envio	04/03/22
Data de retorno	08/03/22

Emitido/contabilizado por JOCIMAR CRISTINO em 04/03/22 às 10:22.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 20/06/22 às 09:45.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD01509
Data de Emissão	04/03/22
Data de Programação	04/03/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB01488	Data de Emissão 04/03/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte mil e oitenta e um reais e dois centavos	Valor 20.081,02	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL00653
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00387
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicilio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	02/2022
Processo	080007/001660/2022

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	2	20.081,02

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP FEVEREIRO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00225
UG Emitente	294200
Data de Emissão	04/03/22
Data de Envio	04/03/22
Data de retorno	08/03/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD01510
Data de Emissão	04/03/22
Data de Programação	04/03/22



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

03/03/2022

(2) VENCIMENTO

20/04/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CB 01507

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

2.007,51

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000544946

(12) (-) DESCONTO(ABATIMENTO)(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/03/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

624/2022

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/04/2022.

IRRF - RESCISÃO COMPLEMENTAR - LEONARDO RODRIGUES GENTILE

(14) (+) MORAIS/RETRASOS

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (-) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

8c897ba2f5f18ae84f298b8af811b7e3

(17) VALOR TOTAL(R\$)

2.007,51

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000020-5 07510466120-0 22042007000-8 00053289906-8

Via Contribuinte



BB02374 205 488 008322C

2.007,51R COM

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	10/03/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças		(2) VENCIMENTO	18/03/2022
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(3) CAPACID. CONTR. (R\$)	10.834.118/0001-79
(4) NOME DO CONTRIBUÍTORE/RECOLHEDORES			(10) VALOR PRECATORIO	14,52
FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) 14 DESCONTO (SALÁRIO E OUTROS)	
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) OUTRAS DEDUÇÕES	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (+) ACRESCIMOS	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) VALOR TOTAL	14,52
999900	24000-2	000000548282		
(9) DATA DE PAGAMENTO		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		
01/03/2022		097/2022		
(15) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 18/03/2022.				
IRRF - RESCISAO COMPLEMENTAR - WILTON GONCALVES CAVALCANTE				
0805775				
GRE Smiles				
5ac59ddd4a54b2bfb07bc5b8a6				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
65800000000-3 14520466120-6 22031807000-3 00053401960-9			14,52R CIB91	
			8802374 285 472 150322C	
			SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

DATA EMISSÃO

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 10:06:07

0005924
0005925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAB 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 42,37	15-TOTAL A RECOLHER 145,05	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

145,05R COM
145,05R COM

858700000014 450501792203 318602053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 10:27:37

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QUOT. TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO D17983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.116/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 41,63	15-TOTAL A RECOLHER 144,31

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 443101792203 318603053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

144,31R 0001
17032022 144,31R 0001

1-800-810-3421



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 10:40:31

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 582	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 40,50	15-TOTAL A RECOLHER 143,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858100000013 431801792202 318605053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

143,182 DVA

143,182 DVA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 10:49:12

000324
000325

01-BASE SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 39,90	15-TOTAL A RECOLHER 142,58	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

8589000000018 425801792208 318606053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:01:26050324
050325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 39,30	15-TOTAL A RECOLHER 141,98

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858600000012 419801792203 318607053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:09:16

0003924
0003925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-CDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(-8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 38,71	15-TOTAL A RECOLHER 141,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858100000013 413901792206 318608053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 11:16:26

0003924

0003925

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 38,19	15-TOTAL A RECOLHER 140,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400000019 408701792206 318609053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:21:23

0801924
0801925

140,28 R\$ (R\$)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDO/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INScrição/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 37,67	15-TOTAL A RECOLHER 140,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 403501792201 318610053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:32:39

0803224
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPTECÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 37,16	15-TOTAL A RECOLHER 139,84

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858300000017 398401792200 318611053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:40:56

0802924
0802925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.460,21	06-DIJE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 196,81	14-ENCARGOS 70,23	15-TOTAL A RECOLHER 267,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858100000021 670401792209 318612054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:51:42

0805924
0805925

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-CTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 36,13	15-TOTAL A RECOLHER 138,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 388101792207 318613053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 11:59:56

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8.1) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 35,62	15-TOTAL A RECOLHER 138,30

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858800000016 383001792204 318614053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 12:14:11

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23345010
03-FTAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.293,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	03/2018	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	35,10	137,78

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400000019 377801792204 318615053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 12:26:59

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DBR/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017963-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8-1) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 34,59	15-TOTAL A RECOLHER 137,27

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000010 372701792201 318616053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - GFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2022 - 12:04:07

080324
080325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QUDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 34,07	15-TOTAL A RECOLHER 136,75

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858800000016 367501792201 318617053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GPIF - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 12:33:12

050324
050325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.203,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 33,56	15-TOTAL A RECOLHER 136,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000018 362401792209 318618053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 12:38:59

0503924
0003925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DIG/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 33,05	15-TOTAL A RECOLHER 135,73

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000010 357301792200 318619053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 12:44:14

0303924
0303925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE 0021 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO I & I 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 32,53	15-TOTAL A RECOLHER 135,21

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858800000016 352101792206 318620053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 14:21:31

0501924
0501925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021) 23345010
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QUDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.283,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	11/2018	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	30,99	133,67

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858100000013 336701792205 318623053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 14:30:23

0003924
0003925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDO/TELEFONE (0021)23345410
03-FTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.567,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 60,95	15-TOTAL A RECOLHER 266,32

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000020 663201792202 318624053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM: 09/03/2022 - 14:35:00

0801927
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-CTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 29,96	15-TOTAL A RECOLHER 132,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000010 326401792202 318625053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 14:56:21

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 29,45	15-TOTAL A RECOLHER 132,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858600000012 321301792200 318626053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:07:05

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23346105
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.283,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	03/2019	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	28,93	131,61

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000018 316101792200 318627053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:10:510803924
0803925

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.293,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 28,42	15-TOTAL A RECOLHER 131,10

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000011 311001792207 318628053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:24:36

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-PRAT 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO 8 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 27,90	15-TOTAL A RECOLHER 130,58

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000011 305801792207 318629054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:33:17

0501924
0501925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RJ				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 27,39	15-TOTAL A RECOLHER 130,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858200000015 300701792204 318630053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:38:06

030324
030325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021) 23346105
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.283,59	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	07/2019	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
102,68	26,88	129,56

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000018 295601792202 318631053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:42:06

080324
080325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				03-COD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 26,36	15-TOTAL A RECOLHER 129,04

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858600000012 290401792208 318632053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:48:46

0805924
0805925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 25,85	15-TOTAL A RECOLHER 128,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858200000015 285301792200 318633053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:52:49

OBO1924
OBO1925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-ODD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.839.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2019	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 25,33	15-TOTAL A RECOLHER 128,01

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858308000017 280101792205 318634054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 15:58:09

0303924
0303925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.119/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2019	12-DATA DE VALIDADE 19/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 24,82	15-TOTAL A RECOLHER 127,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858600000012 275001792207 318635053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 16:04:22

030324
030325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CCO/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				(0021) 23346105
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.567,18	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	10.834.118/0001-79	12/2019	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
205,37	48,61	253,98

***VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022**

858900000026 539801792204 318636053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 16:13:54

OB 01924
OB 01925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 23,79	15-TOTAL A RECOLHER 126,47

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858300000017 264701792204 318637033810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 16:22:330803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COO/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.675,63	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COO RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 134,05	14-ENCARGOS 30,38	15-TOTAL A RECOLHER 164,43

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000011 644301792208 318638054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 16:29:45

0005924
0005925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO D17983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 22,76	15-TOTAL A RECOLHER 125,44

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 254401792201 318639053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 16:45:11

0303924
0303925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 22,25	15-TOTAL A RECOLHER 124,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000018 249301792203 318640053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 16:53:36

0303924
0303925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 21,74	15-TOTAL A RECOLHER 124,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000011 244201792200 318641053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 08:29:02

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 21,22	15-TOTAL A RECOLHER 123,90	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858200000015 239001792200 318642053814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 08:38:29

0301924
0301925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDO/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAs 639	04-SIMPES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPSTÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,69	14-ENCARGOS 20,71	15-TOTAL A RECOLHER 123,39

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 233901792208 318643053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 08:45:17

0303924
0303925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 20,19	15-TOTAL A RECOLHER 122,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

8580000000011 228701792208 318644053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 08:49:56

0801924
0801925

01-PAÍS SOCIAL/PAÍS FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 19,68	15-TOTAL A RECOLHER 122,36

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000011 223601792205 318645053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 08:56:50

OB 03924
OB 03925

01-RALÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CCO/TELEFONE (0021)23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68		14-ENCARGOS 19,16	15-TOTAL A RECOLHER 121,84	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858700000014 218401792205 318646054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 09:02:14

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.567,19	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FORT 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 125,37	14-ENCARGOS 22,77	15-TOTAL A RECOLHER 148,14

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858100000013 481401792201 318647053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2022 - 09:07:55

0803924
0803925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.567,18	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2020	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 205,37	14-ENCARGOS 36,27	15-TOTAL A RECOLHER 241,64

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858800000024 416401792201 318648053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 09:16:41

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDO/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.691,08	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 135,28	14-ENCARGOS 23,22	15-TOTAL A RECOLHER 158,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858200000015 585001792203 318649053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2022 - 09:21:17

0805524
0805525

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				03-CDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23345010
02-FPAs	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	4.652,15	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	10.834.118/0001-79	02/2021	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
372,17	61,99	434,16

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000042 341601792200 318650054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2022 - 09:40:03

0805924
0805925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23346105
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	2.907,94	5	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	10.834.118/0001-79	04/2021	18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
232,63	36,42	269,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858800000024 690501792205 318652054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 09:55:57

0505924
0505925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23341408
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.186,57	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 814,92		14-ENCARGOS 119,43	15-TOTAL A RECOLHER 934,35	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000097 343501792204 318654054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 10:03:35

0302924
0302925

01-RALÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23346105
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.636,46	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(E) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 378,91	14-ENCARGOS 52,50	15-TOTAL A RECOLHER 423,41

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858000000046 234101792201 318655054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 11:50:51

080324
080325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021)23346105
03-FVAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 969.896,50	06-QTOS TRABALHADORES 622	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017994-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 77.591,72		14-ENCARGOS 8.564,68	15-TOTAL A RECOLHER 86.156,40	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

0580000008616 564001792200 318661054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/03/2022 - 12:52:48

0003924
0003925

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO 8 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 32,02	15-TOTAL A RECOLHER 134,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400000019 347001792208 318621053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 09/03/2022 - 12:59:47

0003924
0003925

09/03/2022

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-CCO/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.283,59	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-CONSTITUÊNCIA 10/2018	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 102,68	14-ENCARGOS 31,50	15-TOTAL A RECOLHER 134,18

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000010 341801792203 318622053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 09:35:06

0801924
0801925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE 0021123345010
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.249,19	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 339,93	14-ENCARGOS 54,93	15-TOTAL A RECOLHER 394,86

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400000035 948601792205 318651053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 10/03/2022 - 09:49:38

0805924
0805925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FRASE 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.251,94	06-QUDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (E) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 340,15	14-ENCARGOS 51,55	15-TOTAL A RECOLHER 391,70

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400000035 917001792204 318653054817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 10:08:32

0000924
0000925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.556,86	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.084,54	14-ENCARGOS 148,09	15-TOTAL A RECOLHER 1.232,63

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000126 326301792200 318656053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 9.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 10:23:58

030324
000325

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 54.021,22	06-QTDE TRABALHADORES 78	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.321,69	14-ENCARGOS 568,46	15-TOTAL A RECOLHER 4.890,15

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500000487 901501792207 318657053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 10:29:43

0803524
0803525

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.584,94	06-CTDE TRABALHADORES 138	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 10.206,79	14-ENCARGOS 1.291,45	15-TOTAL A RECOLHER 11.498,24

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858400001147 982401792201 318658053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 17:20:42

050525
050524

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-CDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 266.859,87	06-QTDE TRABALHADORES 386	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.348,78		14-ENCARGOS 2.476,38	15-TOTAL A RECOLHER 23.825,16	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858500002382 251601792200 318660053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/03/2022 - 14:19:50

0503924
0503925

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 68.065,36	06-QTDE TRABALHADORES 70	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 18/03/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.445,22		14-ENCARGOS 661,72	15-TOTAL A RECOLHER 6.106,94	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 18/03/2022

858900000611 069401792207 318659053012 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/03/2022 15:17

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME (OU) RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	94,12
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	39,14
		11 - TOTAL	133,26
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

133,268 ARM

1102374 182 827 178322

07/03/2022 16:19

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / POME / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 093926 3927		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas mens subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	36,29
		11 - TOTAL	138,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

138,9779 0005

1100374 102 029 170002

07/03/2022 16:50

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANÇA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 09/026 3926		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	30,34
		11 - TOTAL	133,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

133,02 R\$

8802374 162 829 170022

04/03/2022 09:59

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305		
		4 - COMPETÊNCIA	13/2020		
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79		
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	103,13
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2022	7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIM/MULTA E JUROS	27,67	11 - TOTAL	130,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1304.008 62893

11082374 100 930 176322

09/03/2022 09:24

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	3.659,89
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	823,10
		11 - TOTAL	4.482,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

4.482,99R\$ AB05

8800374 182 831 176322

-Se-

09/03/2022 09:30

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	95.778,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	9.175,56
		11 - TOTAL	104.953,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE

104.953,978 4055

8002274 162 839 170332

09/03/2022 10:58

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 03 1930 1931		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impendência correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	49,39
		11 - TOTAL	152,07
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

152,071 ANOS

02/274 102 689 17/03/22

09/03/2022 11:02

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	48,58
		11 - TOTAL	151,26
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

-34-

151,268 ANNC

3602274 182 899 170322

09/03/2022 11:02

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0301930 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 01931 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	47,62
		11 - TOTAL	150,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

128,348 INSS

0000074 102 891 170302

08/03/2022 11:03

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	102,68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 01930 01931		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	46,79	
11 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2022	11 - TOTAL	149,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Vls - INSS - 2º Vls - CONTRIBUINTE

149,47R INSS

8802374 102 892 170322

07/03/2022 15:37

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305
		4 - COMPETÊNCIA		06/2017
		5 - IDENTIFICADOR		10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS		102,68
2 - VENCIMENTO (Lão exclusivo INSS)		7 -		
		8 -		
18/03/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS		45,97
		11 - TOTAL		148,65
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

148,65 R\$ REC

2502374 182 870 170032

07/03/2022 15:39

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2305	
		4 - COMPETÊNCIA		07/2017	
		5 - IDENTIFICADOR		10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 03 01930 01931		6 - VALOR DO INSS		102,68	
7 -					
8 -					
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		18/03/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIV/MULTA E JUROS		45,15	
		11 - TOTAL		147,83	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

INSS 03/03/2022 15:39

INSS 03/03/2022 15:39

07/03/2022 15:39

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2017	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	102,68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	44,49	
		11 - TOTAL	147,17	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

147,172 R\$

8800274 182 895 478322

07/03/2022 16:04

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 01930 01931		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	43,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	146,51
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

146,51 R\$ INSS

8802374 102 096 170322

07/03/2022 16:05

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LÉONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	43,25
		11 - TOTAL	145,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

145,938,0005

3802374 182 997 178322

07/03/2022 16:07

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2017
1 - NOME OU ILAÇÃO SOCIAL / FONTE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Um exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	42,69
		11 - TOTAL	145,37
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

07/03/2022 16:08

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2017
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 0001930 01931		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2022	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	42,10
		11 - TOTAL	144,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

144,78R AUS

RECEITA 102 979 170322

07/03/2022 15:49

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LÉONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/03/2022		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	41,62
		11 - TOTAL	144,30
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

144,30R ARNS

000274 102 900 170302

07/03/2022 15:46

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2022	10 - ATIV/MULTA E JUROS	41,07
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	143,75	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

143,75 R\$ ANOS

08/03/2022 15:46 143,75 R\$ ANOS

07/03/2022 15:57

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	40,54
		11 - TOTAL	143,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

143.1072.6805

1002374 182 940 178322

07/03/2022 16:00

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LÉONEL FRANÇA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 0901930 01931		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	40,00
		11 - TOTAL	142,68
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

142,68x 0005

8602374 102 900 17/03/22

07/03/2022 16:02

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 0301930 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 01931 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS) 18/03/2022		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	39,47
		11 - TOTAL	142,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

142,159 A005

08/03/2022 16:02 9M 170322

07/03/2022 16:05

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	38,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionado à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	141,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

141,598 6895

8802574 182 905 17/022

07/03/2022 16:08

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LÉONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impetirela correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	38,33
		11 - TOTAL	141,01
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

141,01 R\$

880274 182 946 170322

07/03/2022 16:10

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	102,68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	37,85	
		11 - TOTAL	140,53	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

140,538 ARRE

0002374 183.997 179302

07/03/2022 16:11

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 0001930 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 01931 AV PADRE LEONEL FRANCA 248 , GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	37,29
		11 - TOTAL	139,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

139,9711 11/05

8802374 132 990 17/03/22

07/03/2022 18:14

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4 - COMPETÊNCIA	10/2018	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	102,68	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 249 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	36,79	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/03/2022	11 - TOTAL	139,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

139,47 INSS

1002204 102 909 170000

07/03/2022 16:15

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adielorada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	36,29
		11 - TOTAL	138,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

138,9718 ANS

11/02/2018 15:21:10

07/03/2022 16:17

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2018
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	35,73
		11 - TOTAL	138,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via-INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

138,41 R\$

18/03/2022 16:17

07/03/2022 18:26

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	35,23
		11 - TOTAL	137,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

137,91 R\$ 0005

0002274 102 912 176322

07/03/2022 16:29

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	34,75
		11 - TOTAL	137,43
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE

137,43R - RAR03

0002294 192 913 17/03/22

07/03/2022 16:30

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PAORE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	34,21
		11 - TOTAL	136,89
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

136,89% INSS

18/03/2024 182 914 170322

07/03/2022 16:33

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 01930 01931		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATMMULTA E JUROS	33,66		
11 - TOTAL	136,34		
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

135,148 ARS

200224 182 915 170322

07/03/2022 16:34

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANÇA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 01930 01931		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	33,18
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	11 - TOTAL	135,86
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

135,86R A005

00002274 162 916 170002

07/03/2022 16:37

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 BAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 01930 01931		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Usar exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	32,59
		11 - TOTAL	135,27
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

135,079,4005

0000314 182 957 170322

-SE-

07/03/2022 16:38

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 IGARUA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	32,08
		11 - TOTAL	134,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

134,76R - AMOS

R002374 182 9/11 17/03/22

07/03/2022 16:40

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22461-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	31,60
		11 - TOTAL	134,28
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

134,288 / 18/03/2022

22/03/2022 16:40:00

07/03/2022 16:42

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 03 01930 Q1931		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS UNIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIVA/MULTA E JUROS	31,11
		11 - TOTAL	133,79
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1º Via - INSS - 2º Via - CONTRIBUINTE

133,79R 41853

1006374 182 920 178322

07/03/2022 16:44

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834,118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834,118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,72
		11 - TOTAL	133,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

133,4001 0005

000294 100 921 170322

07/03/2022 16:45

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via-INSS 2ª Via-CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que acular valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	30,34
		11 - TOTAL	133,02
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

133-021-AM5

888274 100 922 170321

07/03/2022 16:49

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2019
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANÇA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Não excluir INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMS/MULTA II JUROS	29,95
		11 - TOTAL	132,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

5899 367 301

120641 526 285 14/2018

04/03/2022 09:21

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 01930 01931		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente em meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - AT/MULTA E JUROS	29,65
		11 - TOTAL	132,33
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

130,338 4883

888274 182 921 17032

04/03/2022 09:23

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	102,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMSMULTA E JUROS	29,30
		11 - TOTAL	131,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

131,98 131,98

131,98 131,98

04/03/2022 09:32

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPES INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2020
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79		6 - VALOR DO INSS	99,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
2 - VENCIMENTO (Último exclusivo INSS) 18/03/2022		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	27,41
		11 - TOTAL	127,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

127,25 INSS

04/03/2022 09:32

04/03/2022 09:34

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	99,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PAIORE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	27,09
		11 - TOTAL	126,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

125,928 0000

380037A 102 927 17/03/22

04/03/2022 09:39

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	99,84
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 0004930 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 01931 AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou imparância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,94
		11 - TOTAL	126,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

1004/200 4885

0002374 1002 928 170022

04/03/2022 09:42

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	99,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	27,57
		11 - TOTAL	127,41
		AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

127,41R 0005

10002374 100 920 170022

07/03/2022 16:27

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impensidade correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMS/MULTA E JUROS	27,41
		11 - TOTAL	127,25
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

127,25R ANOS

0802374 1182 930 170322

07/03/2022 16:30

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2020
			5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
			6 - VALOR DO INSS	99,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 - 8 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS		27,25
		11 - TOTAL		127,09
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

07/03/2022 16:33

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	99,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	27,09
		11 - TOTAL	126,93
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

126,93 1185

8802374 182 702 170322

07/03/2022 16:35

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,94
		11 - TOTAL	126,78
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

126,7011 ANOS

BRASIL 152 933 170000

07/03/2022 16:38

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANÇA, 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	99,84
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	26,78
		11 - TOTAL	126,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

125,628 ANOS

8802074 132 954 170400

07/03/2022 16:43

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	12/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	139,36
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Último exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	37,19
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	176,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

176,55R 18/03

0002374 182 935 176362

04/03/2022 10:34

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 0001930 01931		6 - VALOR DO INSS	158,07
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	41,44
		11 - TOTAL	197,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

177 4318 0605

10002374 100 936 170022

04/03/2022 10:42

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	556,42
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	146,66
		11 - TOTAL	703,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

200,000 ANOS

200,000 ANOS

04/03/2022 10:46

- GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	487,90
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	127,58
		11 - TOTAL	615,48
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

615,48 R\$

03/03/2021 10:46

04/03/2022 10:53

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 000 1930 01931		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	310,02
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/03/2022		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	80,22
		11 - TOTAL	390,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª via INSS - 2ª via CONTRIBUINTE

250.248.6805

B802074 100 939 470322

04/03/2022 11:34

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	135,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	34,69
		11 - TOTAL	170,39
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

170,39 INSS

R000274 132 940 170322

04/03/2022 11:45

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	404,62
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
18/03/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	102,00
		11 - TOTAL	506,62
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

506,62 R\$

2022/1 141 170322

08/03/2022 10:44

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	593,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Última exclusão INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JURCS	147,03
		11 - TOTAL	740,41
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

738-411 4055

38822/4 152 942 170102

08/03/2022 10:47

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	418,61
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Lên exclusiva INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	101,88
		11 - TOTAL	520,49
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

201-158-ABR

0802374 102 943 179102

08/03/2022 10:51

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 03 01930 01931		6 - VALOR DO INSS	3.330,69
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	794,36
		11 - TOTAL	4.125,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

4.125,05R\$ INSS

18/03/2022 10:51 944 17/03/22

08/03/2022 11:12

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUÍA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	11.662,46
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PAIOLE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 00 01930 01931		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Um exclusivo INSS)	18/03/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	2.712,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	14.375,14
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

14.375,14 R\$ ANS

8062374 182 945 176022

08/03/2022 11:16

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	3.069,05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 0001930 01931 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Único ou INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para reconhecimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	690,22
		11 - TOTAL	3.759,27
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE

3.759,27 INSS

BRASIL 100 945 17/03/22

08/03/2022 11:28

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	18.319,81
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	3.768,37
		11 - TOTAL	22.088,18
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

22.088,18 INSS (INSS)

22.088,18 INSS (INSS)



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0802101

(1) DATA DA GRE

17/03/2022

(2) VENCIMENTO

20/04/2022

(4) CNPJ/CPF CONTRIBUÍDO(A)

10.834.118/0001-79

(3) NOME DO CONTRIBUÍDO RECOLHEDEUR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA APROVADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

930,13

(6) CÉDULO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000548184

(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS(R\$)

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/03/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

113/2022

(14) (+) ADICIONAIS(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)

930,13

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/04/2022.

IRRF / RESCISÃO - FABIANA MACHADO PIMENTEL CANUTO

GRE S-vale

c50aa6d67899a2f37fc8cbe5a6f24

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85840000006-4 30130486120-9 22042007000-9 00053583916-7



1802174 182 185 238320C

930,13R C881

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/03/2022 11:43:29

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Firma

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANÇA

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

04 - Cidade/ODD/teléfono

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

08 - UF

RJ

09 - FAPAS

639

10 - Singlas

1

14 - Cota Trabalhadores

1

11- Identificador

07624193708341182

12- Total a Recolher

80,27

13- Data de Validade = 25/03/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

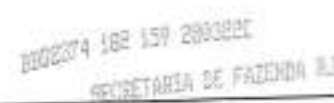
858300000009 802702392020 203250762410 937083411824

Autenticação mecânica

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Via Empresa

		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado da Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		0502356.		(1) DATA DA GRE 18/03/2022	
						(2) VENCIMENTO 20/04/2022	
(3) NOME DO CONTRIBUÍTO/RECOLHIDOR FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(4) CRF/CDF CONTRIB. RECOLH. 10.834.118/0001-79			
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA) TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 295,79			
(6) CÓDIGO DA UGA 999900		(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO 24000-2		(8) NÚMERO DA GRE 000000548394		(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA 01/03/2022		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA 115/2022		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)		(14) (-) MORA/MULTAS(R\$)	
(15) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/04/2022. IRRF / RESCISAO - CRISTIANA BARBOZA EDUARDO				(15) (+) JUROS DE CALDEIRA(R\$)		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
GRE Simples 7a4903e9c2deb2cf9e32bedf48c0882ef				(17) VALOR TOTAL(R\$) 295,79			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				Via Contribuinte			
85880000002-4 95790486120-3 22042007000-9 00053514930-5 				8002374 224 261 248322C		295,79R C801	

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	25/03/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/04/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHIDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB. RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	401,66
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTUABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (-) MORAMULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000549690	(15) (+) JUROS E ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
01/03/2022	120/2022		(17) VALOR TOTAL(R\$)	401,66
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 20/04/2022.				
IRRF / RESCISÃO - CLEIDE RODRIGUES MARINHO				
GRE Simples				
b541fac82e0f6747ae65b0a0b6				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
853000000004-8 01660466120-3 22042007000-9 00053745963-7				
				

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	29/03/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/04/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDO			(4) CNPJ/CPF CONTRIBUINTE/RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	70,90
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)				
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE		
999900	24000-2	000000550172		
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
01/03/2022		2555/2022		
(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			(14) (+) MORA MULTA(R\$)	
Não Receber após 20/04/2022. IRRF / TRCT COMPLEMENTAR MARCELA FERREIRA MOTTA 000055			(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
			(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)	
GRE Simples			(17) VALOR TOTAL(R\$)	
ffc8f8a16d26eab9e4876ff9040eod			70,90	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
85820000000-7 70900466120-4 22042007000-9 00053793923-7			Via Contribuinte	
			8162374 215 667 010422C 76,90R CB01 SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	01/04/2022
	Secretaria de Estado de Fazenda		(2) VENCIMENTO	20/04/2022
Subsecretaria de Finanças		GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHIDOR			(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 08.02661			(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	1.666.490,44
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)			(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			(13) (+) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
999900	24000-2	000000551132	(15) (+) JUROS ENCARGOS(R\$)	
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
01/03/2022			(17) VALOR TOTAL(R\$)	1.666.490,44
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Não Receber após 20/04/2022.				
IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 03/2022 (FSERJ/SAMU)				
GRE Simples				
a2fde3a558a9e9dcd4a9883f3afe				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			Via Contribuinte	
85800016884-5 90440466120-3 22042007000-9 00053887820-7				
			8802374 192 147 070422C 1.666.490,44R CNPJ SECRETARIA DE FAZENDA RJ	

01/04/2022 17:55

GPS - Guia da Previdência Social

FserS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	1.385.458,78
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.385.458,78
AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

0002374 102 149 070422

1.385.458,78R AR25

-8-

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 17:57:24

03 02663

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.311.265,10	06-QTDE TRABALHADORES 3110	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8-1) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 904.901,20	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 904.901,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858300090490 012001792206 407663050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pn 2713

CAIXA ECON. FEDERAL

904.901,20R CR21

323040 691 141 86894



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:17:38

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE 0021123345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 212,24	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 16,97	14-ENCARGOS 6,08	15-TOTAL A RECOLHER 23,05

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

101 86894 101 135 070422

858000000003 230501792206 407612053817 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 14:56:26

00 03664
0 3665

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAG 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 149,94	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11,99		14-ENCARGOS 2,61	15-TOTAL A RECOLHER 14,60	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858800000008 146001792207 407640053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

14,60R C301

*00000 101 156 07/04/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:06:23

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.478,79	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 118,30	14-ENCARGOS 25,12	15-TOTAL A RECOLHER 143,42

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

143,42R C001

8*0090 101 157 070422

858100000013 434201792206 407641054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:47:53

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 826,76	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-IC RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 66,14	14-ENCARGOS 10,40	15-TOTAL A RECOLHER 76,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

76,54R C001

76,54R C001

858000000003 765401792209 407652054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:07:30

08 02664
02665

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 509,36	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 40,74	14-ENCARGOS 6,21	15-TOTAL A RECOLHER 46,95

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858400000000 469501792204 407653053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FISCAL

46,95R COM
* 04898 101 159 070422C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:55:16

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23341408
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.192,26	06-OTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (B) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 175,38	14-ENCARGOS 25,82	15-TOTAL A RECOLHER 201,20

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000021 012001792206 407654054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON. FEDERAL

1803 2002 1408

2022/04/07 14:56:09



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:13:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-ODD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.680,96	06-QTDE TRABALHADORES 24	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.174,47	14-ENCARGOS 419,78	15-TOTAL A RECOLHER 3.594,25

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000356 942501792204 407657053816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEIENAL

3.594,25R COM
P=6898 101 162 0704202



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:48:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 401.207,98	06-QTDE TRABALHADORES 348	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(\$) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 32.096,63	14-ENCARGOS 3.564,89	15-TOTAL A RECOLHER 35.661,52

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858600003569 615201792202 407661054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CALHA EDIM FENIEL

100 NET 193 35

35.661,52 0001
858600003569



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 17:02:3808 09664
02065

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 772.654,00	06-QTOS TRABALHADORES 609	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 61.812,32	14-ENCARGOS 6.550,58	15-TOTAL A RECOLHER 68.362,90

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

68.362,90R CB21

166398 101 157 07042022

858300006830 629001792209 407662054017 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 16:01:41

08 02664
02665

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-000/TELEFONE (0021)23346105
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.716,01	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.097,28	14-ENCARGOS 150,59	15-TOTAL A RECOLHER 1.247,87

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858000000127 478701792207 407656054819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1507 MAR/2021 1.247,87R CDA1
04998 101 161 07042022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 15:26:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-000/TELEFONE (0021) 23345010
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 43.805,24	06-CTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 10/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.504,41	14-ENCARGOS 445,85	15-TOTAL A RECOLHER 3.950,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858100000390 502601792201 407658053810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FISCAL

3.950,26R CDB

123456789 101 101 868901



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/04/2022 - 16:21:24

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.112.98	06-QTDE TRABALHADORES 42	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.209.03	14-ENCARGOS 636.62	15-TOTAL A RECOLHER 5.845.65

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858300000580 456501792202 407659053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

5.845,65R CS01
1 85830000 101 164 07/04/2022



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/04/2022 - 15:41:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 103.991,68	06-QTDE TRABALHADORES 119	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.319,33	14-ENCARGOS 970,74	15-TOTAL A RECOLHER 9.290,07

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/04/2022

858500000924 900701792202 407660054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA ECON FEDERAL

9.290,07R C881

1-6898 101 165 070422C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	13/2017
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	19,10
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
9 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de parcela de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	8,12
		11 - TOTAL	27,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 102 137 879420

27,22 R\$ ANOS

01/04/2022 15:01

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000	
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8.186,08
		11 - TOTAL	81.080,98
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 182 171 870422

81.080,98R AR25

01/04/2022 15:03

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	31.075,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	6.650,25
		11 - TOTAL	37.726,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

8802374 182 172 079422

37.726,24 R\$



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB02684	Data de Emissão 06/04/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Nove mil e quinhentos e sessenta e três reais e noventa centavos	Valor 9.563,90	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	03/2022
Processo	080007/002909/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL01393
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	9.563,90

Observação
pg DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP MARÇO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00411
UG Emitente	294200
Data de Emissão	06/04/22
Data de Envio	06/04/22
Data de retorno	08/04/22

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 06/04/22 às 15:09.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 20/06/22 às 09:47.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD02742
Data de Emissão	06/04/22
Data de Programação	06/04/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB02686	Data de Emissão 06/04/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Dezenove mil e cento e vinte e sete reais e oitenta centavos	Valor 19.127,80	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL01445
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00387
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicilio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	03/2022
Processo	080007/002909/2022

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	3	19.127,80

Observação
pg DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP MARÇO/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00411
UG Emitente	294200
Data de Emissão	06/04/22
Data de Envio	06/04/22
Data de retorno	08/04/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso

Número do Documento	2022PD02743
Data de Emissão	06/04/22
Data de Programação	06/04/22

01/04/2022 12:31

GPS - Guia da Previdência Social

fers

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
2 - VENCIMENTO (Um exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
20/04/2022		6 - VALOR DO INSS	550,35
ATENÇÃO: é vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição em importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor devido.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIM/MULTA E JÚRIS	128,89
		11 - TOTAL	679,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

679,24R 128,89

20/04/2022 12:31

01/04/2022 14:24

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
2 - VENCIMENTO (Lin. exat. INSS) 20/04/2022		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
ATENÇÃO: Não vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A recibo que resultar valor inferior deverá ser relacionado à contribuição em Imposto de Renda correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor mínimo fixado.		6 - VALOR DO INSS	3.160,29
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	717,06
		11 - TOTAL	3.877,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2º Via - CONTRIBUINTE

-96-

3.877,35R\$

B886374 182 549 119422

01/04/2022 14:32

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICAÇÃO	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.500,92
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
20/04/2022		10 - ATIMULTA E JUROS	387,25
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de recibo de valor inferior ao estipulado em legislação publicada pelo INSS. A recisão que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ao superior ao valor máximo fixado.		11 - TOTAL	1.988,17
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

580374 182 547 11M02

1.988,17X ANOS

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.434.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000				4 - COMPETÊNCIA 09/2021
5 - VALOR DO INSS 569,93				5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79
6 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00				6 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
7 - ATUALIZAÇÃO E JUROS 141,22				7 - ATUALIZAÇÃO E JUROS 141,22
8 - TOTAL 711,15				8 - TOTAL 711,15
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º/04/INSS - 2º/04/CONTRIBUINTE

711,15R A883

B882374 182 546 118422

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 12.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 240 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	775,54
20/04/2022 09 08697 03698		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/04/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: é vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou Imprescindível correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	195,97
		11 - TOTAL	971,51
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

971,51R ARS

8882374 182 545 110422

01/04/2022 14:42

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPIS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10 834 118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Último mês do INSS) 20/04/2022		6 - VALOR DO INSS	158,49
7 -		7 -	
8 -		8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	41,42
11 - TOTAL		11 - TOTAL	199,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vto. INSS - 2º Vto. CONTRIBUINTE

-34-

1794918 4805

8802274 182 544 110422

01/04/2022 14:50

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
		4 - COMPETÊNCIA 05/2021
		5 - IDENTIFICADOR 10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS 71,31
		7 -
		8 -
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2022		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO: O valor a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS 18,89
		11 - TOTAL 90,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

INSS - 2º/10 CONTRIBUINTE

98.208 ARS

2802374 182 543 119422

01/04/2022 14:54

GPS - Guia da Previdência Social

146,768 A285

R002374 182 542 118422

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	115,74
		7 -	
		8 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 19.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS) 20/04/2022		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	31,02
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	146,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	117,41
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
20/04/2022		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	32,79
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao exigido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	150,20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

150202 110432

150.202 110432

150.202 110432

01/04/2022 14:58

GPS - Guia da Previdência Social

23.828 7885

888274 182 540 110422

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2020
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/04/2022		6 - VALOR DO INSS	18,00
ATENCÃO: Não verba o utilidade de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nas meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATIMULTA E JUROS	5,05
		11 - TOTAL	23,05
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vlt. INSS - 2º Vlt. CONTRIBUINTE

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	13/04/2022
		(2) VENCIMENTO	20/05/2022
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR		(6) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	2.764,42
(4) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTO(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(8) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(5) NÚMERO DA GRE	(14) (+) MORA/MULTAS(R\$)
999900	24000-2	000000554393	(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA		(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)
01/04/2022	164/2022		(17) VALOR TOTAL(R\$)
(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Não Receber após 20/05/2022. IRRF / RESCISÃO - THIAGO DOS SANTOS NOGUEIRA 00 029 88			
GRE Direta			
a09ebf865e99b9e9d9558a5f6		2.764,42	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
85890000027-1 84420466120-0 22052007000-0 00054215165-0 		8802374 224 385 190422C 2.764,42R C801	



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/04/2022 11:16:49

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

OBRASO

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI			
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Complemento/DDD/telefone	05 - CEP		
AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		21-23345010	22.451-000		
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FIAS	10 - Simples	14 - Cód. Trabalhadores
GAVEA	RIO DE JANEIRO	RJ	639	1	1
11 - Identificador		12 - Total a Recolher			
10324029908341182		1.109,94			

13 - Data de Validade = 22/04/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000111 099402392026 204221032407 299083411820

858700000111 099402392026 204221032407

1.109,94R CB01

Via Empresa



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/04/2022 09:27:18

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-79			
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Cidade/UF/CEP 21-23345010 22.451-000			
06 - Bairro/distrito GAVEA	07 - Município RIO DE JANEIRO	08 - UF RJ	09 - FIAS 639	10 - Simples 1	14 - Cade Trabalhadores 1
11- Identificador 11523356108341182		12- Total a Recolher 1.584,71			
13- Data de Validade = 27/04/2022					

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000157 847102392029 204271152333 561083411821

Autenticação mecânica

858300000157 847102392029 204271152333 561083411821

1.584,71R CB01

Via Empresa



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

26/04/2022

(2) VENCIMENTO

04/05/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEdor

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

4.393,34

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24002-8

(8) NÚMERO DA GRE

000000556920

(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 04/05/2022.

080007/004365/2022

2022OB03326

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

28a1dc0acb90da947b8014e92

(17) VALOR TOTAL(R\$)

4.393,34

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85830000043-2 93340466120-7 22050407000-0 00054467982-6



5802374 182 500 294280

4.393,34R CMF

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

28/04/2022

(2) VENCIMENTO

06/05/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEdor

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CNPJ CONTRIB. RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

136,22

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24002-8

(8) NÚMERO DA GRE

000000557467

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 06/05/2022.

080007/004102/2022

2022OB03414

(14) (+) MORAMULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

b9bfa5eceb460cbe6d6d58af7fbec8

(17) VALOR TOTAL(R\$)

136,22

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000001-9 36220466120-9 22050607000-7 00054522798-4

Via Contribuinte



0002374 205 483 020522C

136,22R CBM

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
29/04/2022

(2) VENCIMENTO
09/05/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHIDOR
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB/RECOLH
10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)
739,65

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24002-8

(8) NÚMERO DA GRE
000000557763

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA
01/04/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) (+) MORA/MULTAS(R\$)
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$)
739,65

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85850000007-0 39850466120-9 22050907000-8 00054552170-0



Via Contribuinte

8602374 205 531 830522C

739,65R CB01

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

29/04/2022

(2) VENCIMENTO

09/05/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEdor

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL (R\$)

67,50

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24002-8

(8) NÚMERO DA GRE

000000557764

(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 09/05/2022.

080007/004434/2022

20220803453

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

GRE Simples

d81e4f5d8ebb885c2e8dcd9e6fba

(17) VALOR TOTAL(R\$)

67,50

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000000-4 67500486120-6 22050807000-8 00064552250-1



Via Contribuinte

3602374 205 533 830522C

67,50R C901

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

p 529



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/04/2022 16:54:22

0103463
03464

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CNPJ

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contador/DDO/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GARÇA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FAPAS

639

10 - Simples

1

14 - Cód. Trabalhadores

1

11 - Identificador

11526077608341182

12 - Total a Recolher

66,03

13 - Data de Validade = 04/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000002 880302392024 205041152607 776083411822

Autenticação mecânica

Via Empresa

88, 038, CBOI -

88, 038, CBOI -

P. 4082



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/04/2022 11:45:29

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDD/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/Cidade

SAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Cide Trabalhadores

1

11 - Identificador

11624211908341182

12 - Total a Recolher

612,20

13 - Data de Validade = 04/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000066 | 122002392027 | 205041162424 | 119083411825

Autenticação mecânica

Via Expressa

612,20 R\$ (CNPJ)

612,20 R\$ (CPF)



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 25/04/2022 16:50:27

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

02 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

03 - Bairro/Cidade

GAVIÃO

07 - Município

RIO DE JANEIRO

11 - Identificador

11525996108341182

0000467
02468

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-79

04 - Contato/Telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

08 - UF

RJ

09 - PPAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

12 - Total a Recolher

131,63

13 - Data de Validade = 04/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000019 | 316302392020 | 205041152593 | 961083411827

Autenticação mecânica

Via Empresa

131,63R CNPJ

131,63R CNPJ



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 15:08:48

03 3613

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105	
03-FTAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.250.177,47	06-QTDE TRABALHADORES 3086	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 900.014,19		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 900.014,19		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800090007 141901792202 507664050815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FSE RJ

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:45:25

033614
3615

CAIXA ECON. FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 805.180,94	06-QTDE TRABALHADORES 504	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 64.414,47	14-ENCARGOS 6.805,15	15-TOTAL A RECOLHER 71.219,62

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

71.219,62R CR21
160698 010 474 040320C

858000007121 196201792207 506663053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:29:53

03 3614
3615

DATA EMISSÃO

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-ODD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 268.291,43	06-QUINTE TRABALHADORES 277	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 21.463,31		14-ENCARGOS 2.395,94	15-TOTAL A RECOLHER 23.859,25		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858400001380 592501792205 506662053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

23.859,25R CDM
858400001380 592501792205 506662053819 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:41:38

03 3614
3615

01-RASÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010	
03-FGAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.623,98	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL 529,91	14-DESCARGOS 89,02	15-TOTAL A RECOLHER 618,93

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858100000064 189301792206 506651053812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DATA EMISSÃO

618,93R CUMT
858100000064 189301792206 506651053812 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:52:23

033614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-TPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.776,02	06-CIDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 622,08	14-ENCARGOS 101,38	15-TOTAL A RECOLHER 723,46

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000073 234601792200 506652054812 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

723,46 R\$ 723,46

03 3614
3615



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:02:44

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.086,29	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 726,90	14-ENCARGOS 114,82	15-TOTAL A RECOLHER 841,72

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

041.728 CUBA
8316890 010 42E 06822C

858900000085 417201792206 506653054816 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:20:04

033614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23341408
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.589,29	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 447,14	14-ENCARGOS 68,39	15-TOTAL A RECOLHER 515,53

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858200000058 155301792201 506654053813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DAVIA ELLON FERREIRA

515,53 R\$ COTA
155301792201 447,14 R\$ ENCARGOS



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 13:14:21

01-SALÁRIO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021) 23346105
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.775,75	06-QUDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB. SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.102,06	163,03	1.265,09

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022****

858800000121 650901792203 506655054813 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 09:55:12

01-RALÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.036,06	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 08/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
962,88	137,62	1.100,50

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022****



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:02:43033614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-EPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.524,02	06-CIDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 09/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.641,92	14-ENCARGOS 226,43	15-TOTAL A RECOLHER 1.868,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

1.868,35R COM

*FOLHA 010 432 04/03/2022

858700000189 683501792202 506657054810 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 14:12:15

08 3614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CDD/TELEFONE
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				(0021)23345010
03-EPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	12.348,65	14	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017984-4	10.834.118/0001-79	10/2021	06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
987,89	131,28	1.119,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858700000111 191701792205 506658054814 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SAÍDA EM FOLHA

1.119,17R CDD1
2022/05/02 14:12:15



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 10:52:10

03 3014
3015

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.134,79	06-OTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO: # 1 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 11/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.530,78	14-ENCARGOS 195,76	15-TOTAL A RECOLHER 1.726,54

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

1.726,54
1.726,54
1.726,54

858100000170 265401792207 506659054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2022 - 11:08:56

033614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.462,22	06-QTDE TRABALHADORES 53	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-10 RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 12/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.436,97	14-ENCARGOS 298,16	15-TOTAL A RECOLHER 2.735,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858300000270 351301792201 506660054818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

2.735,13R\$ COM
14689 010 405 00000000



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 12:04:02

03 3611
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDD/TELEFONE (0021)23346105
03-FPIS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.629,50	06-QTDE TRABALHADORES 49	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(B) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 4.050,36	14-ENCARGOS 472,77	15-TOTAL A RECOLHER 4.523,13

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

858800000458 231301792200 506661054811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

4.523,13R\$ COM
858800000458 231301792200 506661054811 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:31:11

033614
3615

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.335,56	06-QTOE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO () 10.834.118/0001-79	11-competência 02/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,84	14-ENCARGOS 73,84	15-TOTAL A RECOLHER 500,68

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

8587000000057 006801792206 506650054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/05/2022 - 08:22:21

03 3034
3615

01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.973,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.634.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 06/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 477,91	14-DESCARROS 85,08	15-TOTAL A RECOLHER 562,99

VALOR FGTS A RECOLHER EM 06/05/2022

562,99R C001
14056 810 488 00000

858400000051 629901792205 506649053819 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE
09/05/2022

(2) VENCIMENTO
20/06/2022

(3) CNPJ/CPF CONTRIB. RECOLH.
10.834.118/0001-79

(4) VALOR PRINCIPAL(R\$)
927,94

(5) (-) DESCONTOS(SENTENÇAS)

(6) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(7) (+) MORAMULTA(R\$)

(8) (+) JUROS ENCARGOS(R\$)

(9) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

(10) VALOR TOTAL(R\$)
927,94

(11) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(12) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(13) CÓDIGO DA UGA

999900

(14) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(15) NÚMERO DA GRE

000000559640

(16) COMPETÊNCIA

01/05/2022

(17) NÚMERO DE REFERÊNCIA

206/2022

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/06/2022.

IRRF / RESCISÃO - RAFAEL TOSTES DA SILVA JULIO

10 3747

GRE Simples

4e402f55a83a1fe8dc5b2esa

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

88860000009-6 27940465120-0 22062007000-2 00054753805-5



8802374 192 172 110622C
SECRETARIA DE FAZENDA RJ

927,94R 0901



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

0803756

(1) DATA DA GRE 09/05/2022

(2) VENCIMENTO 20/06/2022

(3) CNPJ/CPF CONTRIBUÍDO/RECOLH. 10.834.118/0001-79

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$) 35,35

(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS(R\$)

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) (+) MORA MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS E ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

(17) VALOR TOTAL(R\$) 35,35

(4) NOME DO CONTRIBUÍDO/RECOLHEdor
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA)
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(6) CÓDIGO DA UGA
999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO
24000-2

(8) NÚMERO DA GRE
000000558645

(9) COMPETÊNCIA
01/05/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
202/2022

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/06/2022.

IRRF / RESCISÃO - JULIA HAUJI MOTA DE OLIVEIRA

GRE Simples

84af9ff4e7ca3ef7c33fe78fb62

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

8080000000-3 35350486120-5 22062007030-2 00054754365-4



8080000000-3 35350486120-5 22062007030-2 00054754365-4

35,35 R\$

SECRETARIA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

02/05/2022

(2) VENCIMENTO

20/05/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEdor

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIBUINTE/RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA APROVEDADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

1.737.772,87

(6) CÓDIGO DA LIGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000558060

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/04/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(14) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/05/2022.

IRRF REFERENTE A FOLHA MENSAL 04/2022 (FSERJ/SAMU)

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (-) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (-) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)

GRE Simples

e2cd48dd05e3ed1ce59a8b6ab19bb4b5

(17) VALOR TOTAL(R\$)

1.737.772,87

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85860017377-4 72870466120-3 22052007000-0 00064587895-0



85860017377-4 100 360 1203200

1.737.772,87R CB21

SECRETARIA DE FAZENDA RJ

02/05/2022 15:10

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.367.448,88
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedado a utilização do GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importação correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.367.448,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUENTE

1.367.448,88 INSS

8802274 102 362 120522



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Ordem Bancária Retenção

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB03762	Data de Emissão 10/05/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003123	
Valor por Extenso Dez mil e quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e três centavos	Valor 10.564,73	

Detalhamento	
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL
Credor da Retenção	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003123
Competência	04/2022
Processo	080007/004466/2022

Itens	
Número da NE	2022NE00353
Fonte	223 - Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2022NL01958
Tipo de Retenção	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - 127
Credor da Retenção	123400 - RIOPREVIDEN
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Sub-item da Despesa	06 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - RPPS
Operação Patrimonial	3774 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual Consumindo Limite de Saque
Vinculação de Pagamento	98 - Diversas
Ano	2022
Número da NE	294200.2022NE00353
Credor	CG0004700
Valor	10.564,73

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) FOLHA DE PAGTO CONFORME PROCESSO FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. RPPS. COMP. ABRIL/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio

Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00573
UG Emitente	294200
Data de Emissão	10/05/22
Data de Envio	10/05/22
Data de retorno	12/05/22

Emitido/contabilizado por OSEIAS LIMA SILVA em 10/05/22 às 08:02.

Impresso por OSEIAS LIMA SILVA em 20/06/22 às 09:47.

Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim
Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD03839
Data de Emissão	07/05/22
Data de Programação	07/05/22



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 13

Encerrado até Maio

Identificação		
UG Emitente 294200 - FSERJ	Número do Documento 2022OB03763	Data de Emissão 10/05/22
UG Liquidante 294200 - FSERJ	Domicílio Bancário Origem 237 - 6898 - 0000000027 - ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA (Conta Unica) - Conta Unica	
Favorecido 123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	Domicílio Bancário Destino 237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)	
Valor por Extenso Vinte e um mil e cento e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos	Valor 21.129,46	

Detalhamento	
Nota Liquidação	2022NL02118
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2022NE00387
Credor	123400 - FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.
Domicilio Bancário Destino	237 - 6898 - 0000003115 - Conta Movimento (Conta D)
Competência	04/2022
Processo	080007/004466/2022

Itens					
Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RPPS	01 - PLANO FINANCEIRO - ATIVO CIVIL - RPPS	3666 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA Consumindo Limite de Saque	98 - Diversas	4	21.129,46

Observação
PG DO (S) DOCUMENTO (S) RPPS PATRONAL CONFORME PROCESSO REFERENTE RPPS PATRONAL. COMP ABRIL/2022

Informações Adicionais

Registro de Envio	
Status de Envio	Processado e Pago
Tipo de Pagamento	Normal
Número do Documento	2022RE00573
UG Emitente	294200
Data de Emissão	10/05/22
Data de Envio	10/05/22
Data de retorno	12/05/22
Retorno	Ordem bancária paga e liberada com sucesso.
Status	Processado
Ativo	Sim

Programação de Desembolso	
Número do Documento	2022PD03840
Data de Emissão	07/05/22
Data de Programação	07/05/22

02/05/2022 11:20

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	13/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	451,05
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIM/MULTA E JUROS	109,37
		11 - TOTAL	560,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vlt-INSS 2º Vlt-CONTRIBUENTE

544-123-1000

RMS2374 182 370 18522

02/05/2022 10:55

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	11/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	873,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou indenização correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATIMULTA E JUROS	211,86
		11 - TOTAL	1.085,52
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

1.405.528 ANNS

0000174 162 305 120522

02/05/2022 11:56

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPB INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADORA	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	5.368,00
		7 -	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRAGA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 883766 3267		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que registrar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impositiva correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	1.221,75
		11 - TOTAL	6.589,75
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

6.509,758 6885

2020274 142 354 120522

02/05/2022 13:06

GPS - Guia de Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	21.213,36
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>00 3766 3767</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	10 - ATMMULTA E JUROS	4.630,87
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estabelecido em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	25.844,23
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

25.844,23R ARRE

000274 100 007 120322

02/05/2022 13:09

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	66.526,39
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impertinência correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATMMULTA E JUROS	7.031,83
		11 - TOTAL	73.558,22
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

73.558,22 R\$

R\$ 73.558,22

02/05/2022 11:11

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	1.511,57
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importâncias correspondentes nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	355,51
		11 - TOTAL	1.867,08
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º/05-2022 11:11 CONTRIBUENTE

1.267.080.685

10/02/21 182 247 126722

03/05/2022 14:14

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	394,66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRAGA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 033769 3269		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	98,74
2 - VENCIMENTO (Úso exclusivo INSS)	20/05/2022	11 - TOTAL	493,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que apurar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1% INSS - 4% CONTRIBUINTE

493,408 0000

0002274 102 346 100022

02/05/2022 10:08

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	388,70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANÇA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Único exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receitas de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que somar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	99,54
		11 - TOTAL	488,24
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VLS - INSS - 2º VLS - CONTRIBUINTE

408/248 4565

889/2374 102 245 120522

02/05/2022 09:57

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	348,04
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (13 ^o inclusive INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	90,83
		11 - TOTAL	438,87
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1^o Via - INSS 2^o Via - CONTRIBUINTE

438,878 / 1885

1962294 182 344 128122

02/05/2022 13:22

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	165,05
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / RONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Vale exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao cativado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	43,80
		11 - TOTAL	208,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VENCIMENTO - Guia Contribuinte

2504538 4485

8803274 182 340 120522

02/05/2022 09:22

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	26,65
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para reconhecimento de recibo de valor inferior ao creditado em resolução publicada pelo INSS. A recibo que mostrar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição de importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	33,83
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

33.838 4885

B002274 102 342 124022

02/05/2022 08:10

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	107,84
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>093768 3769</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	29,46
2 - VENCIMENTO (Linha exclusiva INSS)	20/05/2022	11 - TOTAL	137,30
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

137,348,4095

000274 102 341 126222

02/05/2022 08:57

GPS - Guia da Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	141,40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>03 3168 3169</i>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATMMULTA E JUROS	39,08
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	11 - TOTAL	180,48
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

100,408, A405

0000294 102 046 120522

02/05/2022 08:49

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	03/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 <i>03 5768 3769</i>		6 - VALOR DO INSS	31,03
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou reposição de contribuição nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	8,65
		11 - TOTAL	39,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

37-688 ANS

1002374 102 339 120522

02/05/2022 08:42

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via INSS - 2ª Via CONTRIBUANTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	71,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou impeniência correspondente nas etapas subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	20,15
		11 - TOTAL	91,83
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

91.838.4885

5802294 102 308 120522

02/05/2022 08:35

GPS - Guia da Previdência Social

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	85,41
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Úso exclusivo INSS)	20/05/2022	10 - ATUALIZAÇÃO E JUROS	24,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	109,59
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

147,53R A085

000374 102 337 120522



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2022 10:49:49

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ		02 - CNPJ/CEI 10.834.118/0001-29	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA		04 - Contato/ODD/telefone 21-23345010	
05 - CEP 22.451-000		06 - UF RJ	
07 - Município RIO DE JANEIRO		08 - FIAS 639	
09 - Simples 1		10 - Data Trabalhadora 1	
11 - Identificador 3023890408341182		12 - Total a Recolher 607,65	
13 - Data de Validade = 11/05/2022			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858500000061 076502392029 205111302386 904083411828

Via Empresa

FSENJ.



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 10/05/2022 10:45:12

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

01 - Razão social/Nome

FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RJ

03 03903

02 - CNPJ/CEI

10.834.118/0001-7

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AVENIDA PADRE LEONEL FRANCA

04 - Contato/DDO/telefone

21-23345010

05 - CEP

22.451-000

06 - Bairro/distrito

GAVEA

07 - Município

RIO DE JANEIRO

08 - UF

RJ

09 - FIAS

639

10 - Simples

1

14 - Qtdo Trabalhadores

11 - Identificador

3023849008341182

12 - Total a Recolher

249,20

13 - Data de Validade = 11/05/2022

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000027

492002392027

205111302386

490083411829

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2022 - 19:28:04

034015 - 4016

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-DDO/TELEFONE 10021123346105
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.939,08	06-QTDE TRABALHADORES 99	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO I B J 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 01/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.875,12	14-ENCARGOS 839,05	15-TOTAL A RECOLHER 7.714,17

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

858400000779 141701792209 513661053818 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7.714,17R CUMI
858400000779 141701792209 513661053818 083411800011



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2022 - 19:43:03

084075 - 4076

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021) 23345010
03-FPAs 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.164,03	06-QTDE TRABALHADORES 96	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(#) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.573,12	14-ENCARGOS 768,69	15-TOTAL A RECOLHER 7.341,81

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

858000000739 418101792202 513662053811 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7.341,81 R\$ 7.341,81



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/05/2022 - 19:54:50

084075 - 4076

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEI				02-DDO/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.252,98	06-QTDE TRABALHADORES 102	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (S) 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.060,23		14-ENCARGOS 783,37	15-TOTAL A RECOLHER 7.843,60	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

858900000786 436001792209 513663053815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 10/05/2022 - 09:32:09

03 4015 - 4076

01-BASE SOCIAL/DOZE FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO				02-COD/TELEFONE (0021) 23346105
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 91.975,04	06-QTDE TRABALHADORES 104	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO I E J 10.834.118/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 13/05/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.358,00		14-ENCARGOS 406,82	15-TOTAL A RECOLHER 7.764,82	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 13/05/2022

858400000779 648201792209 513664054815 083411800011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

7.764,82R CIMA
101 240 13052022

10/05/2022 09:28

GPS - Guia de Previdência Social

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000		6 - VALOR DO INSS	10.017,86
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	10.017,86
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10.017,86 R\$

8602374 100 021 13632

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
		6 - VALOR DO INSS	7.986,53
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVÉA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 034078 - 4019		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	844,17
2 - VENCIMENTO (Data exclusiva INSS) 20/05/2022		11 - TOTAL	8.830,70
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição na importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º Vlt INSS 2º Vlt CONTRIBUINTE

B. 070,700, 4085

88023/4 132 624 130522

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2022	
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79	
		6 - VALOR DO INSS	7.172,32	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANCA 248 GAVEA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 08 4018-4074		7 -		
2 - VENCIMENTO (Use exclusivo INSS)		20/05/2022	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATIMULTA E JUROS	1.565,71	
		11 - TOTAL	8.738,03	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1º Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

B.738-031-AM5

BANCARIA 112 023 13832

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	10.834.118/0001-79
1 - NOME DO RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 10.834.118/0001-79 FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV PADRE LEONEL FRANÇA 248 GAVIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22451-000 034078-4079		6 - VALOR DO INSS	6.630,19
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	1.509,02
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	8.139,21
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via INSS 2ª Via CONTRIBUINTE

8.139,21 R\$

8802074 162 022 138322

 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Secretaria de Estado de Fazenda Subsecretaria de Finanças GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(1) DATA DA GRE	10/05/2022
		(2) VENCIMENTO	20/05/2022
(3) NOME DO CONTRIBUÍTE/RECOLHIDOR		(4) CNPJ/CPF CONTRIB. RECOLH.	10.834.118/0001-79
FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)	199.316,17
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA/ARRECADADORA (UGA)		(12) (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS(R\$)	
TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)	
(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE	
9999900	24000-2	000000560119	
(9) COMPETÊNCIA		(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01/04/2022		(14) (+) MORA/MULTA(R\$)	
(16) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Não Receber após 20/05/2022. IRRF REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR 04/2022 (FSERJ) 03 04096		(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)	
		(16) (+) OUTROS ACRESCIMOS(R\$)	
		(17) VALOR TOTAL(R\$)	199.316,17
GRE Simples			
91eabaa7f74582994f0aac1ebcd5afeefa5			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		Via Contribuinte	
65800001993-6 16170466120-7 22062007000-0 00054801722-0  8802374 224 000 160522C 199.316,17R C821			



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Fazenda

Subsecretaria de Finanças

GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE

17/05/2022

(2) VENCIMENTO

20/06/2022

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR

FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.

10.834.118/0001-79

(5) NOME DA UNIDADE GESTORA/ARRECADADORA (UGA)

TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(11) VALOR PRINCIPAL(R\$)

24,60

(6) CÓDIGO DA UGA

999900

(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO

24000-2

(8) NÚMERO DA GRE

000000562103

(12) (-) DESCONTABILITAMENTO(R\$)

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

(9) COMPETÊNCIA

01/05/2022

(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA

231/2022

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não Receber após 20/06/2022.

IRRF/ RESCISÃO - CARLOS ALEXANDRE SANTANA FERREIRA

R\$ 42,91

(14) (+) MORA/MULTA(R\$)

(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R\$)

(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R\$)

GRE Simples

asecca4afbb284eb23cdbc3bb54bb0

(17) VALOR TOTAL(R\$)

24,60

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via Contribuinte

85800000000-3 24600486120-7 22062007000-2 00054573911-4



8802374 205 555 198522C

24,68R CDB1

RECIBO DA RECEITA DE FAZENDA RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Março/2022

Encerrado até Abril

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 09/06/22 12:27

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	212.998.052,80	674.722.268,30
Vinculadas	212.998.052,80	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	212.998.052,80	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	37.078.577,37	113.913.346,39
Dívida Flutuante	35.865.143,17	108.104.195,10
Consignações	17.835.515,22	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	529.811,38	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	17.462.828,92	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
Outras Operações	1.213.434,20	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	1.213.434,20	5.809.151,29
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	314.772.095,48	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Março/2022

Encerrado até Abril

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 09/06/22 12:27

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	196.765.881,86	710.308.638,29
Ordinárias	0,00	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
Vinculadas	196.765.881,86	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	196.765.881,86	671.566.550,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	247.081,52	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	247.081,52	1.114.551,59
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	45.002.360,57	105.636.264,07
Dívida Flutuante	43.622.696,47	99.917.957,91
Consignação	19.994.240,78	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	5.749,37	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	363.581,48	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.249.357,03	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	5.009.767,81	3.022.931,96
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	1.379.664,10	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	1.379.664,10	5.718.306,16
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	72.756.771,53	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	72.756.771,53	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	314.772.095,48	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAO

Coordenadora - ID: 50154842

Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-0

YASMIM DA COSTA MONTEIRO

Subsecretaria - ID: 4461243

Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES

Superintendente - ID: 19435843

Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

Página 2/2



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Abril/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/22 14:31

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	336.729.370,97	674.722.268,30
Vinculadas	336.729.370,97	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	336.729.370,97	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	45.807.778,12	113.913.346,39
Dívida Flutuante	44.268.073,73	108.104.195,10
Consignações	24.818.297,59	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	689.851,67	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	18.722.936,82	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
Outras Operações	1.539.704,39	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	1.539.704,39	5.809.151,29
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	447.232.614,40	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Abril/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/22 14:31

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	295.546.128,49	710.308.638,29
Ordinárias	0,00	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
Vinculadas	295.546.128,49	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	295.546.128,49	671.566.550,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	279.150,48	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	279.150,48	1.114.551,59
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	52.510.247,99	105.636.264,07
Dívida Flutuante	50.810.503,31	99.917.957,91
Consignação	26.872.800,25	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	17.154,90	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	529.811,38	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.330.899,99	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	5.059.836,79	3.022.931,96
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	1.699.744,68	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	1.699.744,68	5.718.306,16
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	98.897.087,44	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	98.897.087,44	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	447.232.614,40	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDACAO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Maio/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/22 14:33

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	472.615.003,30	674.722.268,30
Vinculadas	472.615.003,30	674.722.268,30
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	472.615.003,30	674.722.268,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)	23.700,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.700,00	43.680.363,18
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	56.926.552,34	113.913.346,39
Dívida Flutuante	55.069.277,50	108.104.195,10
Consignações	34.995.259,20	64.221.788,12
Depósito de Diversas Origens	36.987,65	99.152,82
Credores - Entidade e Agentes	842.954,33	1.388.962,10
Restos a Pagar Processados - Inscrição	19.194.076,32	18.534.682,07
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	0,00	23.859.609,99
Outras Operações	1.857.274,84	5.809.151,29
Valores em Trânsito Realizáveis	1.857.274,84	5.809.151,29
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	64.695.465,31	49.438.941,39
Caixa e Equivalentes de Caixa	64.695.465,31	49.438.941,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	594.260.720,95	881.754.919,26



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 294200 - FUNDAÇÃO SAÚDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Acumulado até Maio/2022

Encerrado até Maio

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 14/06/22 14:33

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	419.187.764,05	710.308.638,29
Ordinárias	0,00	38.742.087,79
Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	38.742.087,79
Vinculadas	419.187.764,05	671.566.550,50
Contratos Intraorçamentários Gestão de Saúde	419.187.764,05	671.566.550,50
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	587.646,95	1.114.551,59
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	587.646,95	1.114.551,59
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	0,00	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	66.167.378,89	105.636.264,07
Dívida Flutuante	60.812.223,64	99.917.957,91
Consignação	36.323.740,29	61.424.884,19
Depósitos de Diversas Origens	17.154,90	42.897,10
Credores - Entidades e Agentes	689.851,67	1.479.807,23
Restos a Pagar Processados	18.354.599,99	33.947.437,43
Restos a Pagar Não Processados	5.426.876,79	3.022.931,96
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	5.355.155,25	5.718.306,16
Valores em Trânsito Realizáveis	5.355.155,25	5.718.306,16
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	108.317.931,06	64.695.465,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	108.317.931,06	64.695.465,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	594.260.720,95	881.754.919,26

FONTE: Siafe-Rio / SEFAZ-RJ

ELAYNE CONCEICAO ALPARONE GIRAIO

YASMIM DA COSTA MONTEIRO

RONALD MARCIO GUEDES RODRIGUES

Coordenadora - ID: 50154842

Subsecretaria - ID: 4461243

Superintendente - ID: 19435843

SIAFE-RJ
Siafe-Rio / SEFAZ-RJ
Contadora - CRC-RJ - 113.856/O-0

Contadora - CRC-RJ - 114.428/O-0

Contador - CRC-RJ - 79.208/O-8

Página 2/2



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 05/07/22 15:17

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
294200 - FSERJ		3/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	482.881.418,61	466.485.691,47	414.439.608,65	534.927.501,43	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	469.842.882,01	463.317.175,82	414.371.040,11	518.789.017,72	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	68.851.117,89	313.166.500,55	309.260.846,91	72.756.771,53	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	68.851.117,89	313.166.500,55	309.260.846,91	72.756.771,53	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.690.884,60	120.114.673,26	110.797.702,96	56.007.854,90	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.896.887,08	118.407.910,04	109.003.930,11	54.300.867,01	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	44.891.886,08	114.909.538,18	105.505.558,25	54.295.866,01	D
111111903 - BANCO DO BRASIL S/A	5.000,00	3.498.371,86	3.498.371,86	5.000,00	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.793.997,52	1.706.763,22	1.793.772,85	1.706.987,89	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.793.997,52	1.706.763,22	1.793.772,85	1.706.987,89	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	22.160.233,29	193.051.827,29	198.463.143,95	16.748.916,63	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	22.160.233,29	193.051.827,29	198.463.143,95	16.748.916,63	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	20.569.361,44	91.723.709,02	97.142.302,05	15.150.768,41	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	999.855,38	101.320.841,90	101.320.841,90	999.855,38	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	591.016,47	7.276,37	0,00	598.292,84	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	206.502.842,42	144.265.176,00	104.209.686,83	246.558.331,59	D
112200000 - CLIENTES	206.502.842,42	144.265.176,00	104.209.686,83	246.558.331,59	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	206.502.842,42	144.265.176,00	104.209.686,83	246.558.331,59	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	206.502.842,42	144.265.176,00	104.209.686,83	246.558.331,59	D
112220101 - DUPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	206.502.842,42	144.265.176,00	104.209.686,83	246.558.331,59	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.745.532,16	1.500.337,12	888.466,37	22.357.402,91	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	8.207.597,31	1.117.708,89	221.247,63	9.104.058,57	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	8.207.597,31	1.117.708,89	221.247,63	9.104.058,57	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	0,00	262.708,89	0,00	262.708,89	D
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	262.708,89	0,00	262.708,89	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.207.597,31	855.000,00	221.247,63	8.841.349,68	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	8.207.597,31	855.000,00	221.247,63	8.841.349,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.537.934,85	382.628,23	667.218,74	13.253.344,34	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.375.315,83	343.894,21	657.284,18	13.061.925,86	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.203.923,38	0,00	308.227,42	12.895.695,96	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	12.952.414,10	0,00	308.227,42	12.644.186,68	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	171.392,45	332.459,80	337.622,35	166.229,90	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	171.392,45	166.229,90	171.392,45	166.229,90	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	162.619,02	38.734,02	9.934,56	191.418,48	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	162.619,02	38.734,02	9.934,56	191.418,48	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	162.619,02	38.734,02	9.934,56	191.418,48	D
115000000 - ESTOQUES	172.743.389,54	4.385.162,15	12.040,00	177.116.511,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	172.743.389,54	4.385.162,15	12.040,00	177.116.511,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	172.743.389,54	4.385.162,15	12.040,00	177.116.511,69	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	141.785.560,79	4.385.162,15	12.040,00	146.158.682,94	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	141.785.560,79	4.385.162,15	12.040,00	146.158.682,94	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.957.828,75	0,00	0,00	30.957.828,75	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	58.436,85	0,00	0,00	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	13.673.562,97	0,00	0,00	13.673.562,97	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610233 - FUNDAÇÃO SAÚDE - SEDE	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.038.536,60	3.168.515,65	68.568,54	16.138.483,71	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	12.776.290,56	3.168.515,65	68.568,54	15.876.237,67	D
123100000 - BENS MOVEIS	14.891.874,22	3.168.515,65	0,00	18.060.389,87	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.891.874,22	3.168.515,65	0,00	18.060.389,87	D
123110100 - BENS MOVEIS	14.891.874,22	3.168.515,65	0,00	18.060.389,87	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484.246,76	0,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	11.697.091,33	1.765.424,00	0,00	13.462.515,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.071.989,63	427.360,00	0,00	1.499.349,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	0,00	70.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.261,39	0,00	0,00	42.261,39	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.001.509,00	975.731,65	0,00	1.977.240,65	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.115.583,66	0,00	68.568,54	2.184.152,20	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.115.583,66	0,00	68.568,54	2.184.152,20	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.115.583,66	0,00	68.568,54	2.184.152,20	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.115.583,66	0,00	68.568,54	2.184.152,20	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.258.683,21	119.584.124,47	116.798.535,75	365.473.094,49	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	48.279.322,91	119.578.968,36	116.798.535,75	45.498.890,30	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.841.522,90	27.487.974,05	27.174.326,33	38.527.875,18	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	31.455.181,85	26.397.091,60	25.940.399,75	30.998.490,00	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	31.084.924,64	26.345.917,52	25.889.225,67	30.628.232,79	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	31.084.924,64	26.345.917,52	25.889.225,67	30.628.232,79	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.995.802,70	18.442.899,15	18.368.122,52	8.921.026,07	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.271.154,00	307.979,97	125.532,93	8.088.706,96	C
211110103 - FÉRIAS	7.872.435,05	1.290.932,71	1.165.754,17	7.747.256,51	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.945.532,89	6.304.105,69	6.229.816,05	5.871.243,25	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.386.341,05	1.090.882,45	1.233.926,58	7.529.385,18	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	906.335,62	1.070.801,43	1.197.825,29	1.033.359,48	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	906.335,62	1.070.801,43	1.197.825,29	1.033.359,48	C
211410101 - FGTS	906.335,62	1.070.801,43	1.197.825,29	1.033.359,48	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	20.081,02	20.081,02	19.127,80	19.127,80	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.081,02	20.081,02	19.127,80	19.127,80	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	20.081,02	20.081,02	19.127,80	19.127,80	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.459.924,41	0,00	16.973,49	6.476.897,90	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.459.924,41	0,00	16.973,49	6.476.897,90	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.459.924,41	0,00	16.973,49	6.476.897,90	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.862.868,83	65.352.946,28	63.493.344,91	2.003.267,46	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.862.868,83	65.352.946,28	63.493.344,91	2.003.267,46	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.862.868,83	65.352.946,28	63.493.344,91	2.003.267,46	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.862.868,83	65.043.006,15	63.183.404,78	2.003.267,46	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	3.246.413,99	62.955.096,47	61.711.949,94	2.003.267,46	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.574.931,18	26.738.048,03	26.130.864,51	4.967.747,66	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.547.435,88	8.740.161,66	8.924.795,56	4.732.069,78	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.547.435,88	8.740.161,66	8.924.795,56	4.732.069,78	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.355.928,64	8.734.412,29	8.924.795,56	4.546.311,91	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.040,51	10.040,51	9.563,90	9.563,90	C
218810102 - INSS	1.882.094,23	5.145.044,13	5.136.984,55	1.874.034,65	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.690.947,34	2.983.311,20	3.046.006,50	1.753.642,64	C
218810108 - ISS	390.470,46	15.567,78	144.619,37	519.522,05	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.754,80	81.434,64	86.519,76	28.839,92	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.607,04	1.607,04	1.649,39	1.649,39	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	394,68	38,41	28,81	385,08	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.490,69	351.565,30	352.006,44	352.931,83	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	141.674,39	143.176,94	1.502,55	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.128,89	4.128,89	4.239,90	4.239,90	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	146.267,20	0,00	0,00	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	146.134,56	0,00	0,00	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.240,04	5.749,37	0,00	39.490,67	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	45.240,04	5.749,37	0,00	39.490,67	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.027.495,30	17.997.886,37	17.206.068,95	235.677,88	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.027.495,30	17.997.886,37	17.206.068,95	235.677,88	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	836.102,85	17.826.493,92	17.039.839,05	49.447,98	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	836.102,85	17.826.493,92	17.039.839,05	49.447,98	C
218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS	171.392,45	171.392,45	166.229,90	166.229,90	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	171.392,45	171.392,45	166.229,90	166.229,90	C
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.979.360,30	5.156,11	0,00	319.974.204,19	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	313.965.848,47	5.156,11	0,00	313.960.692,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	313.965.848,47	5.156,11	0,00	313.960.692,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.953.413.676,31	0,00	0,00	-1.953.413.676,31	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-411.052,00	5.156,11	0,00	-416.208,11	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.156,11	0,00	-5.156,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.156,11	0,00	-5.156,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	100.044.039,07	96.667.640,43	7.493.471,76	189.218.207,74	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	42.520.160,50	26.265.481,63	5.274.736,06	63.510.906,07	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	40.314.286,95	24.961.064,15	5.272.809,77	60.002.541,33	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.803.149,06	707.511,20	0,00	2.510.660,26	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.803.149,06	707.511,20	0,00	2.510.660,26	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.803.149,06	707.511,20	0,00	2.510.660,26	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	221.244,37	106.258,28	0,00	327.502,65	D
311110122 - 13 SALÁRIO	237.280,89	0,00	0,00	237.280,89	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.344.623,80	601.252,92	0,00	1.945.876,72	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	38.511.137,89	24.253.552,95	5.272.809,77	57.491.881,07	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	38.511.137,89	24.253.552,95	5.272.809,77	57.491.881,07	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	20.809.751,31	15.420.014,12	5.272.809,77	30.956.955,66	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	11.628.412,82	11.262.005,27	5.272.809,77	17.617.608,32	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	472.122,04	209.492,77	0,00	681.614,81	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.658.232,58	1.801.965,34	0,00	5.460.197,92	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	548.504,97	0,00	0,00	548.504,97	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.221.142,86	529.546,06	0,00	1.750.688,92	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177.496,41	0,00	0,00	177.496,41	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.060.041,70	1.583.300,24	0,00	4.643.341,94	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	7.290,00	6.750,00	0,00	14.040,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.507,93	26.954,44	0,00	63.462,37	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.376.108,94	2.603.722,78	0,00	7.979.831,72	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	24.588,67	1.625,56	0,00	26.214,23	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	2.611.933,72	1.259.403,54	0,00	3.871.337,26	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	2.739.586,55	1.342.693,68	0,00	4.082.280,23	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.325.277,64	6.229.816,05	0,00	18.555.093,69	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	12.173.377,77	6.143.574,21	0,00	18.316.951,98	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	151.899,87	86.241,84	0,00	238.141,71	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	1.964.238,32	1.167.922,04	0,00	3.132.160,36	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.744,90	19.127,80	0,00	57.872,70	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.744,90	19.127,80	0,00	57.872,70	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.744,90	19.127,80	0,00	57.872,70	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	38.744,90	19.127,80	0,00	57.872,70	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.925.493,42	1.148.794,24	0,00	3.074.287,66	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.925.493,42	1.148.794,24	0,00	3.074.287,66	D
312310100 - FGTS	1.925.493,42	1.148.794,24	0,00	3.074.287,66	D
312310101 - FGTS	1.925.493,42	1.148.794,24	0,00	3.074.287,66	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	241.635,23	136.495,44	1.926,29	376.204,38	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222.256,51	95.633,58	1.926,29	315.963,80	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222.256,51	95.633,58	1.926,29	315.963,80	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	222.256,51	95.633,58	1.926,29	315.963,80	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	222.256,51	95.633,58	1.926,29	315.963,80	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	19.378,72	40.861,86	0,00	60.240,58	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	19.378,72	40.861,86	0,00	60.240,58	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	19.378,72	40.861,86	0,00	60.240,58	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	19.378,72	40.861,86	0,00	60.240,58	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
329111100 - SALÁRIO MATERNIDADE	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
329111101 - SALÁRIO MATERNIDADE	360.696,58	175.867,66	0,00	536.564,24	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.223.386,38	53.347.953,57	2.020.403,02	91.550.936,93	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.259.124,95	1.026.665,17	38.237,89	2.247.552,23	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	1.259.124,95	1.026.665,17	38.237,89	2.247.552,23	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.259.124,95	1.026.665,17	38.237,89	2.247.552,23	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.083,18	298.278,97	0,00	354.362,15	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	56.083,18	298.278,97	0,00	354.362,15	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	25.878,88	142.309,77	0,00	168.188,65	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	25.878,88	142.309,77	0,00	168.188,65	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	273.440,95	133.605,38	0,00	407.046,33	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	273.440,95	133.605,38	0,00	407.046,33	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	212.808,63	206.730,64	38.237,89	381.301,38	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	212.808,63	206.730,64	38.237,89	381.301,38	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.147,94	9.717,78	0,00	57.865,72	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.147,94	9.717,78	0,00	57.865,72	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.999,42	1.116,00	0,00	9.115,42	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.999,42	1.116,00	0,00	9.115,42	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.742,68	133,80	0,00	3.876,48	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.742,68	133,80	0,00	3.876,48	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	460.247,51	76.632,97	0,00	536.880,48	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	460.247,51	76.632,97	0,00	536.880,48	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	160.924,97	158.139,86	0,00	319.064,83	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	160.924,97	158.139,86	0,00	319.064,83	D
332000000 - SERVIÇOS	38.839.344,11	52.252.719,86	1.982.165,13	89.109.898,84	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.953.916,44	4.698.219,87	72.162,13	7.579.974,18	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.953.916,44	4.698.219,87	72.162,13	7.579.974,18	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	2.953.916,44	4.698.219,87	72.162,13	7.579.974,18	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	2.953.916,44	4.698.219,87	72.162,13	7.579.974,18	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.446.523,77	17.997.264,02	549.938,15	29.893.849,64	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.446.523,77	17.997.264,02	549.938,15	29.893.849,64	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310400 - COMUNICAÇÃO	4.234,97	1.695,68	0,00	5.930,65	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	1.237,43	504,62	0,00	1.742,05	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	2.997,54	1.191,06	0,00	4.188,60	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	890.295,06	889.438,30	35.300,00	1.744.433,36	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	404.075,96	755.386,03	35.300,00	1.124.161,99	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	439.314,31	75.368,90	0,00	514.683,21	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	31.384,70	43.187,24	0,00	74.571,94	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	15.520,09	15.496,13	0,00	31.016,22	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	6.814,67	3.830,03	0,00	10.644,70	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.814,67	3.830,03	0,00	10.644,70	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	739.127,99	2.903.904,59	0,00	3.643.032,58	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	739.127,99	2.903.904,59	0,00	3.643.032,58	D
332311000 - LOCAÇÕES	1.714.424,04	1.598.278,66	142.323,57	3.170.379,13	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	1.225.580,09	902.373,71	42.980,97	2.084.972,83	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	188.493,55	407.222,79	99.342,60	496.373,74	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	23.358,40	11.690,16	0,00	35.048,56	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	276.992,00	276.992,00	0,00	553.984,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	538.744,68	368.987,25	0,00	907.731,93	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	341.200,00	170.600,00	0,00	511.800,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	197.544,68	198.387,25	0,00	395.931,93	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	553.143,54	0,00	553.143,54	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	553.143,54	0,00	553.143,54	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	293.439,84	141.597,13	0,00	435.036,97	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	293.439,84	141.597,13	0,00	435.036,97	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	258.559,65	140.074,92	0,00	398.634,57	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	258.559,65	140.074,92	0,00	398.634,57	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.765,00	3.765,00	0,00	7.530,00	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	3.765,00	3.765,00	0,00	7.530,00	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	0,00	0,00	19.105,90	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	0,00	0,00	19.105,90	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	738.136,53	952.642,87	10.789,32	1.679.990,08	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	335.396,04	206.059,39	0,00	541.455,43	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	109.715,85	124.350,95	1.468,80	232.598,00	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	200.988,54	622.232,53	9.320,52	813.900,55	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	92.036,10	0,00	0,00	92.036,10	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	40.693,45	32.436,39	0,00	73.129,84	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	15,00	0,00	0,00	15,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	40.678,45	32.436,39	0,00	73.114,84	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	872,00	18.750,00	0,00	19.622,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	872,00	18.750,00	0,00	19.622,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	7.193.549,99	10.388.719,66	361.525,26	17.220.744,39	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	720.419,40	1.849.602,11	0,00	2.570.021,51	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.595.908,18	6.066.724,47	318.387,74	10.344.244,91	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	162.702,74	851.068,30	43.137,52	970.633,52	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.714.519,67	1.621.324,78	0,00	3.335.844,45	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	23.438.903,90	29.557.235,97	1.360.064,85	51.636.075,02	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	23.438.903,90	29.557.235,97	1.360.064,85	51.636.075,02	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	23.438.903,90	29.557.235,97	1.360.064,85	51.636.075,02	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	23.438.903,90	29.557.235,97	1.360.064,85	51.636.075,02	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	124.917,32	68.568,54	0,00	193.485,86	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	124.917,32	68.568,54	0,00	193.485,86	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	124.917,32	68.568,54	0,00	193.485,86	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	124.917,32	68.568,54	0,00	193.485,86	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.917,32	68.568,54	0,00	193.485,86	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	46.913,75	86.080,25	4.593,26	128.400,74	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.913,75	86.080,25	4.593,26	128.400,74	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	16.223,24	20.075,71	4.593,26	31.705,69	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	16.223,24	20.075,71	4.593,26	31.705,69	D
342310100 - JUROS DE MORA	16.223,24	20.075,71	4.593,26	31.705,69	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.223,24	20.075,71	4.593,26	31.705,69	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.690,51	66.004,54	0,00	96.695,05	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	30.690,51	66.004,54	0,00	96.695,05	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
342430100 - MULTAS/JUROS	30.690,51	66.004,54	0,00	96.695,05	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	30.690,51	66.004,54	0,00	96.695,05	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.645.800,34	16.792.257,32	193.739,42	33.244.318,24	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.645.800,34	16.792.257,32	193.739,42	33.244.318,24	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.618.831,82	16.482.317,19	104.745,39	32.996.403,62	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.618.831,82	16.482.317,19	104.745,39	32.996.403,62	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	16.578.136,96	16.482.317,19	104.745,39	32.955.708,76	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	16.578.136,96	16.482.317,19	104.745,39	32.955.708,76	D
399610200 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	26.968,52	309.940,13	88.994,03	247.914,62	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	26.968,52	309.940,13	88.994,03	247.914,62	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	26.968,52	309.940,13	88.994,03	247.914,62	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	26.968,52	309.940,13	88.994,03	247.914,62	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	214.666.774,47	261.500,00	144.267.340,21	358.672.614,68	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	214.657.120,00	261.500,00	144.265.176,00	358.660.796,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	6.194,81	0,00	2.164,21	8.359,02	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.163.222.826,17	121.699.103,66	4.165.018,70	3.280.756.911,13	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.113.913.614,45	121.699.103,66	4.165.018,70	3.231.447.699,41	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.651.652.512,45	121.699.103,66	4.165.018,70	1.769.186.597,41	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	616.454,84	308.227,42	0,00	924.682,26	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	616.454,84	308.227,42	0,00	924.682,26	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	616.454,84	308.227,42	0,00	924.682,26	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	616.454,84	308.227,42	0,00	924.682,26	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.093.121,61	121.390.876,24	4.165.018,70	302.318.979,15	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	185.093.121,61	121.390.876,24	4.165.018,70	302.318.979,15	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	185.093.121,61	121.390.876,24	4.165.018,70	302.318.979,15	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	119.636.961,35	49.377.675,83	0,00	169.014.637,18	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	73.438.164,78	72.013.200,41	0,00	145.451.365,19	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	7.982.004,52	0,00	4.165.018,70	12.147.023,22	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	0,00	0,00	49.309.211,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.163.222.826,17	579.496.663,95	697.030.748,91	3.280.756.911,13	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.113.913.614,45	555.126.427,61	672.660.512,57	3.231.447.699,41	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	103.957.627,41	103.957.627,41	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.353.220.676,61	103.957.627,41	0,00	1.249.263.049,20	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.353.220.676,61	103.957.627,41	0,00	1.249.263.049,20	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.353.220.676,61	103.957.627,41	0,00	1.249.263.049,20	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.353.220.676,61	103.957.627,41	0,00	1.249.263.049,20	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	109.040.425,39	0,00	103.957.627,41	212.998.052,80	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	109.040.425,39	0,00	103.957.627,41	212.998.052,80	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	109.040.425,39	0,00	103.957.627,41	212.998.052,80	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	109.040.425,39	0,00	103.957.627,41	212.998.052,80	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.651.652.512,45	451.168.800,20	568.702.885,16	1.769.186.597,41	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.465.462.936,00	337.320.656,00	337.320.656,00	1.465.462.936,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.276.687.980,39	121.699.103,66	4.473.246,12	1.159.462.122,85	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.276.687.980,39	121.699.103,66	4.473.246,12	1.159.462.122,85	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.276.687.980,39	121.699.103,66	4.473.246,12	1.159.462.122,85	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	185.093.121,61	215.621.552,34	332.847.409,88	302.318.979,15	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.300.110,70	105.910.194,81	129.163.181,40	105.553.097,29	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	82.300.110,70	105.910.194,81	129.163.181,40	105.553.097,29	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.283.051,73	107.055.556,11	104.235.333,30	17.462.828,92	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.283.051,73	107.055.556,11	104.235.333,30	17.462.828,92	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	82.509.959,18	2.490.157,19	99.283.250,95	179.303.052,94	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	72.393.322,71	1.306.694,36	90.416.150,04	161.502.778,39	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	10.116.636,47	1.183.462,83	8.867.100,91	17.800.274,55	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	616.454,84	0,00	308.227,42	924.682,26	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	616.454,84	0,00	308.227,42	924.682,26	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	616.454,84	0,00	308.227,42	924.682,26	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	616.454,84	0,00	308.227,42	924.682,26	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.093.121,61	113.848.144,20	231.074.001,74	302.318.979,15	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	185.093.121,61	113.848.144,20	231.074.001,74	302.318.979,15	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	185.093.121,61	113.848.144,20	231.074.001,74	302.318.979,15	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	82.300.110,70	105.910.194,81	129.163.181,40	105.553.097,29	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	102.793.010,91	7.772.305,16	101.745.176,11	196.765.881,86	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	24.370.236,34	24.370.236,34	49.309.211,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	24.367.813,49	24.367.813,49	23.859.609,99	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.369.610,81	3.443.791,06	3.467.020,88	1.392.840,63	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.369.610,81	3.443.791,06	3.467.020,88	1.392.840,63	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.369.610,81	3.443.791,06	3.467.020,88	1.392.840,63	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.369.610,81	3.443.791,06	3.467.020,88	1.392.840,63	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.568.676,75	0,00	3.441.091,06	5.009.767,81	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.568.676,75	0,00	3.441.091,06	5.009.767,81	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.568.676,75	0,00	3.441.091,06	5.009.767,81	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.536.724,95	0,00	3.437.802,19	4.974.527,14	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	31.951,80	0,00	3.288,87	35.240,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	17.457.001,55	17.457.001,55	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.457.001,55	17.457.001,55	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.457.001,55	17.457.001,55	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	17.457.001,55	17.457.001,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	2.422,85	2.422,85	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.202.667,55	2.422,85	0,00	7.200.244,70	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.202.667,55	2.422,85	0,00	7.200.244,70	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.202.667,55	2.422,85	0,00	7.200.244,70	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.202.667,55	2.422,85	0,00	7.200.244,70	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.246.934,18	0,00	2.422,85	18.249.357,03	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.246.934,18	0,00	2.422,85	18.249.357,03	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.246.934,18	0,00	2.422,85	18.249.357,03	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.246.934,18	0,00	2.422,85	18.249.357,03	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.418.423.147,30	1.072.961.844,66	578.077.996,96	5.913.306.995,00	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	0,00	0,00	458.362.045,55	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	0,00	0,00	458.285.350,55	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.600.889.521,81	303.262.866,41	3.200.457,96	4.900.951.930,26	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.001.764,59	195.144.802,70	661.454,84	1.596.485.112,45	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.402.001.764,59	195.144.802,70	661.454,84	1.596.485.112,45	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.001.764,59	195.144.802,70	661.454,84	1.596.485.112,45	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.001.764,59	195.144.802,70	661.454,84	1.596.485.112,45	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.001.764,59	195.144.802,70	661.454,84	1.596.485.112,45	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.683.719,22	108.118.063,71	2.539.003,12	376.262.779,81	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	270.683.719,22	108.118.063,71	2.539.003,12	376.262.779,81	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	63.218.929,32	78.541.898,82	2.539.003,12	139.221.825,02	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	63.218.929,32	78.541.898,82	2.539.003,12	139.221.825,02	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	2.938.287,56	3.467.020,88	2.700,00	6.402.608,44	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	60.280.641,76	75.074.877,94	2.536.303,12	132.819.216,58	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	207.464.789,90	29.576.164,89	0,00	237.040.954,79	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	207.464.789,90	29.576.164,89	0,00	237.040.954,79	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	207.464.789,90	29.576.164,89	0,00	237.040.954,79	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	0,00	0,00	2.928.204.038,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.928.204.038,00	0,00	0,00	2.928.204.038,00	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	359.171.579,94	769.698.978,25	574.877.539,00	553.993.019,19	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.606.172,23	879.381,50	507.331,32	24.978.222,41	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.586.805,69	879.381,50	507.331,32	24.958.855,87	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.586.805,69	879.381,50	507.331,32	24.958.855,87	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.586.805,69	879.381,50	507.331,32	24.958.855,87	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	23.229.348,39	879.381,50	507.331,32	23.601.398,57	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.357.457,30	0,00	0,00	1.357.457,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	334.548.823,93	768.819.596,75	574.370.207,68	528.998.213,00	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	266.693.400,39	562.008.634,85	371.464.899,42	457.237.135,82	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	1.565.000,00	353.026.861,88	352.161.549,66	2.430.312,22	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	0,00	10.312,22	0,00	10.312,22	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	5.156,11	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.156,11	0,00	5.156,11	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	144.265.176,00	144.265.176,00	20.000,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	144.265.176,00	144.265.176,00	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	1.545.000,00	855.000,00	0,00	2.400.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.545.000,00	855.000,00	0,00	2.400.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	138.233.711,61	105.779.190,24	8.341.998,41	235.670.903,44	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	138.233.711,61	105.779.190,24	8.341.998,41	235.670.903,44	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	138.233.711,61	105.779.190,24	8.341.998,41	235.670.903,44	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	126.894.688,78	103.202.582,73	10.961.351,35	219.135.920,16	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	126.894.688,78	103.202.582,73	10.961.351,35	219.135.920,16	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	126.702.499,75	103.025.440,91	10.961.351,35	218.766.589,31	D
799130102 - OBS EXTRAS	192.189,03	177.141,82	0,00	369.330,85	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.851.262,51	206.810.961,90	202.905.308,26	71.756.916,15	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.851.262,51	206.810.961,90	202.905.308,26	71.756.916,15	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.851.262,51	206.810.961,90	202.905.308,26	71.756.916,15	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.851.262,51	206.810.961,90	202.905.308,26	71.756.916,15	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	5.418.423.147,30	1.758.902.120,53	2.253.785.968,23	5.913.306.995,00	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	308.227,42	308.227,42	458.362.045,55	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	308.227,42	308.227,42	458.285.350,55	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.553.089,37	308.227,42	0,00	3.244.861,95	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.240.848,96	0,00	308.227,42	13.549.076,38	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.600.889.521,81	1.194.597.835,24	1.494.660.243,69	4.900.951.930,26	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.402.001.764,59	473.354.588,19	667.837.936,05	1.596.485.112,45	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.402.001.764,59	473.354.588,19	667.837.936,05	1.596.485.112,45	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-68.772.936,59	223.373.172,98	227.561.944,40	-64.584.165,17	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-68.772.936,59	223.373.172,98	227.561.944,40	-64.584.165,17	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-68.772.936,59	223.373.172,98	227.561.944,40	-64.584.165,17	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.221.433,13	127.732.498,95	130.064.163,11	105.553.097,29	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.221.433,13	127.566.854,72	129.898.518,88	105.553.097,29	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	103.221.433,13	127.566.854,72	129.898.518,88	105.553.097,29	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	33.574.158,42	109.926.464,77	107.306.520,28	30.954.213,93	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.855.330,09	101.014.910,66	98.215.494,82	26.055.914,25	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.855.330,09	101.014.910,66	98.215.494,82	26.055.914,25	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.355.928,64	8.734.412,29	8.924.795,56	4.546.311,91	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.355.928,64	8.734.412,29	8.924.795,56	4.546.311,91	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	362.899,69	177.141,82	166.229,90	351.987,77	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	362.899,69	177.141,82	166.229,90	351.987,77	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.869.430,81	1.361.100,14	101.584.466,36	205.092.797,03	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.869.430,81	1.361.100,14	101.584.466,36	205.092.797,03	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	104.869.430,81	1.361.100,14	101.584.466,36	205.092.797,03	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.229.109.678,82	10.961.351,35	101.320.841,90	1.319.469.169,37	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.229.109.678,82	10.961.351,35	101.320.841,90	1.319.469.169,37	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.229.109.678,82	10.961.351,35	101.320.841,90	1.319.469.169,37	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	270.683.719,22	170.323.472,11	275.902.532,70	376.262.779,81	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822100000 - COTA DE DESPESA	270.683.719,22	170.323.472,11	275.902.532,70	376.262.779,81	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	270.683.719,22	170.323.472,11	275.902.532,70	376.262.779,81	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	63.218.929,32	2.539.003,12	78.541.898,82	139.221.825,02	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	2.938.287,56	2.700,00	3.467.020,88	6.402.608,44	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	60.280.641,76	2.536.303,12	75.074.877,94	132.819.216,58	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	128.107.194,75	80.988.546,03	35.102.286,99	82.220.935,71	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	59.382.111,57	76.199.980,19	33.103.555,77	16.285.687,15	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	0,00	0,00	32.068,96	32.068,96	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	68.478.001,66	4.788.565,84	1.966.662,26	65.656.098,08	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	3.374.217,52	85.446.036,77	82.306.363,26	234.544,01	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.514.379,37	80.029.416,79	77.517.797,42	2.760,00	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	859.838,15	5.416.619,98	4.788.565,84	231.784,01	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	75.983.377,63	1.349.886,19	79.951.983,63	154.585.475,07	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	56.974.412,69	1.349.886,19	76.502.025,91	132.126.552,41	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	19.008.964,94	0,00	3.449.957,72	22.458.922,66	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	550.919.774,94	550.919.774,94	2.928.204.038,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.928.204.038,00	550.919.774,94	550.919.774,94	2.928.204.038,00	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	1.462.261.102,00	212.681.940,00	212.681.940,00	1.462.261.102,00	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.260.082.246,00	184.581.940,00	28.100.000,00	1.103.600.306,00	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.260.082.246,00	184.581.940,00	28.100.000,00	1.103.600.306,00	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	202.178.856,00	28.100.000,00	184.581.940,00	358.660.796,00	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	202.178.856,00	28.100.000,00	184.581.940,00	358.660.796,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	338.237.834,94	338.237.834,94	1.465.942.936,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.260.082.246,00	184.581.940,00	28.100.000,00	1.103.600.306,00	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.260.082.246,00	184.581.940,00	28.100.000,00	1.103.600.306,00	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	16.605.734,39	149.490.876,24	188.746.958,70	55.861.816,85	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	16.605.734,39	149.490.876,24	188.746.958,70	55.861.816,85	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	0,00	3.681.834,00	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	185.093.121,61	4.165.018,70	121.390.876,24	302.318.979,15	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	185.093.121,61	4.165.018,70	121.390.876,24	302.318.979,15	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
890000000 - OUTROS CONTROLES	359.171.579,94	563.996.057,87	758.817.497,12	553.993.019,19	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	359.154.996,16	563.996.057,87	758.817.497,12	553.976.435,41	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	291.299.572,62	360.263.064,87	551.178.850,48	482.215.358,23	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	26.171.172,23	144.782.819,54	146.020.181,94	27.408.534,63	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	0,00	0,00	5.156,11	5.156,11	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	0,00	0,00	5.156,11	5.156,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	0,00	10.312,22	15.468,33	5.156,11	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.156,11	5.156,11	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	144.265.176,00	144.265.176,00	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	144.265.176,00	144.265.176,00	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	26.151.172,23	507.331,32	1.734.381,50	27.378.222,41	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	24.606.172,23	507.331,32	879.381,50	24.978.222,41	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	1.545.000,00	0,00	855.000,00	2.400.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	138.233.711,61	204.518.893,98	301.956.085,81	235.670.903,44	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	138.233.711,61	204.518.893,98	301.956.085,81	235.670.903,44	C
899120101 - PDS A EMITIR	11.448.882,69	87.598.530,06	102.351.406,24	26.201.758,87	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.188.461,40	8.616.058,62	8.963.664,62	4.536.067,40	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	17.754.221,34	99.298.980,86	81.746.688,84	201.929,32	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	167.467,24	7.644.224,30	7.487.001,57	10.244,51	C
899120105 - PDS PAGAS	92.176.981,84	1.306.694,36	93.856.375,08	184.726.662,56	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	12.497.697,10	54.405,78	7.550.949,46	19.994.240,78	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	126.894.688,78	10.961.351,35	103.202.582,73	219.135.920,16	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	126.894.688,78	10.961.351,35	103.202.582,73	219.135.920,16	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	126.702.499,75	10.961.351,35	103.025.440,91	218.766.589,31	C
899130102 - OBS EXTRAS	192.189,03	0,00	177.141,82	369.330,85	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	67.851.262,51	203.732.993,00	207.638.646,64	71.756.916,15	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	67.851.262,51	203.732.993,00	207.638.646,64	71.756.916,15	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	67.851.262,51	203.732.993,00	207.638.646,64	71.756.916,15	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.497.012,10	203.555.851,18	207.472.416,74	71.413.577,66	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:17.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	354.250,41	177.141,82	166.229,90	343.338,49	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 05/07/22 15:18

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?	Valor	
294200 - FSERJ		4/2022	Não	No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	534.927.501,43	499.824.884,18	442.235.999,38	592.516.386,23	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	518.789.017,72	499.681.085,18	442.134.571,32	576.335.531,58	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.756.771,53	344.026.470,79	317.886.154,88	98.897.087,44	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	72.756.771,53	344.026.470,79	317.886.154,88	98.897.087,44	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	56.007.854,90	137.386.376,87	111.021.818,56	82.372.413,21	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.300.867,01	135.781.302,02	109.313.070,90	80.769.098,13	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	54.295.866,01	128.096.770,45	101.623.539,33	80.769.097,13	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.706.987,89	1.605.074,85	1.708.747,66	1.603.315,08	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.706.987,89	1.605.074,85	1.708.747,66	1.603.315,08	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	16.748.916,63	206.640.093,92	206.864.336,32	16.524.674,23	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.748.916,63	206.640.093,92	206.864.336,32	16.524.674,23	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.150.768,41	110.298.611,09	110.433.828,37	15.015.551,13	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	999.855,38	96.330.507,95	96.430.507,95	899.855,38	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	598.292,84	10.974,88	0,00	609.267,72	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.558.331,59	146.800.508,33	123.878.127,49	269.480.712,43	D
112200000 - CLIENTES	246.558.331,59	146.800.508,33	123.878.127,49	269.480.712,43	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	246.558.331,59	146.800.508,33	123.878.127,49	269.480.712,43	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	246.558.331,59	146.800.508,33	123.878.127,49	269.480.712,43	D
112220101 - DUPPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	246.558.331,59	146.800.508,33	123.878.127,49	269.480.712,43	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.357.402,91	1.580.317,01	370.288,95	23.567.430,97	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.104.058,57	905.000,00	22.069,00	9.986.989,57	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.104.058,57	905.000,00	22.069,00	9.986.989,57	D
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	8.841.349,68	905.000,00	22.069,00	9.724.280,68	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	8.841.349,68	905.000,00	22.069,00	9.724.280,68	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.253.344,34	675.317,01	348.219,95	13.580.441,40	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.061.925,86	639.282,88	337.245,07	13.363.963,67	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	12.895.695,96	308.227,42	0,00	13.203.923,38	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	12.644.186,68	308.227,42	0,00	12.952.414,10	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	166.229,90	320.080,58	326.270,19	160.040,29	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	166.229,90	160.040,29	166.229,90	160.040,29	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	191.418,48	36.034,13	10.974,88	216.477,73	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	191.418,48	36.034,13	10.974,88	216.477,73	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	191.418,48	36.034,13	10.974,88	216.477,73	D
115000000 - ESTOQUES	177.116.511,69	7.273.789,05	0,00	184.390.300,74	D
115600000 - ALMOXARIFADO	177.116.511,69	7.273.789,05	0,00	184.390.300,74	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	177.116.511,69	7.273.789,05	0,00	184.390.300,74	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	146.158.682,94	7.273.789,05	0,00	153.432.471,99	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	146.158.682,94	7.273.789,05	0,00	153.432.471,99	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.957.828,75	0,00	0,00	30.957.828,75	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	58.436,85	0,00	0,00	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	13.673.562,97	0,00	0,00	13.673.562,97	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.138.483,71	143.799,00	101.428,06	16.180.854,65	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.876.237,67	143.799,00	101.428,06	15.918.608,61	D
123100000 - BENS MOVEIS	18.060.389,87	143.799,00	14.490,00	18.189.698,87	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.060.389,87	143.799,00	14.490,00	18.189.698,87	D
123110100 - BENS MOVEIS	18.060.389,87	143.799,00	14.490,00	18.189.698,87	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484.246,76	0,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	13.462.515,33	0,00	0,00	13.462.515,33	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.499.349,63	129.309,00	0,00	1.628.658,63	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	0,00	70.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.261,39	0,00	0,00	42.261,39	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.977.240,65	0,00	0,00	1.977.240,65	D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.184.152,20	0,00	86.938,06	2.271.090,26	C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.184.152,20	0,00	86.938,06	2.271.090,26	C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.184.152,20	0,00	86.938,06	2.271.090,26	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.184.152,20	0,00	86.938,06	2.271.090,26	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	365.473.094,49	124.062.851,12	126.219.392,78	367.629.636,15	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	45.498.890,30	124.062.851,12	126.219.392,78	47.655.431,96	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	38.527.875,18	35.127.488,86	36.616.101,98	40.016.488,30	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	30.998.490,00	33.951.570,22	35.461.297,57	32.508.217,35	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	30.628.232,79	33.913.660,26	35.423.387,61	32.137.960,14	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	30.628.232,79	33.913.660,26	35.423.387,61	32.137.960,14	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	8.921.026,07	19.160.979,97	19.910.429,95	9.670.476,05	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.088.706,96	364.810,46	1.147.045,40	8.870.941,90	C
211110103 - FÉRIAS	7.747.256,51	2.365.156,56	2.484.299,76	7.866.399,71	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.871.243,25	12.022.713,27	11.881.612,50	5.730.142,48	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.529.385,18	1.175.918,64	1.154.804,41	7.508.270,95	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.033.359,48	1.139.817,35	1.119.652,15	1.013.194,28	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.033.359,48	1.139.817,35	1.119.652,15	1.013.194,28	C
211410101 - FGTS	1.033.359,48	1.139.817,35	1.119.652,15	1.013.194,28	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	19.127,80	19.127,80	21.129,46	21.129,46	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.127,80	19.127,80	21.129,46	21.129,46	C
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	19.127,80	19.127,80	21.129,46	21.129,46	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.476.897,90	16.973,49	14.022,80	6.473.947,21	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.476.897,90	16.973,49	14.022,80	6.473.947,21	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.476.897,90	16.973,49	14.022,80	6.473.947,21	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.003.267,46	61.349.332,38	61.980.081,14	2.634.016,22	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.003.267,46	61.349.332,38	61.980.081,14	2.634.016,22	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.003.267,46	61.349.332,38	61.980.081,14	2.634.016,22	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.003.267,46	61.346.871,67	61.977.620,43	2.634.016,22	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.003.267,46	60.133.644,25	60.764.393,01	2.634.016,22	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.967.747,66	27.586.029,88	27.623.209,66	5.004.927,44	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.732.069,78	7.052.491,78	7.145.309,15	4.824.887,15	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.732.069,78	7.052.491,78	7.145.309,15	4.824.887,15	C
218810100 - CONSIGNACOES	4.546.311,91	7.041.086,25	7.145.309,15	4.650.534,81	C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.563,90	9.563,90	10.564,73	10.564,73	C
218810102 - INSS	1.874.034,65	4.014.922,09	4.000.815,13	1.859.927,69	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.753.642,64	2.447.754,67	2.453.372,47	1.759.260,44	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810108 - ISS	519.522,05	35.150,82	124.540,94	608.912,17	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.839,92	28.839,92	25.331,78	25.331,78	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.649,39	1.649,39	1.646,65	1.646,65	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	385,08	28,81	28,81	385,08	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	352.931,83	352.006,44	377.413,12	378.338,51	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.502,55	146.930,31	147.043,71	1.615,95	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.239,90	4.239,90	4.551,81	4.551,81	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	146.267,20	0,00	0,00	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	146.134,56	0,00	0,00	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.490,67	11.405,53	0,00	28.085,14	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	39.490,67	11.405,53	0,00	28.085,14	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	235.677,88	20.533.538,10	20.477.900,51	180.040,29	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	235.677,88	20.533.538,10	20.477.900,51	180.040,29	C
218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS	166.229,90	166.229,90	160.040,29	160.040,29	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	166.229,90	166.229,90	160.040,29	160.040,29	C
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.974.204,19	0,00	0,00	319.974.204,19	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	313.960.692,36	0,00	0,00	313.960.692,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	313.960.692,36	0,00	0,00	313.960.692,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.953.413.676,31	0,00	0,00	-1.953.413.676,31	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-416.208,11	0,00	0,00	-416.208,11	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	189.218.207,74	96.257.369,43	5.046.988,44	280.428.588,73	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	63.510.906,07	22.610.354,56	138.965,49	85.982.295,14	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	60.002.541,33	21.320.660,85	36.034,13	81.287.168,05	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.510.660,26	1.093.008,01	0,00	3.603.668,27	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.510.660,26	1.093.008,01	0,00	3.603.668,27	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.510.660,26	1.093.008,01	0,00	3.603.668,27	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	327.502,65	108.858,34	0,00	436.360,99	D
311110122 - 13 SALÁRIO	237.280,89	378.921,90	0,00	616.202,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.945.876,72	605.227,77	0,00	2.551.104,49	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	57.491.881,07	20.227.652,84	36.034,13	77.683.499,78	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.491.881,07	20.227.652,84	36.034,13	77.683.499,78	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.956.955,66	11.489.421,88	36.034,13	42.410.343,41	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	17.617.608,32	5.959.105,68	36.034,13	23.540.679,87	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	681.614,81	228.707,48	0,00	910.322,29	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.460.197,92	1.797.976,91	0,00	7.258.174,83	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	548.504,97	528.845,97	0,00	1.077.350,94	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1.750.688,92	498.626,71	0,00	2.249.315,63	D
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	177.496,41	181.042,89	0,00	358.539,30	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	4.643.341,94	2.263.619,02	0,00	6.906.960,96	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	14.040,00	5.373,00	0,00	19.413,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	63.462,37	26.124,22	0,00	89.586,59	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.979.831,72	2.727.861,71	0,00	10.707.693,43	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	26.214,23	8.579,73	0,00	34.793,96	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	3.871.337,26	1.288.240,78	0,00	5.159.578,04	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	4.082.280,23	1.431.041,20	0,00	5.513.321,43	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.555.093,69	6.010.369,25	0,00	24.565.462,94	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	18.316.951,98	5.941.696,81	0,00	24.258.648,79	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	238.141,71	68.672,44	0,00	306.814,15	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	3.132.160,36	1.129.341,89	102.931,36	4.158.570,89	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	57.872,70	21.129,46	0,00	79.002,16	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	57.872,70	21.129,46	0,00	79.002,16	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.872,70	21.129,46	0,00	79.002,16	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	57.872,70	21.129,46	0,00	79.002,16	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.074.287,66	1.108.212,43	102.931,36	4.079.568,73	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.074.287,66	1.108.212,43	102.931,36	4.079.568,73	D
312310100 - FGTS	3.074.287,66	1.108.212,43	102.931,36	4.079.568,73	D
312310101 - FGTS	3.074.287,66	1.108.212,43	102.931,36	4.079.568,73	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	376.204,38	160.351,82	0,00	536.556,20	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.963,80	122.441,86	0,00	438.405,66	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.963,80	122.441,86	0,00	438.405,66	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	315.963,80	122.441,86	0,00	438.405,66	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	315.963,80	122.441,86	0,00	438.405,66	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	60.240,58	37.909,96	0,00	98.150,54	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	60.240,58	37.909,96	0,00	98.150,54	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	60.240,58	37.909,96	0,00	98.150,54	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	60.240,58	37.909,96	0,00	98.150,54	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
329111100 - SALÁRIO MATERNIDADE	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
329111101 - SALÁRIO MATERNIDADE	536.564,24	165.614,12	0,00	702.178,36	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	91.550.936,93	53.373.125,23	2.116.188,72	142.807.873,44	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.247.552,23	404.270,90	15.884,55	2.635.938,58	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.247.552,23	404.270,90	15.884,55	2.635.938,58	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.247.552,23	404.270,90	15.884,55	2.635.938,58	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.362,15	0,00	0,00	354.362,15	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.362,15	0,00	0,00	354.362,15	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	168.188,65	72.453,93	0,00	240.642,58	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	168.188,65	72.453,93	0,00	240.642,58	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	407.046,33	0,00	0,00	407.046,33	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	407.046,33	0,00	0,00	407.046,33	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	381.301,38	152.380,52	15.884,55	517.797,35	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	381.301,38	152.380,52	15.884,55	517.797,35	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.865,72	0,00	0,00	57.865,72	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.865,72	0,00	0,00	57.865,72	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.115,42	0,00	0,00	9.115,42	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.115,42	0,00	0,00	9.115,42	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	0,00	0,00	1.022,91	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.876,48	0,00	0,00	3.876,48	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.876,48	0,00	0,00	3.876,48	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	0,00	0,00	6.546,88	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	536.880,48	0,00	0,00	536.880,48	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	536.880,48	0,00	0,00	536.880,48	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	319.064,83	179.436,45	0,00	498.501,28	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	319.064,83	179.436,45	0,00	498.501,28	D
332000000 - SERVIÇOS	89.109.898,84	52.881.916,27	2.100.304,17	139.891.510,94	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.579.974,18	4.752.474,62	0,00	12.332.448,80	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.579.974,18	4.752.474,62	0,00	12.332.448,80	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	7.579.974,18	4.752.474,62	0,00	12.332.448,80	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	7.579.974,18	4.752.474,62	0,00	12.332.448,80	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.893.849,64	17.300.050,21	103.484,89	47.090.414,96	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.893.849,64	17.300.050,21	103.484,89	47.090.414,96	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	5.930,65	3.512,62	0,00	9.443,27	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	1.742,05	560,80	0,00	2.302,85	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.188,60	2.951,82	0,00	7.140,42	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.744.433,36	1.799.585,49	0,00	3.544.018,85	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.124.161,99	613.140,52	0,00	1.737.302,51	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	514.683,21	1.139.511,46	0,00	1.654.194,67	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	74.571,94	31.437,38	0,00	106.009,32	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	31.016,22	15.496,13	0,00	46.512,35	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.644,70	0,00	0,00	10.644,70	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.644,70	0,00	0,00	10.644,70	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.643.032,58	3.691.174,50	18.646,75	7.315.560,33	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	3.643.032,58	3.691.174,50	18.646,75	7.315.560,33	D
332311000 - LOCAÇÕES	3.170.379,13	1.586.828,53	0,00	4.757.207,66	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	2.084.972,83	997.271,64	0,00	3.082.244,47	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	496.373,74	300.874,73	0,00	797.248,47	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.048,56	11.690,16	0,00	46.738,72	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	553.984,00	276.992,00	0,00	830.976,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	907.731,93	172.172,80	0,00	1.079.904,73	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	511.800,00	170.600,00	0,00	682.400,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	395.931,93	1.572,80	0,00	397.504,73	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	553.143,54	591.040,90	0,00	1.144.184,44	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	553.143,54	591.040,90	0,00	1.144.184,44	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	435.036,97	133.627,07	0,00	568.664,04	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	435.036,97	133.627,07	0,00	568.664,04	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	398.634,57	152.430,99	0,00	551.065,56	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	398.634,57	152.430,99	0,00	551.065,56	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.530,00	3.789,60	0,00	11.319,60	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	7.530,00	3.789,60	0,00	11.319,60	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	0,00	0,00	19.105,90	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	0,00	0,00	19.105,90	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	1.679.990,08	486.386,93	0,00	2.166.377,01	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	541.455,43	0,00	0,00	541.455,43	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	232.598,00	128.927,20	0,00	361.525,20	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	813.900,55	265.423,63	0,00	1.079.324,18	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	92.036,10	92.036,10	0,00	184.072,20	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	73.129,84	0,00	0,00	73.129,84	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	15,00	0,00	0,00	15,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	73.114,84	0,00	0,00	73.114,84	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.622,00	0,00	0,00	19.622,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	17.220.744,39	8.679.500,78	84.838,14	25.815.407,03	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.570.021,51	2.214.244,05	84.838,14	4.699.427,42	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.344.244,91	3.726.526,43	0,00	14.070.771,34	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	970.633,52	444.012,21	0,00	1.414.645,73	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	3.335.844,45	1.909.707,91	0,00	5.245.552,36	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	385.010,18	0,00	385.010,18	D
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	51.636.075,02	30.829.391,44	1.996.819,28	80.468.647,18	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	51.636.075,02	30.829.391,44	1.996.819,28	80.468.647,18	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	51.636.075,02	30.829.391,44	1.996.819,28	80.468.647,18	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	51.636.075,02	30.829.391,44	1.996.819,28	80.468.647,18	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	193.485,86	86.938,06	0,00	280.423,92	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	193.485,86	86.938,06	0,00	280.423,92	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	193.485,86	86.938,06	0,00	280.423,92	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	193.485,86	86.938,06	0,00	280.423,92	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	193.485,86	86.938,06	0,00	280.423,92	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	128.400,74	32.265,48	0,00	160.666,22	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.400,74	32.265,48	0,00	160.666,22	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	31.705,69	6.802,96	0,00	38.508,65	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	31.705,69	6.802,96	0,00	38.508,65	D
342310100 - JUROS DE MORA	31.705,69	6.802,96	0,00	38.508,65	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.705,69	6.802,96	0,00	38.508,65	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.695,05	25.462,52	0,00	122.157,57	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	96.695,05	25.462,52	0,00	122.157,57	D
342430100 - MULTAS/JUROS	96.695,05	25.462,52	0,00	122.157,57	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	96.695,05	25.462,52	0,00	122.157,57	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	247.081,52	32.068,96	0,00	279.150,48	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.244.318,24	20.043.941,08	2.791.834,23	50.496.425,09	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.244.318,24	20.043.941,08	2.791.834,23	50.496.425,09	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.996.403,62	20.041.480,37	2.791.834,23	50.246.049,76	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	32.996.403,62	20.041.480,37	2.791.834,23	50.246.049,76	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	32.955.708,76	20.041.480,37	2.791.834,23	50.205.354,90	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	32.955.708,76	20.041.480,37	2.791.834,23	50.205.354,90	D
399610200 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	247.914,62	2.460,71	0,00	250.375,33	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	247.914,62	2.460,71	0,00	250.375,33	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	247.914,62	2.460,71	0,00	250.375,33	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	247.914,62	2.460,71	0,00	250.375,33	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	358.672.614,68	157.859,05	146.800.583,18	505.315.338,81	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	358.660.796,00	157.500,00	146.800.508,33	505.303.804,33	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	8.359,02	359,05	74,85	8.074,82	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.280.756.911,13	169.189.902,15	8.550.634,16	3.441.396.179,12	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.231.447.699,41	169.189.902,15	8.550.634,16	3.392.086.967,40	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.769.186.597,41	169.189.902,15	8.550.634,16	1.929.825.865,40	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	924.682,26	616.454,84	308.227,42	1.232.909,68	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	924.682,26	616.454,84	308.227,42	1.232.909,68	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	924.682,26	616.454,84	308.227,42	1.232.909,68	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	924.682,26	616.454,84	308.227,42	1.232.909,68	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.318.979,15	168.573.447,31	8.242.406,74	462.650.019,72	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	302.318.979,15	168.573.447,31	8.242.406,74	462.650.019,72	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	302.318.979,15	168.573.447,31	8.242.406,74	462.650.019,72	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	169.014.637,18	88.772.465,08	0,00	257.787.102,26	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	145.451.365,19	79.800.982,23	0,00	225.252.347,42	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	12.147.023,22	0,00	8.242.406,74	20.389.429,96	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	0,00	0,00	49.309.211,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.280.756.911,13	931.107.267,51	1.091.746.535,50	3.441.396.179,12	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.231.447.699,41	930.975.655,57	1.091.614.923,56	3.392.086.967,40	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	123.732.036,27	123.732.036,27	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.249.263.049,20	123.731.677,22	359,05	1.125.531.731,03	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.249.263.049,20	123.731.677,22	359,05	1.125.531.731,03	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.249.263.049,20	123.731.677,22	359,05	1.125.531.731,03	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.249.263.049,20	123.731.677,22	359,05	1.125.531.731,03	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	212.998.052,80	359,05	123.731.677,22	336.729.370,97	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	212.998.052,80	359,05	123.731.677,22	336.729.370,97	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	212.998.052,80	359,05	123.731.677,22	336.729.370,97	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	212.998.052,80	359,05	123.731.677,22	336.729.370,97	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.769.186.597,41	807.243.619,30	967.882.887,29	1.929.825.865,40	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.465.462.936,00	689.714.457,07	689.044.426,15	1.464.792.905,08	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	1.159.462.122,85	308.551.230,37	9.167.089,00	860.077.981,48	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	1.159.462.122,85	308.551.230,37	9.167.089,00	860.077.981,48	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	1.159.462.122,85	308.551.230,37	9.167.089,00	860.077.981,48	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	3.681.834,00	138.383.069,88	276.766.139,76	142.064.903,88	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	3.681.834,00	138.383.069,88	276.766.139,76	142.064.903,88	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	3.681.834,00	0,00	138.383.069,88	142.064.903,88	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	302.318.979,15	242.780.156,82	403.111.197,39	462.650.019,72	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.553.097,29	112.048.097,68	173.598.891,62	167.103.891,23	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	105.553.097,29	112.048.097,68	173.598.891,62	167.103.891,23	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.462.828,92	116.565.124,68	117.825.232,58	18.722.936,82	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.462.828,92	116.565.124,68	117.825.232,58	18.722.936,82	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	179.303.052,94	14.019.541,64	111.539.680,37	276.823.191,67	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	161.502.778,39	13.857.071,56	104.394.427,92	252.040.134,75	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	17.800.274,55	162.470,08	7.145.252,45	24.783.056,92	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	924.682,26	308.227,42	616.454,84	1.232.909,68	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	924.682,26	308.227,42	616.454,84	1.232.909,68	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	924.682,26	308.227,42	616.454,84	1.232.909,68	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	924.682,26	308.227,42	616.454,84	1.232.909,68	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	302.318.979,15	117.220.934,81	277.551.975,38	462.650.019,72	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	302.318.979,15	117.220.934,81	277.551.975,38	462.650.019,72	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	302.318.979,15	117.220.934,81	277.551.975,38	462.650.019,72	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	105.553.097,29	112.048.097,68	173.598.891,62	167.103.891,23	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	196.765.881,86	5.025.444,31	103.805.690,94	295.546.128,49	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	131.611,94	131.611,94	49.309.211,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	50.068,98	50.068,98	23.859.609,99	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.392.840,63	50.068,98	0,00	1.342.771,65	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.392.840,63	50.068,98	0,00	1.342.771,65	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.392.840,63	50.068,98	0,00	1.342.771,65	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.392.840,63	50.068,98	0,00	1.342.771,65	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.009.767,81	0,00	50.068,98	5.059.836,79	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.009.767,81	0,00	50.068,98	5.059.836,79	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.009.767,81	0,00	50.068,98	5.059.836,79	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.974.527,14	0,00	50.068,98	5.024.596,12	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35.240,67	0,00	0,00	35.240,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	81.542,96	81.542,96	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.200.244,70	81.542,96	0,00	7.118.701,74	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.200.244,70	81.542,96	0,00	7.118.701,74	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.200.244,70	81.542,96	0,00	7.118.701,74	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.200.244,70	81.542,96	0,00	7.118.701,74	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.249.357,03	0,00	81.542,96	18.330.899,99	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.249.357,03	0,00	81.542,96	18.330.899,99	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.249.357,03	0,00	81.542,96	18.330.899,99	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.249.357,03	0,00	81.542,96	18.330.899,99	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	5.913.306.995,00	2.823.277.502,19	2.319.270.699,04	6.417.313.798,15	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	0,00	0,00	458.362.045,55	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	0,00	0,00	458.285.350,55	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.951.930,26	1.886.156.708,63	1.606.282.224,42	5.180.826.414,47	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.485.112,45	220.322.225,46	715.539,59	1.816.091.798,32	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.596.485.112,45	220.322.225,46	715.539,59	1.816.091.798,32	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.485.112,45	220.322.225,46	715.539,59	1.816.091.798,32	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.485.112,45	220.322.225,46	715.539,59	1.816.091.798,32	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.485.112,45	220.322.225,46	715.539,59	1.816.091.798,32	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	376.262.779,81	203.573.381,17	4.922.512,95	574.913.648,03	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	376.262.779,81	203.573.381,17	4.922.512,95	574.913.648,03	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	139.221.825,02	81.945.677,68	4.922.512,95	216.244.989,75	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	139.221.825,02	81.945.677,68	4.922.512,95	216.244.989,75	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	132.819.216,58	81.945.677,68	4.922.512,95	209.842.381,31	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	237.040.954,79	121.627.703,49	0,00	358.668.658,28	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	237.040.954,79	121.627.703,49	0,00	358.668.658,28	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	237.040.954,79	121.627.703,49	0,00	358.668.658,28	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	1.462.261.102,00	1.600.644.171,88	2.789.820.968,12	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.928.204.038,00	1.462.261.102,00	1.600.644.171,88	2.789.820.968,12	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	1.462.261.102,00	1.600.644.171,88	1.323.878.032,12	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	1.462.261.102,00	1.600.644.171,88	1.323.878.032,12	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.462.261.102,00	1.462.261.102,00	1.600.644.171,88	1.323.878.032,12	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	553.993.019,19	937.120.793,56	712.988.474,62	778.125.338,13	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.978.222,41	1.318.446,77	188.948,23	26.107.720,95	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.958.855,87	1.318.446,77	188.948,23	26.088.354,41	D
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	24.958.855,87	1.318.446,77	188.948,23	26.088.354,41	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	24.958.855,87	1.318.446,77	188.948,23	26.088.354,41	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	23.601.398,57	1.318.446,77	188.948,23	24.730.897,11	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.357.457,30	0,00	0,00	1.357.457,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSABLEIS - EM APURACAO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	528.998.213,00	935.802.346,79	712.799.526,39	752.001.033,40	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	457.237.135,82	701.616.803,46	504.854.298,97	653.999.640,31	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	2.430.312,22	495.945.461,65	495.040.461,65	3.335.312,22	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	10.312,22	0,00	0,00	10.312,22	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	146.800.508,33	146.800.508,33	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	146.800.508,33	146.800.508,33	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	2.400.000,00	905.000,00	0,00	3.305.000,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.400.000,00	905.000,00	0,00	3.305.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	235.670.903,44	103.870.167,05	5.437.694,36	334.103.376,13	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	235.670.903,44	103.870.167,05	5.437.694,36	334.103.376,13	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	235.670.903,44	103.870.167,05	5.437.694,36	334.103.376,13	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	219.135.920,16	101.801.174,76	4.376.142,96	316.560.951,96	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	219.135.920,16	101.801.174,76	4.376.142,96	316.560.951,96	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	218.766.589,31	101.623.539,33	4.376.142,96	316.013.985,68	D
799130102 - OBS EXTRAS	369.330,85	177.635,43	0,00	546.966,28	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.756.916,15	234.185.543,33	207.945.227,42	97.997.232,06	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.756.916,15	234.185.543,33	207.945.227,42	97.997.232,06	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.756.916,15	234.185.543,33	207.945.227,42	97.997.232,06	D
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	71.756.916,15	234.185.543,33	207.945.227,42	97.997.232,06	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	5.913.306.995,00	3.222.766.301,91	3.726.773.105,06	6.417.313.798,15	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	308.227,42	308.227,42	458.362.045,55	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	308.227,42	308.227,42	458.285.350,55	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.072.652,98	308.227,42	308.227,42	17.072.652,98	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	3.244.861,95	308.227,42	0,00	2.936.634,53	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.549.076,38	0,00	308.227,42	13.857.303,80	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.900.951.930,26	2.609.969.406,96	2.889.843.891,17	5.180.826.414,47	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.596.485.112,45	507.873.082,84	727.479.768,71	1.816.091.798,32	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.596.485.112,45	507.873.082,84	727.479.768,71	1.816.091.798,32	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-64.584.165,17	264.936.383,27	228.404.591,91	-101.115.956,53	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-64.584.165,17	264.936.383,27	228.404.591,91	-101.115.956,53	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-64.584.165,17	264.936.383,27	228.404.591,91	-101.115.956,53	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105.553.097,29	112.407.359,43	173.958.153,37	167.103.891,23	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105.553.097,29	112.259.966,61	173.810.760,55	167.103.891,23	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	105.553.097,29	112.259.966,61	173.810.760,55	167.103.891,23	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.954.213,93	116.672.211,88	117.887.335,60	32.169.337,65	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.055.914,25	109.453.490,20	110.581.986,16	27.184.410,21	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.055.914,25	109.453.490,20	110.581.986,16	27.184.410,21	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.546.311,91	7.041.086,25	7.145.309,15	4.650.534,81	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.546.311,91	7.041.086,25	7.145.309,15	4.650.534,81	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	351.987,77	177.635,43	160.040,29	334.392,63	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	351.987,77	177.635,43	160.040,29	334.392,63	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	205.092.797,03	13.857.128,26	111.582.291,46	302.817.960,23	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	205.092.797,03	13.857.128,26	111.582.291,46	302.817.960,23	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	205.092.797,03	13.857.128,26	111.582.291,46	302.817.960,23	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.319.469.169,37	0,00	95.647.396,37	1.415.116.565,74	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.319.469.169,37	0,00	95.647.396,37	1.415.116.565,74	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.319.469.169,37	0,00	95.647.396,37	1.415.116.565,74	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	376.262.779,81	160.266.376,73	358.917.244,95	574.913.648,03	C
822100000 - COTA DE DESPESA	376.262.779,81	160.266.376,73	358.917.244,95	574.913.648,03	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	376.262.779,81	160.266.376,73	358.917.244,95	574.913.648,03	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	139.221.825,02	4.922.512,95	81.945.677,68	216.244.989,75	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	6.402.608,44	0,00	0,00	6.402.608,44	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	132.819.216,58	4.922.512,95	81.945.677,68	209.842.381,31	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	82.220.935,71	77.976.225,08	122.372.939,95	126.617.650,58	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	16.285.687,15	77.841.847,19	122.218.051,46	60.661.891,42	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	32.068,96	0,00	149.973,54	182.042,50	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	65.656.098,08	134.377,89	4.914,95	65.526.635,14	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	234.544,01	77.177.845,10	78.016.045,14	1.072.744,05	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	2.760,00	77.038.552,26	77.881.667,25	845.874,99	C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	231.784,01	139.292,84	134.377,89	226.869,06	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	154.585.475,07	189.793,60	76.582.582,18	230.978.263,65	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	132.126.552,41	189.793,60	76.448.204,29	208.384.963,10	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	22.458.922,66	0,00	134.377,89	22.593.300,55	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.928.204.038,00	1.941.829.947,39	1.803.446.877,51	2.789.820.968,12	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.928.204.038,00	1.941.829.947,39	1.803.446.877,51	2.789.820.968,12	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	1.462.261.102,00	1.433.972.184,21	1.295.589.114,33	1.323.878.032,12	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.103.600.306,00	1.411.299.284,21	1.126.273.206,00	818.574.227,79	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	1.103.600.306,00	1.411.299.284,21	1.126.273.206,00	818.574.227,79	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	358.660.796,00	22.672.900,00	169.315.908,33	505.303.804,33	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	358.660.796,00	22.672.900,00	169.315.908,33	505.303.804,33	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	507.857.763,18	507.857.763,18	1.465.942.936,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.103.600.306,00	307.698.978,21	22.672.900,00	818.574.227,79	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	1.103.600.306,00	307.698.978,21	22.672.900,00	818.574.227,79	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	55.861.816,85	191.916.378,23	177.558.315,07	41.503.753,69	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	55.861.816,85	191.916.378,23	177.558.315,07	41.503.753,69	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	138.383.069,88	142.064.903,88	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	3.681.834,00	0,00	138.383.069,88	142.064.903,88	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	480.000,00	0,00	670.030,92	1.150.030,92	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	302.318.979,15	8.242.406,74	168.573.447,31	462.650.019,72	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	302.318.979,15	8.242.406,74	168.573.447,31	462.650.019,72	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	553.993.019,19	612.488.667,53	836.620.986,47	778.125.338,13	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	553.976.435,41	612.488.667,53	836.620.986,47	778.108.754,35	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	482.215.358,23	404.383.399,82	602.275.402,85	680.107.361,26	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	27.408.534,63	146.989.456,56	149.023.955,10	29.443.033,17	C
899110300 - CONTROLE DO PERÍODO DE COMPETÊNCIA DO DEA	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899110301 - COMPETÊNCIA DEA - PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899110500 - DEA RECONHECIDO	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	146.800.508,33	146.800.508,33	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	146.800.508,33	146.800.508,33	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	27.378.222,41	188.948,23	2.223.446,77	29.412.720,95	C
899119902 - TÍTULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	24.978.222,41	188.948,23	1.318.446,77	26.107.720,95	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	2.400.000,00	0,00	905.000,00	3.305.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	235.670.903,44	253.017.800,30	351.450.272,99	334.103.376,13	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	235.670.903,44	253.017.800,30	351.450.272,99	334.103.376,13	C
899120101 - PDS A EMITIR	26.201.758,87	115.791.835,20	101.401.594,90	11.811.518,57	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.536.067,40	7.130.571,53	7.196.410,69	4.601.906,56	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	201.929,32	109.308.490,90	124.479.453,22	15.372.891,64	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	10.244,51	6.929.774,41	6.968.158,15	48.628,25	C
899120105 - PDS PAGAS	184.726.662,56	13.857.071,56	104.526.039,86	275.395.630,86	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	19.994.240,78	56,70	6.878.616,17	26.872.800,25	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	219.135.920,16	4.376.142,96	101.801.174,76	316.560.951,96	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	219.135.920,16	4.376.142,96	101.801.174,76	316.560.951,96	C
899130101 - OBS DE TRANSFERÊNCIAS	218.766.589,31	4.376.142,96	101.623.539,33	316.013.985,68	C
899130102 - OBS EXTRAS	369.330,85	0,00	177.635,43	546.966,28	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	71.756.916,15	208.105.267,71	234.345.583,62	97.997.232,06	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	71.756.916,15	208.105.267,71	234.345.583,62	97.997.232,06	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	71.756.916,15	208.105.267,71	234.345.583,62	97.997.232,06	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	71.413.577,66	207.927.632,28	234.185.543,33	97.671.488,71	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	343.338,49	177.635,43	160.040,29	325.743,35	C
899400000 - OBRIGAÇÕES A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C



Balancete

Encerrado até Maio
Emitido em: 05/07/22 15:18

Identificação					
Unidade Gestora		Mês	Saldos Zerados?		Valor
294200 - FSERJ		5/2022	Não		No Mês
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	592.516.386,23	580.729.688,63	516.180.013,39	657.066.061,47	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	576.335.531,58	580.476.082,77	516.058.927,05	640.752.687,30	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	98.897.087,44	387.604.805,49	378.183.961,87	108.317.931,06	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	98.897.087,44	387.604.805,49	378.183.961,87	108.317.931,06	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	82.372.413,21	145.459.287,27	137.580.439,53	90.251.260,95	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.769.098,13	143.648.631,02	135.978.200,60	88.439.528,55	D
111111902 - BANCO BRADESCO S/A	80.769.097,13	140.236.774,75	132.566.344,33	88.439.527,55	D
111111906 - BANCO SANTANDER MS/A	1,00	0,00	0,00	1,00	D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.603.315,08	1.810.656,25	1.602.238,93	1.811.732,40	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.603.315,08	1.810.656,25	1.602.238,93	1.811.732,40	D
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	16.524.674,23	242.145.518,22	240.603.522,34	18.066.670,11	D
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	16.524.674,23	242.145.518,22	240.603.522,34	18.066.670,11	D
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	15.015.551,13	111.765.766,60	125.497.831,56	1.283.486,17	D
111122002 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	899.855,38	130.368.618,51	115.105.690,78	16.162.783,11	D
111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO	609.267,72	11.133,11	0,00	620.400,83	D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	269.480.712,43	176.344.210,36	135.869.581,59	309.955.341,20	D
112200000 - CLIENTES	269.480.712,43	176.344.210,36	135.869.581,59	309.955.341,20	D
112220000 - CLIENTES - INTRA OFSS	269.480.712,43	176.344.210,36	135.869.581,59	309.955.341,20	D
112220100 - FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	269.480.712,43	176.344.210,36	135.869.581,59	309.955.341,20	D
112220101 - DUPPLICATAS A RECEBER - POR ANO/MES	269.480.712,43	176.344.210,36	135.869.581,59	309.955.341,20	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	23.567.430,97	5.520.296,41	1.348.616,39	27.739.110,99	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	9.986.989,57	1.239.102,53	1.012.389,00	10.213.703,10	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	9.986.989,57	1.239.102,53	1.012.389,00	10.213.703,10	D
113110400 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110401 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	262.708,89	0,00	0,00	262.708,89	D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	9.724.280,68	1.239.102,53	1.012.389,00	9.950.994,21	D
113119902 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	9.724.280,68	1.239.102,53	1.012.389,00	9.950.994,21	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.580.441,40	4.281.193,88	336.227,39	17.525.407,89	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.363.963,67	4.281.193,88	326.898,92	17.318.258,63	D
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	13.203.923,38	616.454,84	0,00	13.820.378,22	D
113810101 - ADIANTAMENTOS POR TRANSF VOLUNTARIAS	12.952.414,10	616.454,84	0,00	13.568.868,94	D
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	251.509,28	0,00	0,00	251.509,28	D
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	3.358.533,72	13.755,97	3.344.777,75	D
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	3.347.400,61	0,00	3.347.400,61	D
113810226 - (-) GRE A CLASSIFICAR - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO	0,00	1.804,64	4.427,50	2.622,86	C
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	160.040,29	306.205,32	313.142,95	153.102,66	D
113810903 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO RGPS - RETENÇÃO	160.040,29	153.102,66	160.040,29	153.102,66	D
113850000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	216.477,73	0,00	9.328,47	207.149,26	D
113851200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	216.477,73	0,00	9.328,47	207.149,26	D
113851201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	216.477,73	0,00	9.328,47	207.149,26	D
115000000 - ESTOQUES	184.390.300,74	11.006.770,51	656.767,20	194.740.304,05	D
115600000 - ALMOXARIFADO	184.390.300,74	11.006.770,51	656.767,20	194.740.304,05	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	184.390.300,74	11.006.770,51	656.767,20	194.740.304,05	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	153.432.471,99	11.006.770,51	656.767,20	163.782.475,30	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	153.432.471,99	11.006.770,51	656.767,20	163.782.475,30	D
115610200 - ALMOXARIFADOS EXTERNOS - MATERIAL DE CONSUMO	30.957.828,75	0,00	0,00	30.957.828,75	D
115610219 - FUNDACAO SAUDE - IECAC	5.316.490,40	0,00	0,00	5.316.490,40	D
115610220 - FUNDACAO SAUDE - HEMORIO	9.916.200,81	0,00	0,00	9.916.200,81	D
115610221 - FUNDACAO SAUDE - IEDE	211.277,35	0,00	0,00	211.277,35	D
115610222 - FUNDACAO SAUDE - CET	58.436,85	0,00	0,00	58.436,85	D
115610223 - FUNDACAO SAUDE - HECC	413.076,76	0,00	0,00	413.076,76	D
115610224 - FUNDACAO SAUDE - IETAP	38.636,35	0,00	0,00	38.636,35	D
115610225 - FUNDACAO SAUDE - HESM	69.705,68	0,00	0,00	69.705,68	D
115610226 - FUNDACAO SAUDE - CPRJ	37.458,70	0,00	0,00	37.458,70	D
115610227 - FUNDACAO SAUDE - LACENN	204.014,98	0,00	0,00	204.014,98	D
115610228 - FUNDACAO SAUDE - CGA	13.673.562,97	0,00	0,00	13.673.562,97	D
115610229 - FUNDACAO SAUDE - HEAN	157.931,00	0,00	0,00	157.931,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
115610230 - FUNDACAO SAUDE - IEDS	10.972,72	0,00	0,00	10.972,72	D
115610231 - FUNDACAO SAUDE - HEER	82.996,87	0,00	0,00	82.996,87	D
115610233 - FUNDACAO SAUDE - SEDE	767.067,31	0,00	0,00	767.067,31	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.180.854,65	253.605,86	121.086,34	16.313.374,17	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121120000 - CRÉDITOS DE LONGO PRAZO INTRA OFSS	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121000 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
121121001 - RECURSOS A RECEBER DECRETO ESTADUAL Nº 46.495/2018	259.846,04	0,00	0,00	259.846,04	D
123000000 - IMOBILIZADO	15.918.608,61	253.605,86	121.086,34	16.051.128,13	D
123100000 - BENS MOVEIS	18.189.698,87	253.605,86	33.177,56	18.410.127,17	D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.189.698,87	253.605,86	33.177,56	18.410.127,17	D
123110100 - BENS MOVEIS	18.189.698,87	242.635,38	22.207,08	18.410.127,17	D
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	484.246,76	0,00	0,00	484.246,76	D
123110104 - APAR.E UTENS.MEDICO-ODONT.,LABOR E HOSPIT.	13.462.515,33	197.861,22	0,00	13.660.376,55	D
123110106 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.628.658,63	22.985,36	11.312,68	1.640.331,31	D
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.890,00	0,00	0,00	10.890,00	D
123110115 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	70.485,74	0,00	0,00	70.485,74	D
123110116 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	18.288,03	0,00	0,00	18.288,03	D
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.261,39	5.007,80	2.503,90	44.765,29	D
123110118 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (PERMANENTES)	495.112,34	0,00	0,00	495.112,34	D
123110123 - MOBILIARIO EM GERAL	1.977.240,65	16.781,00	8.390,50	1.985.631,15	D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.271.090,26	0,00	87.908,78	2.358.999,04	C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	2.271.090,26	0,00	87.908,78	2.358.999,04	C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	2.271.090,26	0,00	87.908,78	2.358.999,04	C
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	2.271.090,26	0,00	87.908,78	2.358.999,04	C
124000000 - INTANGÍVEL	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	D
124100000 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110100 - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	D
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	367.629.636,15	147.000.730,11	147.657.234,30	368.286.140,34	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	47.655.431,96	147.000.730,11	147.657.234,30	48.311.936,15	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	40.016.488,30	23.069.952,81	23.214.680,29	40.161.215,78	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	32.508.217,35	21.986.166,12	22.047.325,43	32.569.376,66	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR	32.137.960,14	21.945.454,55	22.006.613,86	32.199.119,45	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	32.137.960,14	21.945.454,55	22.006.613,86	32.199.119,45	C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.670.476,05	14.502.106,35	14.393.949,61	9.562.319,31	C
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	8.870.941,90	210.742,76	96.998,16	8.757.197,30	C
211110103 - FÉRIAS	7.866.399,71	1.183.483,79	1.365.583,99	8.048.499,91	C
211110105 - PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO	5.730.142,48	6.049.121,65	6.150.082,10	5.831.102,93	C
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120100 - PESSOAL A PAGAR	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	370.257,21	0,00	0,00	370.257,21	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.508.270,95	1.083.786,69	1.167.354,86	7.591.839,12	C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.013.194,28	1.044.715,53	1.081.138,88	1.049.617,63	C
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.013.194,28	1.044.715,53	1.081.138,88	1.049.617,63	C
211410101 - FGTS	1.013.194,28	1.044.715,53	1.081.138,88	1.049.617,63	C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	21.129,46	21.129,46	19.995,06	19.995,06	C
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.129,46	21.129,46	19.995,06	19.995,06	C
211420102 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	21.129,46	21.129,46	19.995,06	19.995,06	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.473.947,21	17.941,70	66.220,92	6.522.226,43	C
211430100 - INSS A PAGAR	6.473.947,21	17.941,70	66.220,92	6.522.226,43	C
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.473.947,21	17.941,70	66.220,92	6.522.226,43	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.634.016,22	95.947.597,56	95.724.684,19	2.411.102,85	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.634.016,22	95.947.597,56	95.724.684,19	2.411.102,85	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.634.016,22	95.947.597,56	95.724.684,19	2.411.102,85	C
213110100 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.634.016,22	95.934.930,36	95.712.016,99	2.411.102,85	C
213110101 - FORNECEDORES E CREDITORES	2.634.016,22	94.173.475,52	93.950.562,15	2.411.102,85	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.004.927,44	27.957.331,59	28.692.021,67	5.739.617,52	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	4.824.887,15	9.975.109,98	10.701.131,55	5.550.908,72	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.824.887,15	9.975.109,98	10.701.131,55	5.550.908,72	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	4.650.534,81	9.975.109,98	10.701.131,55	5.376.556,38	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.564,73	10.564,73	9.997,53	9.997,53	C
218810102 - INSS	1.859.927,69	6.519.746,56	6.735.661,67	2.075.842,80	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.759.260,44	2.805.143,70	3.003.274,85	1.957.391,59	C
218810108 - ISS	608.912,17	87.165,89	388.348,54	910.094,82	C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.331,78	25.331,78	29.578,08	29.578,08	C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.646,65	1.646,65	1.678,83	1.678,83	C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	385,08	28,81	38,41	394,68	C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	378.338,51	377.413,12	384.100,20	385.025,59	C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.615,95	143.516,93	143.630,33	1.729,35	C
218810121 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES A FAVOR DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	4.551,81	4.551,81	4.823,11	4.823,11	C
218810400 - DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	146.267,20	0,00	0,00	146.267,20	C
218810401 - DEPOSITOS E CAUCÕES	146.134,56	0,00	0,00	146.134,56	C
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	132,64	0,00	0,00	132,64	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	28.085,14	0,00	0,00	28.085,14	C
218819904 - CREDORES POR OB DEVOLVIDA	28.085,14	0,00	0,00	28.085,14	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	180.040,29	17.982.221,61	17.990.890,12	188.708,80	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	180.040,29	17.982.221,61	17.990.890,12	188.708,80	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	17.822.181,32	17.837.787,46	15.606,14	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	17.822.181,32	17.837.787,46	15.606,14	C
218911500 - CRÉDITO DE TERCEIROS	160.040,29	160.040,29	153.102,66	153.102,66	C
218911501 - CREDORES POR ADIANTAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	160.040,29	160.040,29	153.102,66	153.102,66	C
218912000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
218912003 - OBRIGAÇÕES DIVERSAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.974.204,19	0,00	0,00	319.974.204,19	C
231000000 - PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231100000 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110000 - PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110100 - PATRIMÔNIO SOCIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
231110101 - SALDO PATRIMONIAL	6.013.511,83	0,00	0,00	6.013.511,83	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	313.960.692,36	0,00	0,00	313.960.692,36	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	313.960.692,36	0,00	0,00	313.960.692,36	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.953.413.676,31	0,00	0,00	-1.953.413.676,31	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C
237110201 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.953.413.137,66	0,00	0,00	-1.953.413.137,66	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-538,65	0,00	0,00	-538,65	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.304.768.623,89	0,00	0,00	2.304.768.623,89	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-36.977.950,47	0,00	0,00	-36.977.950,47	C
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-96,64	0,00	0,00	-96,64	C
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-416.208,11	0,00	0,00	-416.208,11	C
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-411.052,00	0,00	0,00	-411.052,00	C
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-5.156,11	0,00	0,00	-5.156,11	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.428.588,73	120.175.628,36	7.694.166,78	392.910.050,31	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	85.982.295,14	22.544.296,60	283.964,28	108.242.627,46	D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	81.287.168,05	21.354.049,98	283.964,28	102.357.253,75	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.603.668,27	756.344,78	0,00	4.360.013,05	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.603.668,27	756.344,78	0,00	4.360.013,05	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.603.668,27	756.344,78	0,00	4.360.013,05	D
311110106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	436.360,99	110.131,72	0,00	546.492,71	D
311110122 - 13 SALÁRIO	616.202,79	0,00	0,00	616.202,79	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.551.104,49	646.213,06	0,00	3.197.317,55	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	77.683.499,78	20.597.705,20	283.964,28	97.997.240,70	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.683.499,78	20.597.705,20	283.964,28	97.997.240,70	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.410.343,41	11.510.717,69	283.964,28	53.637.096,82	D
311210101 - VENCIMENTOS E SALARIOS	23.540.679,87	6.428.176,35	283.964,28	29.684.891,94	D
311210102 - ADICIONAL NOTURNO	910.322,29	250.748,15	0,00	1.161.070,44	D
311210106 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.258.174,83	1.816.522,34	0,00	9.074.697,17	D
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	1.077.350,94	0,00	0,00	1.077.350,94	D
311210123 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	2.249.315,63	673.389,84	0,00	2.922.705,47	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	358.539,30	0,00	0,00	358.539,30	D
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.906.960,96	2.294.679,04	0,00	9.201.640,00	D
311210136 - REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	19.413,00	5.616,00	0,00	25.029,00	D
311210199 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.586,59	41.585,97	0,00	131.172,56	D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.707.693,43	2.936.905,41	0,00	13.644.598,84	D
311210201 - SUBSTITUIÇÕES	34.793,96	5.279,31	0,00	40.073,27	D
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	5.159.578,04	1.248.165,08	0,00	6.407.743,12	D
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	5.513.321,43	1.683.461,02	0,00	7.196.782,45	D
311210400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.565.462,94	6.150.082,10	0,00	30.715.545,04	D
311210401 - SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8745/93	24.258.648,79	6.123.158,57	0,00	30.381.807,36	D
311210499 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	306.814,15	26.923,53	0,00	333.737,68	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	4.158.570,89	1.085.004,54	0,00	5.243.575,43	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	79.002,16	19.995,06	0,00	98.997,22	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	79.002,16	19.995,06	0,00	98.997,22	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	79.002,16	19.995,06	0,00	98.997,22	D
312120101 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	79.002,16	19.995,06	0,00	98.997,22	D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.079.568,73	1.065.009,48	0,00	5.144.578,21	D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.079.568,73	1.065.009,48	0,00	5.144.578,21	D
312310100 - FGTS	4.079.568,73	1.065.009,48	0,00	5.144.578,21	D
312310101 - FGTS	4.079.568,73	1.065.009,48	0,00	5.144.578,21	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	536.556,20	105.242,08	0,00	641.798,28	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438.405,66	64.530,51	0,00	502.936,17	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438.405,66	64.530,51	0,00	502.936,17	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	438.405,66	64.530,51	0,00	502.936,17	D
319110101 - INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	438.405,66	64.530,51	0,00	502.936,17	D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	98.150,54	40.711,57	0,00	138.862,11	D
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	98.150,54	40.711,57	0,00	138.862,11	D
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	98.150,54	40.711,57	0,00	138.862,11	D
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS - INTER MUNICÍPIOS	98.150,54	40.711,57	0,00	138.862,11	D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D
329111100 - SALÁRIO MATERNIDADE	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
329111101 - SALARIO MATERNIDADE	702.178,36	161.089,84	0,00	863.268,20	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.807.873,44	79.232.023,00	6.766.223,92	215.273.672,52	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.635.938,58	1.580.265,55	71.895,45	4.144.308,68	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	2.635.938,58	1.580.265,55	71.895,45	4.144.308,68	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.635.938,58	1.580.265,55	71.895,45	4.144.308,68	D
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.362,15	245.813,06	0,00	600.175,21	D
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	354.362,15	245.813,06	0,00	600.175,21	D
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	240.642,58	37.634,12	0,00	278.276,70	D
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	240.642,58	37.535,00	0,00	278.177,58	D
331110602 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA POR TERCEIROS	0,00	99,12	0,00	99,12	D
331110800 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	407.046,33	372.918,72	17.471,73	762.493,32	D
331110801 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	407.046,33	372.918,72	17.471,73	762.493,32	D
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	517.797,35	178.084,55	0,00	695.881,90	D
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	517.797,35	178.084,55	0,00	695.881,90	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.865,72	22.570,98	5.341,90	75.094,80	D
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	57.865,72	22.570,98	5.341,90	75.094,80	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.115,42	23.197,10	0,00	32.312,52	D
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.115,42	23.197,10	0,00	32.312,52	D
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	792,00	0,00	1.814,91	D
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.022,91	792,00	0,00	1.814,91	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.876,48	1.333,50	0,00	5.209,98	D
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.876,48	1.333,50	0,00	5.209,98	D
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.304,00	0,00	1.304,00	D
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	14.490,00	0,00	21.036,88	D
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	6.546,88	14.490,00	0,00	21.036,88	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00	D
331112600 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.849,40	0,00	5.849,40	D
331112601 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	5.849,40	0,00	5.849,40	D
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	536.880,48	499.385,23	49.081,82	987.183,89	D
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	536.880,48	499.385,23	49.081,82	987.183,89	D
331113900 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	498.501,28	175.107,89	0,00	673.609,17	D
331113901 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	498.501,28	175.107,89	0,00	673.609,17	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
331114100 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	D
331114101 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	D
332000000 - SERVIÇOS	139.891.510,94	77.563.848,67	6.694.328,47	210.761.031,14	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.332.448,80	4.296.594,35	335.988,63	16.293.054,52	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.332.448,80	4.296.594,35	335.988,63	16.293.054,52	D
332219800 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	12.332.448,80	4.296.594,35	335.988,63	16.293.054,52	D
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	12.332.448,80	4.296.594,35	335.988,63	16.293.054,52	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.090.414,96	30.813.839,42	4.234.603,29	73.669.651,09	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	47.090.414,96	30.813.839,42	4.234.603,29	73.669.651,09	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	9.443,27	2.356,70	0,00	11.799,97	D
332310401 - SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	2.302,85	522,34	0,00	2.825,19	D
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.140,42	1.834,36	0,00	8.974,78	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.544.018,85	4.023.094,95	3.372.398,78	4.194.715,02	D
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1.737.302,51	1.028.438,01	23.201,17	2.742.539,35	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇÕES DE SISTEMA	1.654.194,67	2.931.890,23	3.347.400,61	1.238.684,29	D
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS	106.009,32	45.455,61	0,00	151.464,93	D
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADOR	46.512,35	17.311,10	1.797,00	62.026,45	D
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	10.644,70	21.007,56	13.026,60	18.625,66	D
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	10.644,70	21.007,56	13.026,60	18.625,66	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.315.560,33	5.142.138,21	0,00	12.457.698,54	D
332310901 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.315.560,33	5.142.138,21	0,00	12.457.698,54	D
332311000 - LOCAÇÕES	4.757.207,66	2.139.785,68	194.241,00	6.702.752,34	D
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	3.082.244,47	1.309.881,22	70.326,10	4.321.799,59	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	797.248,47	541.003,46	123.914,90	1.214.337,03	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	46.738,72	11.909,00	0,00	58.647,72	D
332311006 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS PARA FINS MED, ODON FISIOT, PSIC E SIMILARES	830.976,00	276.992,00	0,00	1.107.968,00	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.079.904,73	837.172,41	174.975,34	1.742.101,80	D
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	682.400,00	585.903,39	174.975,34	1.093.328,05	D
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	D
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	397.504,73	245.749,02	0,00	643.253,75	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	D
332312000 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	182,00	0,00	182,00	D
332312001 - CONFECÇÕES EM GERAL	0,00	182,00	0,00	182,00	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	1.144.184,44	977.609,34	0,00	2.121.793,78	D
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	1.144.184,44	977.609,34	0,00	2.121.793,78	D
332312400 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	568.664,04	152.048,54	0,00	720.712,58	D
332312401 - VALE REFEIÇÃO/ CESTA BASICA	568.664,04	152.048,54	0,00	720.712,58	D
332312600 - VALE TRANSPORTE	551.065,56	122.529,45	0,00	673.595,01	D
332312601 - VALE TRANSPORTE	551.065,56	122.529,45	0,00	673.595,01	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	200,00	0,00	0,00	200,00	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.319,60	3.933,98	157,38	15.096,20	D
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	11.319,60	3.933,98	157,38	15.096,20	D
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	27.060,28	0,00	46.166,18	D
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	19.105,90	27.060,28	0,00	46.166,18	D
332314300 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SAUDE	2.166.377,01	1.026.629,22	12.181,34	3.180.824,89	D
332314302 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE	541.455,43	639.658,59	0,00	1.181.114,02	D
332314303 - SERVIÇOS DE COLETAS DE RESIDUOS EM UNID DE SAUDE	361.525,20	120.416,90	0,00	481.942,10	D
332314304 - SERVIÇOS DE LAVAGEM DE ROUPA HOSPITALAR	1.079.324,18	266.553,73	12.181,34	1.333.696,57	D
332314306 - SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMERA ESCURA	184.072,20	0,00	0,00	184.072,20	D
332314600 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	73.129,84	95.342,30	0,00	168.472,14	D
332314601 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO	15,00	0,00	0,00	15,00	D
332314602 - ASS/AQUIS DE PUB OFIC E OUTROS SERV REQUERIDOS A IMPR OFICIAL DO ESTADO	73.114,84	95.342,30	0,00	168.457,14	D
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.622,00	650,00	0,00	20.272,00	D
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	19.622,00	650,00	0,00	20.272,00	D
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	D
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	25.815.407,03	16.237.331,29	467.622,85	41.585.115,47	D
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.699.427,42	6.938.033,91	0,00	11.637.461,33	D
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.070.771,34	6.251.296,22	281.300,84	20.040.766,72	D
332315403 - VIGILANCIA OSTENSIVA	1.414.645,73	940.462,69	129.893,06	2.225.215,36	D
332315404 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS	5.245.552,36	1.422.995,64	56.428,95	6.612.119,05	D
332315405 - SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	385.010,18	684.542,83	0,00	1.069.553,01	D
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	287,51	0,00	287,51	D
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	287,51	0,00	287,51	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332400000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	80.468.647,18	42.453.414,90	2.123.736,55	120.798.325,53	D
332410000 - CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	80.468.647,18	42.453.414,90	2.123.736,55	120.798.325,53	D
332419900 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	80.468.647,18	42.453.414,90	2.123.736,55	120.798.325,53	D
332419901 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	80.468.647,18	42.453.414,90	2.123.736,55	120.798.325,53	D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	280.423,92	87.908,78	0,00	368.332,70	D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	280.423,92	87.908,78	0,00	368.332,70	D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	280.423,92	87.908,78	0,00	368.332,70	D
333110100 - DEPRECIAÇÃO	280.423,92	87.908,78	0,00	368.332,70	D
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	280.423,92	87.908,78	0,00	368.332,70	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	160.666,22	108.134,73	1.400,25	267.400,70	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	160.666,22	108.134,73	1.400,25	267.400,70	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
342310100 - JUROS DE MORA	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.508,65	0,00	0,00	38.508,65	D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.157,57	108.134,73	1.400,25	228.892,05	D
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	122.157,57	105.569,32	673,15	227.053,74	D
342430100 - MULTAS/JUROS	122.157,57	105.569,32	673,15	227.053,74	D
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	122.157,57	105.569,32	673,15	227.053,74	D
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	1.838,31	0,00	1.838,31	D
342450100 - MULTAS/JUROS	0,00	1.838,31	0,00	1.838,31	D
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.838,31	0,00	1.838,31	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	279.150,48	308.496,47	0,00	587.646,95	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	63,74	0,00	63,74	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	63,74	0,00	63,74	D
371100000 - IMPOSTOS	0,00	63,74	0,00	63,74	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	0,00	63,74	0,00	63,74	D
371150100 - IMPOSTOS	0,00	63,74	0,00	63,74	D
371150107 - ISS	0,00	63,74	0,00	63,74	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.496.425,09	17.821.523,98	642.578,33	67.675.370,74	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.496.425,09	17.821.523,98	642.578,33	67.675.370,74	D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.246.049,76	17.808.856,78	642.578,33	67.412.328,21	D
399610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	50.246.049,76	17.808.856,78	642.578,33	67.412.328,21	D
399610100 - INDENIZAÇÕES	50.205.354,90	17.808.856,78	642.578,33	67.371.633,35	D
399610101 - INDENIZAÇÕES	50.205.354,90	17.808.856,78	642.578,33	67.371.633,35	D
399610200 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399610201 - RESTITUIÇÕES	40.694,86	0,00	0,00	40.694,86	D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	250.375,33	12.667,20	0,00	263.042,53	D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	250.375,33	12.667,20	0,00	263.042,53	D
399919100 - SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,33	12.667,20	0,00	263.042,53	D
399919103 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	250.375,33	12.667,20	0,00	263.042,53	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	505.315.338,81	0,00	176.374.632,63	681.689.971,44	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
433120000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO - INTRA OFSS	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
433120600 - SERVIÇOS DE SAUDE	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
433120699 - OUTROS SERVICOS DE SAÚDE	505.303.804,33	0,00	176.344.210,36	681.648.014,69	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
445210200 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
445210201 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	8.074,82	0,00	1.038,91	9.113,73	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	23.700,00	23.700,00	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	5.683,36	9.143,02	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.459,66	0,00	5.683,36	9.143,02	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	3.459,66	0,00	0,00	3.459,66	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	5.683,36	5.683,36	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.683,36	5.683,36	C
499919900 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.683,36	5.683,36	C
499919999 - DEMAIS RECEITAS	0,00	0,00	5.683,36	5.683,36	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.441.396.179,12	367.906.037,30	121.673.179,39	3.687.629.037,03	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	3.392.086.967,40	367.906.037,30	121.673.179,39	3.638.319.825,31	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.462.261.102,00	0,00	0,00	1.462.261.102,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.929.825.865,40	367.906.037,30	121.673.179,39	2.176.058.723,31	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.465.942.936,00	83.550.000,00	83.550.000,00	1.465.942.936,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	1.465.942.936,00	0,00	0,00	1.465.942.936,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	1.344.088.350,00	0,00	0,00	1.344.088.350,00	D
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	121.854.586,00	0,00	0,00	121.854.586,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	27.850.000,00	0,00	27.850.000,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	27.850.000,00	0,00	27.850.000,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	27.850.000,00	0,00	27.850.000,00	D
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	0,00	27.850.000,00	0,00	27.850.000,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	27.850.000,00	0,00	27.850.000,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.850.000,00	27.850.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.850.000,00	27.850.000,00	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	27.850.000,00	-27.850.000,00	D
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.850.000,00	27.850.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	27.850.000,00	27.850.000,00	C
522200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	94.459.366,00	0,00	94.459.366,00	D
522210000 - DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	94.459.366,00	0,00	94.459.366,00	D
522210100 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.459.366,00	0,00	94.459.366,00	D
522210101 - PROVISAO RECEBIDA	0,00	94.459.366,00	0,00	94.459.366,00	D
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.232.909,68	616.454,84	0,00	1.849.364,52	D
522310000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.232.909,68	616.454,84	0,00	1.849.364,52	D
522310100 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.232.909,68	616.454,84	0,00	1.849.364,52	D
522310101 - CREDITO A DETALHAR	1.232.909,68	616.454,84	0,00	1.849.364,52	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.650.019,72	189.280.216,46	38.123.179,39	613.807.056,79	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	462.650.019,72	189.280.216,46	38.123.179,39	613.807.056,79	D
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	462.650.019,72	189.280.216,46	38.123.179,39	613.807.056,79	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	257.787.102,26	78.659.571,31	0,00	336.446.673,57	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	225.252.347,42	110.620.645,15	21.789,04	335.851.203,53	D
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	20.389.429,96	0,00	38.101.390,35	58.490.820,31	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	0,00	0,00	49.309.211,72	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	23.859.609,99	0,00	0,00	23.859.609,99	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	25.449.601,73	0,00	0,00	25.449.601,73	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.441.396.179,12	922.246.827,17	1.168.479.685,08	3.687.629.037,03	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.392.086.967,40	919.904.623,87	1.166.137.481,78	3.638.319.825,31	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.462.261.102,00	135.885.632,33	135.885.632,33	1.462.261.102,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	1.125.531.731,03	135.885.632,33	0,00	989.646.098,70	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	1.125.531.731,03	135.885.632,33	0,00	989.646.098,70	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	1.125.531.731,03	135.885.632,33	0,00	989.646.098,70	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	1.125.531.731,03	135.885.632,33	0,00	989.646.098,70	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	336.729.370,97	0,00	135.885.632,33	472.615.003,30	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	336.729.370,97	0,00	135.885.632,33	472.615.003,30	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	336.729.370,97	0,00	135.885.632,33	472.615.003,30	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	336.729.370,97	0,00	135.885.632,33	472.615.003,30	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.929.825.865,40	784.018.991,54	1.030.251.849,45	2.176.058.723,31	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.464.792.905,08	605.539.811,32	699.999.177,32	1.559.252.271,08	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	860.077.981,48	229.068.463,30	161.049.000,23	792.058.518,41	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	860.077.981,48	229.068.463,30	161.049.000,23	792.058.518,41	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	860.077.981,48	229.068.463,30	161.049.000,23	792.058.518,41	C
622120000 - CREDITO INDISPONÍVEL	142.064.903,88	67.021.792,00	78.343.584,00	153.386.695,88	C
622120100 - BLOQUEIO DE CREDITO	142.064.903,88	67.021.792,00	78.343.584,00	153.386.695,88	C
622120104 - CREDITO CONTINGENCIADO POR ATO ADMINISTRATI	142.064.903,88	0,00	11.321.792,00	153.386.695,88	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	462.650.019,72	309.449.556,02	460.606.593,09	613.807.056,79	C
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.103.891,23	170.050.507,96	197.565.909,47	194.619.292,74	C
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	167.103.891,23	170.050.507,96	197.565.909,47	194.619.292,74	C
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.722.936,82	135.356.128,94	135.827.268,44	19.194.076,32	C
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.722.936,82	135.356.128,94	135.827.268,44	19.194.076,32	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	276.823.191,67	3.899.939,87	127.070.435,93	399.993.687,73	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	252.040.134,75	3.382.442,94	116.375.977,39	365.033.669,20	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	24.783.056,92	517.496,93	10.694.458,54	34.960.018,53	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622220100 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622220101 - DESTAQUE CONCEDIDO	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	1.232.909,68	0,00	616.454,84	1.849.364,52	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	1.232.909,68	0,00	616.454,84	1.849.364,52	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	1.232.909,68	0,00	616.454,84	1.849.364,52	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	1.232.909,68	0,00	616.454,84	1.849.364,52	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.650.019,72	178.479.180,22	329.636.217,29	613.807.056,79	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	462.650.019,72	178.479.180,22	329.636.217,29	613.807.056,79	C
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	462.650.019,72	178.479.180,22	329.636.217,29	613.807.056,79	C
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	167.103.891,23	170.050.507,96	197.565.909,47	194.619.292,74	C
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	295.546.128,49	8.285.693,01	131.927.328,57	419.187.764,05	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	49.309.211,72	2.342.203,30	2.342.203,30	49.309.211,72	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	23.859.609,99	2.318.503,30	2.318.503,30	23.859.609,99	C
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.342.771,65	1.342.771,65	975.731,65	975.731,65	C
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.342.771,65	1.342.771,65	975.731,65	975.731,65	C
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.342.771,65	1.342.771,65	975.731,65	975.731,65	C
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.342.771,65	1.342.771,65	975.731,65	975.731,65	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.059.836,79	975.731,65	1.342.771,65	5.426.876,79	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.059.836,79	975.731,65	1.342.771,65	5.426.876,79	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.059.836,79	975.731,65	1.342.771,65	5.426.876,79	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.024.596,12	975.731,65	1.342.771,65	5.391.636,12	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	35.240,67	0,00	0,00	35.240,67	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	17.457.001,55	0,00	0,00	17.457.001,55	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.449.601,73	23.700,00	23.700,00	25.449.601,73	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.118.701,74	23.700,00	0,00	7.095.001,74	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.118.701,74	23.700,00	0,00	7.095.001,74	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.118.701,74	23.700,00	0,00	7.095.001,74	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	7.118.701,74	23.700,00	0,00	7.095.001,74	C
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.330.899,99	0,00	23.700,00	18.354.599,99	C
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.330.899,99	0,00	23.700,00	18.354.599,99	C
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.330.899,99	0,00	23.700,00	18.354.599,99	C
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	18.330.899,99	0,00	23.700,00	18.354.599,99	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	6.417.313.798,15	1.717.243.338,98	1.013.609.596,32	7.120.947.540,81	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	0,00	0,00	458.362.045,55	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
711110102 - FIANÇAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	0,00	0,00	458.285.350,55	D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D / C
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210100 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712210101 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	17.072.652,98	0,00	0,00	17.072.652,98	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.826.414,47	746.981.358,90	294.834.226,14	5.632.973.547,23	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.816.091.798,32	247.444.919,59	1.279.983,37	2.062.256.734,54	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.816.091.798,32	247.444.919,59	1.279.983,37	2.062.256.734,54	D
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.816.091.798,32	247.444.919,59	1.279.983,37	2.062.256.734,54	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.816.091.798,32	247.444.919,59	1.279.983,37	2.062.256.734,54	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.816.091.798,32	247.444.919,59	1.279.983,37	2.062.256.734,54	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	574.913.648,03	443.836.439,31	226.532.450,77	792.217.636,57	D
722100000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	574.913.648,03	443.836.439,31	226.532.450,77	792.217.636,57	D
722110000 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	216.244.989,75	327.527.334,60	226.532.450,77	317.239.873,58	D
722110100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	216.244.989,75	327.527.334,60	226.532.450,77	317.239.873,58	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	6.402.608,44	318.824.503,87	14.389.847,17	310.837.265,14	D
722110102 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	209.842.381,31	8.702.830,73	212.142.603,60	6.402.608,44	D
722120000 - CONTROLE DAS COTAS LIBERADAS	358.668.658,28	116.309.104,71	0,00	474.977.762,99	D
722120100 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	358.668.658,28	116.309.104,71	0,00	474.977.762,99	D
722120101 - COTAS FINANCEIRAS LIBERADAS	358.668.658,28	116.309.104,71	0,00	474.977.762,99	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.789.820.968,12	55.700.000,00	67.021.792,00	2.778.499.176,12	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	2.789.820.968,12	55.700.000,00	67.021.792,00	2.778.499.176,12	D
723110000 - COTAS PUBLICADAS	1.323.878.032,12	27.850.000,00	39.171.792,00	1.312.556.240,12	D
723110100 - COTAS PUBLICADAS	1.323.878.032,12	27.850.000,00	39.171.792,00	1.312.556.240,12	D
723110101 - CONTROLE DAS COTAS PUBLICADAS	1.323.878.032,12	27.850.000,00	39.171.792,00	1.312.556.240,12	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	27.850.000,00	27.850.000,00	1.465.942.936,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS DE LME	1.465.942.936,00	27.850.000,00	27.850.000,00	1.465.942.936,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	27.850.000,00	27.850.000,00	1.465.942.936,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	778.125.338,13	970.261.980,08	718.775.370,18	1.029.611.948,03	D
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.107.720,95	875.576,16	0,00	26.983.297,11	D
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.088.354,41	875.576,16	0,00	26.963.930,57	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.088.354,41	875.576,16	0,00	26.963.930,57	D
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.088.354,41	875.576,16	0,00	26.963.930,57	D
797110303 - SEGURO GARANTIA	24.730.897,11	875.576,16	0,00	25.606.473,27	D
797110304 - FIANCA BANCARIA	1.357.457,30	0,00	0,00	1.357.457,30	D
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
797210303 - CONCESSAO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTR.	19.366,54	0,00	0,00	19.366,54	D
798000000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	665.843,46	0,00	682.427,24	D
798100000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	665.843,46	0,00	682.427,24	D
798110000 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	665.843,46	0,00	682.427,24	D
798110100 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURACAO	16.583,78	665.843,46	0,00	682.427,24	D
798110104 - RESPONSÁVEIS POR DANOS	0,00	665.843,46	0,00	665.843,46	D
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	16.583,78	0,00	0,00	16.583,78	D
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	752.001.033,40	968.720.560,46	718.775.370,18	1.001.946.223,68	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	653.999.640,31	713.199.921,96	460.760.048,18	906.439.514,09	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	3.335.312,22	449.228.373,54	448.083.373,54	4.480.312,22	D
799110300 - CONTROLES DE DEAs	10.312,22	0,00	0,00	10.312,22	D
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	D
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	176.344.210,36	176.344.210,36	20.000,00	D
799111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	176.344.210,36	176.344.210,36	20.000,00	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	3.305.000,00	1.145.000,00	0,00	4.450.000,00	D
799119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.305.000,00	1.145.000,00	0,00	4.450.000,00	D
799120000 - CONTROLES DE PDS	334.103.376,13	131.951.117,04	8.309.481,48	457.745.011,69	D
799120100 - CONTROLES DE PDS	334.103.376,13	131.951.117,04	8.309.481,48	457.745.011,69	D
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	334.103.376,13	131.951.117,04	8.309.481,48	457.745.011,69	D
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	316.560.951,96	132.020.431,38	4.367.193,16	444.214.190,18	D
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	316.560.951,96	132.020.431,38	4.367.193,16	444.214.190,18	D
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	316.013.985,68	131.860.391,09	4.367.193,16	443.507.183,61	D
799130102 - OBS EXTRAS	546.966,28	160.040,29	0,00	707.006,57	D
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.997.232,06	255.520.638,50	258.015.322,00	95.502.548,56	D
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.997.232,06	255.520.638,50	258.015.322,00	95.502.548,56	D
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.997.232,06	255.520.638,50	258.015.322,00	95.502.548,56	D

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	97.997.232,06	255.520.638,50	258.015.322,00	95.502.548,56	D
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	6.417.313.798,15	2.503.318.746,67	3.206.952.489,33	7.120.947.540,81	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	458.362.045,55	616.454,84	616.454,84	458.362.045,55	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
811110103 - FIANÇAS A EXECUTAR	76.695,00	0,00	0,00	76.695,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	458.285.350,55	616.454,84	616.454,84	458.285.350,55	C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	17.072.652,98	616.454,84	616.454,84	17.072.652,98	C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	17.072.652,98	616.454,84	616.454,84	17.072.652,98	C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	17.072.652,98	616.454,84	616.454,84	17.072.652,98	C
812210101 - CONVENIOS A PAGAR	2.936.634,53	616.454,84	0,00	2.320.179,69	C
812210102 - CONVENIOS A COMPROVAR	13.857.303,80	0,00	616.454,84	14.473.758,64	C
812210107 - CONVENIOS CANCELADOS	278.714,65	0,00	0,00	278.714,65	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	441.212.697,57	0,00	0,00	441.212.697,57	C
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	430.874.005,33	0,00	0,00	430.874.005,33	C
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	10.338.692,24	0,00	0,00	10.338.692,24	C
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	9.090.896,14	0,00	0,00	9.090.896,14	C
812310202 - CONTRATOS DE DESPESA PAGOS	1.247.796,10	0,00	0,00	1.247.796,10	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.180.826.414,47	1.800.933.796,02	2.253.080.928,78	5.632.973.547,23	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.816.091.798,32	635.380.665,83	881.545.602,05	2.062.256.734,54	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.816.091.798,32	635.380.665,83	881.545.602,05	2.062.256.734,54	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-101.115.956,53	320.620.590,92	289.804.084,84	-131.932.462,61	C
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-101.115.956,53	320.620.590,92	289.804.084,84	-131.932.462,61	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-101.115.956,53	320.620.590,92	289.804.084,84	-131.932.462,61	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.103.891,23	170.360.254,93	197.875.656,44	194.619.292,74	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.103.891,23	170.217.275,68	197.732.677,19	194.619.292,74	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	167.103.891,23	170.217.275,68	197.732.677,19	194.619.292,74	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	32.169.337,65	135.669.583,86	136.469.067,30	32.968.821,09	C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.184.410,21	125.534.433,59	125.614.833,09	27.264.809,71	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.184.410,21	125.534.433,59	125.614.833,09	27.264.809,71	C
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.650.534,81	9.975.109,98	10.701.131,55	5.376.556,38	C
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.650.534,81	9.975.109,98	10.701.131,55	5.376.556,38	C
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	334.392,63	160.040,29	153.102,66	327.455,00	C
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	334.392,63	160.040,29	153.102,66	327.455,00	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	302.817.960,23	4.363.042,96	127.336.402,38	425.791.319,65	C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	302.817.960,23	4.363.042,96	127.336.402,38	425.791.319,65	C
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	302.817.960,23	4.363.042,96	127.336.402,38	425.791.319,65	C
821150000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.415.116.565,74	4.367.193,16	130.060.391,09	1.540.809.763,67	C
821150100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	1.415.116.565,74	4.367.193,16	130.060.391,09	1.540.809.763,67	C
821150102 - DDR COMPROMETIDA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A LIBERAÇÃO PELO TESOURO	1.415.116.565,74	4.367.193,16	130.060.391,09	1.540.809.763,67	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	574.913.648,03	451.247.224,34	668.551.212,88	792.217.636,57	C
822100000 - COTA DE DESPESA	574.913.648,03	451.247.224,34	668.551.212,88	792.217.636,57	C
822110000 - COTA DE DESPESA FINANCEIRA	574.913.648,03	451.247.224,34	668.551.212,88	792.217.636,57	C
822110100 - CONTROLE DAS COTAS POR LIQUIDACAO	216.244.989,75	226.532.450,77	327.527.334,60	317.239.873,58	C
822110101 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DA DESPESA	6.402.608,44	14.389.847,17	318.824.503,87	310.837.265,14	C
822110103 - COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO DE RPNP	209.842.381,31	212.142.603,60	8.702.830,73	6.402.608,44	C
822110200 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	126.617.650,58	107.712.116,33	124.003.930,84	142.909.465,09	C
822110201 - COTA FINANCEIRA LIBERADA	60.661.891,42	106.366.821,76	122.757.004,97	77.052.074,63	C
822110206 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA	182.042,50	0,00	270.194,22	452.236,72	C
822110213 - COTAS LIBERADAS RESTOS A PAGAR	65.526.635,14	1.345.294,57	976.731,65	65.158.072,22	C
822110220 - COTA FINANCEIRA CONCEDIDA RP	247.081,52	0,00	0,00	247.081,52	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.072.744,05	112.639.642,63	111.804.936,72	238.038,14	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	845.874,99	110.318.616,41	109.483.910,50	11.169,08	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
822110303 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR RP	226.869,06	2.321.026,22	2.321.026,22	226.869,06	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	230.978.263,65	4.363.014,61	105.215.010,72	331.830.259,76	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	208.384.963,10	3.387.282,96	103.870.716,15	308.868.396,29	C
822110403 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS RP	22.593.300,55	975.731,65	1.344.294,57	22.961.863,47	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.789.820.968,12	714.305.905,85	702.984.113,85	2.778.499.176,12	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	2.789.820.968,12	714.305.905,85	702.984.113,85	2.778.499.176,12	C
823120000 - CONTROLE DAS COTAS DE LME PUBLICADAS	1.323.878.032,12	196.221.572,00	184.899.780,00	1.312.556.240,12	C
823120100 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	818.574.227,79	195.688.672,00	28.382.900,00	651.268.455,79	C
823120101 - COTAS DE LME PUBLICADAS A LIBERAR	818.574.227,79	195.688.672,00	28.382.900,00	651.268.455,79	C
823120500 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	505.303.804,33	532.900,00	156.516.880,00	661.287.784,33	C
823120501 - COTAS DE LME PUBLICADAS LIBERADAS	505.303.804,33	532.900,00	156.516.880,00	661.287.784,33	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS DE LME	1.465.942.936,00	518.084.333,85	518.084.333,85	1.465.942.936,00	C
823130100 - COTAS DE LME A LIBERAR	818.574.227,79	195.688.672,00	28.382.900,00	651.268.455,79	C
823130101 - COTAS DE LME A LIBERAR	818.574.227,79	195.688.672,00	28.382.900,00	651.268.455,79	C
823130200 - COTAS DE LME A EMPENHAR	41.503.753,69	189.813.116,46	289.099.425,39	140.790.062,62	C
823130201 - COTAS DE LME A EMPENHAR	41.503.753,69	189.813.116,46	289.099.425,39	140.790.062,62	C
823130300 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	142.064.903,88	0,00	11.321.792,00	153.386.695,88	C
823130301 - COTAS DE LME CONTINGENCIADAS	142.064.903,88	0,00	11.321.792,00	153.386.695,88	C
823130500 - COTAS DE LME DESCENTRALIZADAS	1.150.030,92	94.459.366,00	0,00	-93.309.335,08	C
823130501 - (-) COTAS DE LME RECEBIDAS	0,00	94.459.366,00	0,00	94.459.366,00	D
823130505 - COTAS DE LME CONCEDIDAS	1.150.030,92	0,00	0,00	1.150.030,92	C
823130600 - COTAS DE LME EMPENHADAS	462.650.019,72	38.123.179,39	189.280.216,46	613.807.056,79	C
823130601 - COTAS DE LME EMPENHADAS	462.650.019,72	38.123.179,39	189.280.216,46	613.807.056,79	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	778.125.338,13	701.768.495,81	953.255.105,71	1.029.611.948,03	C
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	665.843,46	682.427,24	C
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS	16.583,78	0,00	665.843,46	682.427,24	C
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	665.843,46	682.427,24	C
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	665.843,46	682.427,24	C
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	16.583,78	0,00	665.843,46	682.427,24	C
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	778.108.754,35	701.768.495,81	952.589.262,25	1.028.929.520,79	C
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	680.107.361,26	442.938.616,31	696.254.066,25	933.422.811,20	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	29.443.033,17	176.344.210,36	178.364.786,52	31.463.609,33	C
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C

Impresso por SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA em 05/07/22 às 15:18.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899110500 - DEA RECONHECIDO	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	5.156,11	0,00	0,00	5.156,11	C
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	20.000,00	176.344.210,36	176.344.210,36	20.000,00	C
899111701 - EMPENHOS INTRA COM RECONHECIMENTO DE CRÉDITO PENDENTE	20.000,00	176.344.210,36	176.344.210,36	20.000,00	C
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	29.412.720,95	0,00	2.020.576,16	31.433.297,11	C
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	26.107.720,95	0,00	875.576,16	26.983.297,11	C
899119931 - CONCESSÃO EM REGIME DE DESEMBOLSO DESCENTRALIZADO	3.305.000,00	0,00	1.145.000,00	4.450.000,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	334.103.376,13	262.227.212,79	385.868.848,35	457.745.011,69	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	334.103.376,13	262.227.212,79	385.868.848,35	457.745.011,69	C
899120101 - PDS A EMITIR	11.811.518,57	113.101.049,17	128.489.556,68	27.200.026,08	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	4.601.906,56	10.134.789,03	10.888.025,26	5.355.142,79	C
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	15.372.891,64	124.975.347,22	109.667.239,21	64.783,63	C
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	48.628,25	9.651.179,77	9.623.965,11	21.413,59	C
899120105 - PDS PAGAS	275.395.630,86	4.358.174,59	117.742.449,04	388.779.905,31	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	26.872.800,25	6.673,01	9.457.613,05	36.323.740,29	C
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	316.560.951,96	4.367.193,16	132.020.431,38	444.214.190,18	C
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	316.560.951,96	4.367.193,16	132.020.431,38	444.214.190,18	C
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	316.013.985,68	4.367.193,16	131.860.391,09	443.507.183,61	C
899130102 - OBS EXTRAS	546.966,28	0,00	160.040,29	707.006,57	C
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	97.997.232,06	258.829.879,50	256.335.196,00	95.502.548,56	C
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	97.997.232,06	258.829.879,50	256.335.196,00	95.502.548,56	C
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	97.997.232,06	258.829.879,50	256.335.196,00	95.502.548,56	C
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	97.671.488,71	258.669.839,21	256.182.093,34	95.183.742,84	C
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	325.743,35	160.040,29	153.102,66	318.805,72	C
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C
899410201 - CONSIGNACOES	4.161,03	0,00	0,00	4.161,03	C



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	48.288.952,81	48.288.952,81

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/02/2022	SALDO ANTERIOR				44.439.999,69
03/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	371		-4.371.602,27	40.068.397,42
04/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	378		-30.000,00	40.038.397,42
07/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	392		-15.423.601,09	24.614.796,33
08/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	400		-420.000,00	24.194.796,33
09/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	409		-8.464.458,51	15.730.337,82
10/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	416		-6.991.123,32	8.739.214,50
11/03/2022	TRANSF POR OB	423	70.346.000,00		79.085.214,50
14/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	435		-6.250.000,00	72.835.214,50
15/03/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002339289-00001	39290		-177.988,05	72.657.226,45
	PAGTO/TRANSF POR OB.	446		-3.254.483,41	69.402.743,04
16/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	453		-12.010.433,00	57.392.310,04
21/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4720211	261.500,00		57.653.810,04
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	4720506	157.500,00		57.811.310,04
	PAGTO/TRANSF POR OB.	489		-8.277.326,84	49.533.983,20
22/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	499		-516.064,51	49.017.918,69
23/03/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6795739	3.481.000,00		52.498.918,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6797506	392.466,00		52.891.384,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6797595	1.437.000,00		54.328.384,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6797620	6.270.232,00		60.598.616,69
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220002339289-00001	39290	88.994,02		60.687.610,71
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220002339289-00001	8600		-88.994,02	60.598.616,69
	PAGTO/TRANSF POR OB.	508		-3.360.758,56	57.237.858,13
24/03/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002339289-00001	39290	88.994,03		57.326.852,16
	PAGTO/TRANSF POR OB.	515		-750.000,00	56.576.852,16
25/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	522		-305.000,00	56.271.852,16
28/03/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	535		-9.500.000,00	46.771.852,16
31/03/2022	TRANSF POR OB	561	21.602.488,83		68.374.340,99
	PAGTO/TRANSF POR OB.	561		-14.530.361,37	53.843.979,62
Total			104.126.174,88	-94.722.194,95	53.843.979,62

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2022	SALDO ANTERIOR				60.168.771,45
08/06/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220005794789-00005	39290	120.181,35		60.288.952,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220005794789-00005	8600		-120.181,35	60.168.771,45
	PAGTO/TRANSF POR OB.	1012		-12.000.000,00	48.168.771,45
09/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005794789-00005	39290	120.181,36		48.288.952,81
Total			240.362,71	-12.120.181,35	48.288.952,81

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 12h31 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	6.000.000,00	6.000.000,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2022	SALDO ANTERIOR				53.843.979,62
04/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	582		-3.000.000,00	50.843.979,62
05/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	594		-5.500.000,00	45.343.979,62
06/04/2022	TRANSF POR OB	601	23.564.302,00		68.908.281,62
	PAGTO/TRANSF POR OB.	601		-4.908.227,42	64.000.054,20
08/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	616		-500.000,00	63.500.054,20
11/04/2022	TRANSF POR OB	630	50.399.349,17		113.899.403,37
	PAGTO/TRANSF POR OB.	630		-27.869.749,59	86.029.653,78
12/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	8037333	392.466,00		86.422.119,78
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8037359	261.500,00		86.683.619,78
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8037462	157.500,00		86.841.119,78
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
13/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	655		-838.562,40	86.002.557,38
18/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	2725633	1.437.000,00		87.439.557,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2726124	6.270.232,00		93.709.789,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2726163	3.481.000,00		97.190.789,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	2726184	9.000.000,00		106.190.789,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
25/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	674		-24.000.000,00	82.190.789,38
	PAGTO/TRANSF POR OB.	705		-9.780.000,00	72.410.789,38
26/04/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	9171385	6.270.232,00		78.681.021,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9172558	392.466,00		79.073.487,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9172817	261.500,00		79.334.987,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	9172907	157.500,00		79.492.487,38
	REMET.RJ FES CUSTEIO SUS				
27/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	718		-1.600.000,00	77.892.487,38
	TRANSF POR OB	726	21.675.580,32		99.568.067,70
	PAGTO/TRANSF POR OB.	726		-4.376.142,96	95.191.924,74
28/04/2022	TRANSF POR OB	726	4.376.142,96		99.568.067,70
	PAGTO/TRANSF POR OB.	738		-4.550.856,96	95.017.210,74
29/04/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	747		-14.700.000,00	80.317.210,74
Total			128.096.770,45	-101.623.539,33	80.317.210,74

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h22 e estão sujeitos a alterações.



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000368-9	6.000.000,00	6.000.000,00

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000368-9 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				80.317.210,74
02/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	760		-2.022.543,45	78.294.667,29
03/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	770		-1.000.000,00	77.294.667,29
04/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	781		-19.728.781,74	57.565.885,55
09/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	810		-18.908.227,42	38.657.658,13
11/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	827		-14.416.820,71	24.240.837,42
12/05/2022	TRANSF POR OB	834	60.000.000,00		84.240.837,42
	PAGTO/TRANSF POR OB.	834		-3.790.000,00	80.450.837,42
13/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	841		-2.824.589,34	77.626.248,08
16/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	854		-9.670.000,00	67.956.248,08
17/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	863		-2.432.992,68	65.523.255,40
18/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	870		-11.034.400,14	54.488.855,26
19/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	876		-2.690.257,29	51.798.597,97
20/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	885		-240.000,00	51.558.597,97
23/05/2022	TRANSF POR OB	899	52.062.396,68		103.620.994,65
	PAGTO/TRANSF POR OB.	899		-10.449.451,78	93.171.542,87
24/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	912		-2.800.000,00	90.371.542,87
25/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8432537	157.500,00		90.529.042,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8432548	261.500,00		90.790.542,87
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	8432657	395.498,00		91.186.040,87
	PAGTO/TRANSF POR OB.	919		-6.087.758,89	85.098.281,98
26/05/2022	TRANSF POR OB	927	22.992.686,91		108.090.968,89
	PAGTO/TRANSF POR OB.	927		-1.000.000,00	107.090.968,89
30/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	949		-3.840.000,00	103.250.968,89
31/05/2022	PAGTO/TRANSF POR OB.	959		-15.263.327,73	87.987.641,16
Total			135.869.581,59	-128.199.151,17	87.987.641,16

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h23 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA
Data da operação: 09/06/2022 - 12h32

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.659,30	404.659,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/03/2022 e 31/03/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/06/2022 às 12h32 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA
Data da operação: 05/07/2022 - 15h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.659,30	404.659,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/04/2022 e 30/04/2022

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO SAUDE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 010.834.118/0001-79
Nome do usuário: SHIRLEY AQUINO DE SIQUEIRA
Data da operação: 05/07/2022 - 15h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06898 0000369-7	404.659,30	404.659,30

Extrato de: Ag: 6898 | CC: 0000369-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo nas datas pesquisadas. Para consultas de um período superior a 180 dias, contate sua agência. (SMC.WSI.09)

Os dados acima têm como base 05/07/2022 às 15h24 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Conta Corrente

G3330409323837581
04/04/2022 09:37:25

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.999	5.513,94 D	
02/03/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.000	490.427,88 D	
02/03/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.001	55.018,93 D	
02/03/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.002	24.880,37 D	
02/03/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.003	473.704,40 D	
02/03/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.004	8.688,74 D	
02/03/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.005	350.665,18 D	
02/03/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	16.006	5.721,90 D	
02/03/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	16.007	375.386,51 D	
02/03/2022		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	333.159,79 C	
02/03/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.456.848,06 C	0,00 C
04/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	202.138.146	5.000,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
04/03/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	860.631.200.190.532	3,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	860.631.200.190.533	13,60 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	860.631.200.190.534	10,20 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	860.631.200.190.535	6,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.631.200.192.135	852,80 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.631.200.192.136	877,40 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.631.200.192.137	1.025,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.631.200.192.138	131,20 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	860.631.200.192.139	844,60 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.235,00 D	0,00 C
28/03/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.133.003	1.704.599,01 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
28/03/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.704.599,01 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3341610004658871
16/05/2022 10:03:13

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.618	15.386,24 D	
01/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.619	394.097,80 D	
01/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.620	8.068,25 D	
01/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.621	351.069,74 D	
01/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.622	7.349,84 D	
01/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.623	463.568,17 D	
01/04/2022		0000	13134 211 Pagamentos Diversos	16.624	8.862,91 D	
01/04/2022		0000	13134 393 Pagamentos Diversos	16.625	456.196,06 D	
01/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	1.704.599,01 C	0,00 C
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.075	6,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.076	10,20 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.077	6,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 170 Tarifa Pagamentos	810.951.300.320.078	10,20 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.321.229	1.016,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.321.230	1.016,80 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.321.231	861,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 310 Tarifa Pagamentos	810.951.300.321.232	861,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.987	3.789,60 C	0,00 C
27/04/2022		0000	14175 976 TED-Pag FGTS Trabalhador	212.586.536	5.683,36 C	
			104 0000 10834118000179 FUNDACAO SAUDE			
27/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.683,36 D	0,00 C
29/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.043.273	1.600.000,00 C	
			237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
29/04/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.600.000,00 D	0,00 C
30/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3380109384013441
01/06/2022 09:44:26

Cliente - Conta atual

Agência 2234-9
Conta corrente 292041-7ERJ FUN SAUDE SAMU
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.089	9.076,66 D	
02/05/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.090	344.527,74 D	
02/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.091	5.740,64 D	
02/05/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.092	344.654,09 D	
02/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.093	7.187,39 D	
02/05/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.094	435.761,56 D	
02/05/2022		0000	13134 211	Pagamentos Diversos	15.095	14.277,88 D	
02/05/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	15.096	433.302,39 D	
02/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	1.594.528,35 C	0,00 C
04/05/2022		0000	14134 983	TED Devolvida	400	3.925,78 C	
				033 02284 0000002014603 000000170			
04/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	861.241.200.273.905	13,60 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	861.241.200.273.906	6,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	861.241.200.273.907	6,80 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 170	Tarifa Pagamentos	861.241.200.273.908	10,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.874	1.033,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.875	992,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.876	836,40 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	861.241.200.274.877	869,20 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	157,38 D	0,00 C
09/05/2022		0000	13134 393	Pagamentos Diversos	10.976	3.925,78 D	
09/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	3.925,78 C	0,00 C
11/05/2022		0000	13113 310	Tarifa Pagamentos	841.311.100.305.171	8,20 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000 848	Resgate Automático	1.987	8,20 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.015.808	1.800.000,00 C	
				237 6898 42498675000152 DEP.TRANSIT.FL			
30/05/2022		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.800.000,00 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409323837581
04/04/2022 09:39:46

Cliente	
Agência	2234-9
Conta	292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência	MARCO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	333.518,84			86.554,046751			
02/03/2022	RESGATE	333.159,79	468,18		86.554,046751	3,854562323		
	Aplicação 31/01/2022	333.159,79	468,18		86.554,046751			
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	333.518,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	333.159,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	468,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-359,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade	
No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.460.478,68			1.424.587,184394			
02/03/2022	RESGATE	1.456.848,06	216,03		1.420.785,630368	1,025534084	3.801,554026	
	Aplicação 24/02/2022	1.456.848,06	216,03		1.420.785,630368			
04/03/2022	APLICAÇÃO	1.235,00			1.203,440565	1,026224340	5.004,994591	
28/03/2022	APLICAÇÃO	1.704.599,01			1.651.918,611839	1,031890432	1.656.923,606430	
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.711.628,84			1.656.923,606430		1.656.923,606430	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.460.478,68
APLICAÇÕES (+)	1.705.834,01
RESGATES (-)	1.456.848,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.380,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	216,03
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.164,21
SALDO ATUAL =	1.711.628,84

Valor da Cota	
25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade	
No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341610004658871
16/05/2022 10:06:49

Cliente	
Agência	2234-9
Conta	292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência	ABRIL/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.711.628,84			1.656.923,606430		
01/04/2022	RESGATE	1.704.599,01	563,11		1.650.071,493267	1,033386812	6.852,113163
	Aplicação 24/02/2022	3.921,18	7,30		3.801,554026		
	Aplicação 04/03/2022	1.241,68	1,94		1.203,440565		
	Aplicação 28/03/2022	1.699.436,15	553,87		1.645.066,498676		
05/04/2022	RESGATE	3.789,60	1,79		3.666,459492	1,034073882	3.185,653671
	Aplicação 28/03/2022	3.789,60	1,79		3.666,459492		
27/04/2022	APLICAÇÃO	5.683,36			5.471,581275	1,038705214	8.657,234946
29/04/2022	APLICAÇÃO	1.600.000,00			1.539.330,143978	1,039413154	1.547.987,378924
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.608.998,44			1.547.987,378924		1.547.987,378924

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.711.628,84
APLICAÇÕES (+)	1.605.683,36
RESGATES (-)	1.708.388,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	639,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	564,90
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,85
SALDO ATUAL =	1.608.998,44

Valor da Cota	
31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade	
No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380110034947981
01/06/2022 10:08:56

Cliente	
Agência	2234-9
Conta	292041-7 ERJ FUN SAUDE SAMU
Mês/ano referência	MAIO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.608.998,44			1.547.987,378924		
02/05/2022	RESGATE	1.594.528,35	128,24		1.533.667,815509	1,039766613	14.319,563415
	Aplicação 28/03/2022	3.306,69	5,65		3.185,653671		
	Aplicação 27/04/2022	5.687,86	1,31		5.471,581275		
	Aplicação 29/04/2022	1.585.533,80	121,28		1.525.010,580563		
04/05/2022	APLICAÇÃO	157,38			151,259170	1,040465844	14.470,822585
09/05/2022	RESGATE	3.925,78	1,86		3.770,725873	1,041613772	10.700,096712
	Aplicação 29/04/2022	3.925,78	1,86		3.770,725873		
11/05/2022	RESGATE	8,20			7,866447	1,042402055	10.692,230265
	Aplicação 29/04/2022	8,20			7,866447		
30/05/2022	APLICAÇÃO	1.800.000,00			1.718.383,084191	1,047496345	1.729.075,314456
31/05/2022	COBRANÇA DE IR		154,65		147,581770	1,047893653	1.728.927,732686
	Aplicação 29/04/2022		17,88		17,062800		
	Aplicação 04/05/2022		0,22		0,209945		
	Aplicação 30/05/2022		136,55		130,309025		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.811.732,40			1.728.927,732686		1.728.927,732686

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.608.998,44
APLICAÇÕES (+)	1.800.157,38
RESGATES (-)	1.598.462,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.323,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	284,75
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.038,91
SALDO ATUAL =	1.811.732,40

Valor da Cota	
29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade	
No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JE454961 OSEIAS LIMA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088