



Contrato de Gestão nº 007/2014

**Unidade de Pronto Atendimento do
Complexo Penitenciário de Bangu**

**Relatório de Execução
Competência 02/2018**



Sumário

1	Apresentação	Erro! Indicador não definido.
2	Produção Assistencial.....	Erro! Indicador não definido.
3	Indicadores de Desempenho	Erro! Indicador não definido.
3.1	Taxa de mortalidade	Erro! Indicador não definido.
3.1	Taxa de Infecção Hospitalar	Erro! Indicador não definido.
3.2	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Erro! Indicador não definido.
3.3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH	Erro! Indicador não definido.
4	Considerações Finais	Erro! Indicador não definido.
5	Anexos.....	Erro! Indicador não definido.
6	Assinatura	4
7	Recursos Financeiros	22
7.1	Fluxo de Caixa.....	22
7.2	Despesas Realizadas	23
7.3	Conciliação Bancária.....	23
7.4	Demonstrativo Contábil Operacional	23
8	Relatório Administrativo	23
8.1	Aquisição de Bens Duráveis.....	23
8.2	Aquisição de Outros Investimentos.....	23
8.3	Recursos Humanos	24
8.4	Serviços de Terceiros Contratados	25
9	Anexo B.....	28
9.1	Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica	28
9.2	Extratos Bancários.....	29
9.3	Demonstrativo de Folha de Pagamento	34
9.3.1	– GT.....	34
9.3.2	– UNIDADE.....	53
9.4	Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão	109
10	Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	131
11	Tributos.....	159
11.1	Pessoa Física	159
11.2	Pessoa Jurídica.....	205
12	Certidões.....	215



13	Balancete	222
----	-----------------	-----

1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu durante o mês de FEVEREIRO/2018, relacionadas ao Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ, a Secretaria de Administração Penitenciária – SEAP e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

A fim de monitorar e avaliar o desempenho das Organizações Sociais no cumprimento das metas estabelecidas em contrato, a Comissão Técnica de Apoio – CTA estabelece linhas de ações, as quais este documento está estruturado em conformidade com os eixos em análise.

2 Produção Assistencial

Apresentamos abaixo o número de procedimentos executados pela Unidade durante o mês de FEVEREIRO/2018, juntamente com a produção “prevista” para cada procedimento previsto no “Relatório Consolidado da Produção Contratada X Realizada”.

Tabela 1: Atividades assistenciais realizadas, FEVEREIRO/2018

ATIVIDADES	fev/18		
	PREV.	REAL.	%
ATENDIMENTOS DIÁRIOS	150	32	22%
SAÍDAS CLÍNICAS NA OBSERVAÇÃO (13 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	52	38	73%
SAÍDAS CLÍNICAS NA UNIDADE INTERMEDIÁRIA (5 LEITOS) COM TMP DE 7 DIAS/MÊS	20	2	10%
SAÍDAS CLÍNICAS NO HOSPITAL HAMILTON AGOSTINHO	90	34	38%

Fonte: Unidade de Pronto Atendimento do Complexo Penitenciário de Bangu

Para FEVEREIRO/2018, ocorreram 132 consultas com o Serviço Social, 117 atendimentos de fisioterapia, nenhuma consulta de médico gastroenterologia, nenhuma consulta de médico de ginecologia, 04 consultas de médico cardiologista, 10 consultas de médico ortopedista, 747

atendimentos de Clínica Médica, e 22 atendimentos odontológicos, totalizando 905 atendimentos/mês o que equivale a 57% menos que JAN/18 (2.086) e 64% a menos em relação ao mesmo período de 2017 (2.502 – FEV/17). [Anexo 1](#)

Nas salas de observação amarela (masculina e feminina) ocorreram 38 saídas com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (73% das expectativas), enquanto nas salas de observação semi-intensiva e vermelha 2 pacientes tiveram alta com tempo médio de permanência inferior a 07 dias/mês (10% das expectativas) e PS Hamilton Agostinho foram 34 saídas (38% das expectativas).

Em relação aos procedimentos, foram realizados neste mês 1.510, 31% a menos que JAN/18 (2.196) e 55% menos que FEV/17 (3.355), sendo os mais frequentes: 645 atendimentos médico em unidade de pronto atendimento (42%), 358 atendimentos de urgência c/ observação até 24 horas em atenção especializada (24%), e que juntos contabilizam aproximadamente 66% dos procedimentos.

[Anexo 2](#)

Com relação aos exames laboratoriais, conforme arquivo de produção extraído do sistema, foram contabilizados 1.595 (94% do total de exames), sendo os mais frequentes 195 hemogramas completos (12%), 168 dosagens de creatinina (10,5%), e 166 dosagens de ureia (10,4%). Além disso, foram registradas 105 radiografias (6,18% do total de exames), sendo a mais frequente com 77% a radiografia de tórax (81 exames) e nenhum eletrocardiograma foi registrado no sistema. Todos os exames realizados estão descritos no [Anexo 2](#), totalizando 1.700 exames.

3 Indicadores de Desempenho

De acordo com as informações da unidade apresentadas para a Competência 02/2018, a unidade UPA atingiu a pontuação 100 com conceito A, atingindo todos os indicadores.

Tabela 2: Indicadores de Desempenho, FEVEREIRO/2018

INDICADORES DE DESEMPENHO			fev/18			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de mortalidade	Número de óbitos após 24 horas de internação x 100	3	3%	≤ 8%	25
		Total de saídas	95			
2	Taxa de Infecção Hospitalar	Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100	0	0,0%	≤ 5%	25
		Total de população privada de liberdade internados	132			
3	Taxa de Profissionais cadastrados no CNES	Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100	27	100%	100%	25
		Número de profissionais médicos cadastrados	27			
4	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH	Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção revisados pela CCIH x 100	123	100%	100%	25
		Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção	123			
Total						100
Conceito						A

3.1 Taxa de mortalidade

Numerador: Número de óbitos após 24 horas de internação x 100

Denominador: Total de saídas

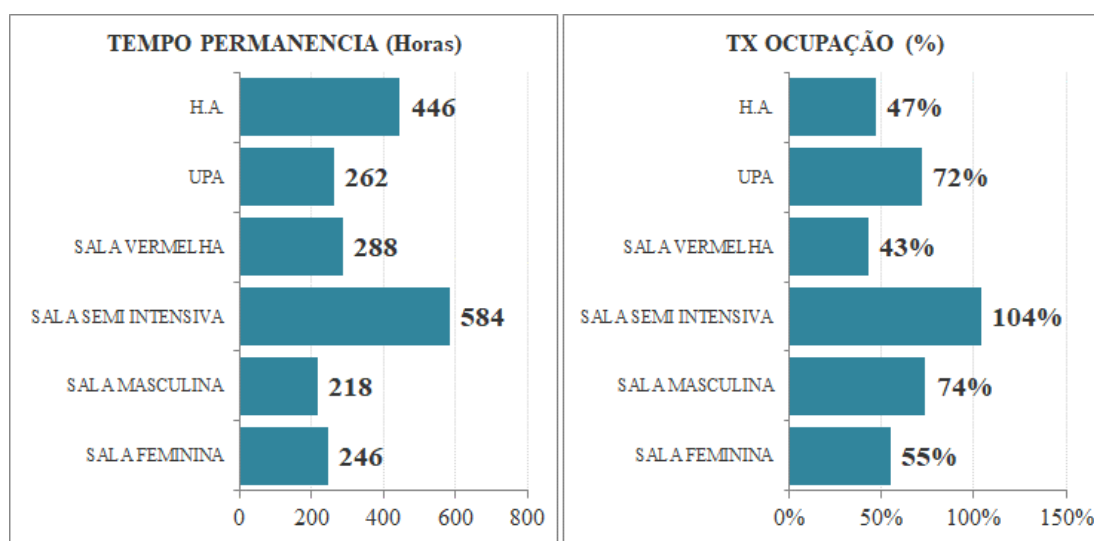
Meta: < 1,8% até OUTUBRO/2016 e < 8,0% a partir de Outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Revisão de Óbito – [Anexo 3](#)

No presente mês analisados 04 óbitos, 02 na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Destes, 01 ocorreu em menos de 24h na UPA e 03 ocorreram após 24 horas de internação, sendo 01 ocorridos na UPA e 02 no Pronto Socorro Hamilton Agostinho (HA). Quando relacionados ao total de 95 saídas correspondem a uma taxa de mortalidade de 3%, alcançando a meta para o indicador. No que diz respeito às causas, conforme registrado na ata da comissão de revisão de óbitos foram: tuberculose respiratória, diabetes mellitus, pneumonia e dor abdominal.

Vale ressaltar que este indicador não afere o desempenho de gestão da OS uma vez que não está na governabilidade da OS o processo de regulação dos pacientes internados. As transferências solicitadas aos pacientes internados devem ocorrer em no máximo 24h, conforme perfil pré-hospitalar da unidade, sem o qual o risco de morte desses pacientes aumenta consideravelmente, além de impactar sobre o tempo de permanência e sobre a taxa de ocupação das salas de observação (Gráfico).

Gráfico 1: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação, FEVEREIRO/2018



3.2 Taxa de Infecção Hospitalar

Numerador: Número de população privada de liberdade com diagnóstico de infecção após 48h de internação x 100

Denominador: Total de população privada de liberdade internados

Meta: $\leq 2,5\%$ até OUTUBRO/2016 e $\leq 5,0\%$ a partir de outubro/2016 e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – [Anexo 4](#)

Conforme registrado em ata pela Comissão de Combate às Infecções Pré Hospitalares, dos 132 pacientes que estiveram em observação, não ocorreram casos de infecção após 48h de observação, ou seja, 123 dos pacientes que permaneceram em observação chegaram a unidade com diagnóstico inicial de infecção, todos tiveram seus prontuários analisados segundo a CCIPH. ([Anexo 4](#))

Ainda segundo a comissão, com relação às doenças de notificação compulsórias, foram realizadas 57 notificações de doenças e agravos de notificação compulsória: 52 casos suspeitos de tuberculose, 04 casos de Doença pelo HIV resultando em doença infecciosa ou parasitária não especificada e 01 de caso de sífilis.

3.3 Taxa de Profissionais cadastrados no CNES

Número: Número de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Número de profissionais médicos cadastrados

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida.

Anexos: Relatório do CNES por CBO – [Anexo 5](#)

Mensalmente a atualização da base é realizada pela equipe do Viva Rio e a mesma é encaminhada à SMS para atualização das informações na base de dados nacional. Nesta competência os 190 profissionais contratados pelo Viva Rio permaneceram com suas informações cadastradas e atualizadas no CNES, destes um total 27 profissionais são médicos, sendo 01 médico gastroenterologista, 01 cardiologista, 01 ginecologista, 01 psiquiatra, 01 radiologista, 02 ortopedistas e 20 clínicos, alcançando a meta estipulada.

3.4 Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIPH

Número: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção, revisados pela CCIPH x 100

Denominador: Número de prontuários de população privada de liberdade com infecção

Meta: 100% e pontuação de 25 pontos quando atingida

Anexos: Ata de Comissão de Infecção Hospitalar – [Anexo 4](#)

Neste mês, 123 pacientes tiveram diagnóstico de infecção no momento da admissão, sendo 67 casos na UPA (48 casos na sala amarela masculina, 12 casos na sala amarela feminina, 10 casos na unidade intermediária e 04 casos na sala vermelha) e 49 casos no pronto socorro Hamilton Agostinho, todos devidamente analisados.

De acordo com o profissional responsável pela prevenção e controle das infecções institucionais, foram realizadas orientações à equipe quanto a identificação dos acessos periféricos, rótulos dos medicamentos e equipos (dispositivo que conecta o frasco de medicamento ao acesso venoso); sobre higienização das mãos antes e após os procedimentos, houve orientação aos profissionais quanto ao cumprimento das rotinas no caso de acidente com material biológico, os profissionais foram orientados quanto ao preenchimento das notificações compulsórias, foi realizado o monitoramento da organização dos setores e do uso dos equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos profissionais, além de capacitação de profissionais recém contratados.

4 Considerações Finais

Para a Unidade do Complexo Penitenciário de Bangu, ao final da Competência 02/2018, a unidade completa três anos e seis meses de gestão compartilhada da OSS Viva Rio e a SES, uma vez que a OSS Viva Rio assumiu a unidade em maio de 2014. Nesta competência, a unidade atingiu um total de 100 pontos e conceito A, ou seja, todos os indicadores analisados foram alcançados.

Tendo em vista que os usuários são oriundos do sistema penitenciário e estão privados de sua liberdade, um número restrito de unidades especializadas dispõe de uma estrutura mínima para sua



permanência. Isto, aliado à falta de governabilidade em relação ao processo de regulação e transferências, são fatores implicam diretamente sobre o tempo de permanência, taxa de ocupação de leitos e aumento da taxa de mortalidade. Desse modo, os profissionais juntamente com a coordenação da unidade buscam minimizar os riscos e os impactos causado pelo tempo de permanência significativamente elevado.

A gestão está realizando adequações na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais, juntamente com a empresa de prontuários para atualizar o conhecimento dos profissionais em relação ao sistema para que dessa forma possa melhorar a dinâmica da unidade e a qualidade das informações.

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

Declaro para os devidos fins que todas as informações que constam neste documento são verídicas e refletem as atividades realizadas na Unidade de Pronto Atendimento 24h - SEAP.

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

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

Atenciosamente,

Rio de Janeiro, 13 de março de 2018.

DAYANE PONTES S. DA FONSECA / JULIANA MOREIRA DE O. FERREIRA

ANALISTA DE INFORMAÇÕES – UPA SEAP

OSS VIVA RIO


DANIEL ANTONIO BOUZADA FRAGA

ASSESSOR TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

OSS VIVA RIO

5 Anexos

Anexo 1: Produção Diária, FEVEREIRO/2018

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saude - SES Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter	
Produção diária por setor	
Período..:	01/02/2018 a 28/02/2018
Turno da	24 horas
URGÊNCIA	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	806
ODONTOLOGIA	23
ORTOPEDIA	12
Total por Setor	846
CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	3
Total por Setor	3
NÃO CLASSIFICADOS	
Clínica	Total
CARDIOLOGIA	5
CLINICA MÉDICA	803
ODONTOLOGIA	23
ORTOPEDIA	12
Total por Setor	843
ATENDIMENTO	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	132
CARDIOLOGIA	4
CLINICA MÉDICA	747
ODONTOLOGIA	22
ORTOPEDIA	10
Total por Setor	915
INTERNAÇÃO DE OBSERVAÇÃO	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	96
Total por Setor	96
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/03/2018 10:28:45
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES
Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Peniter

Produção diária por setor

Período...: 01/02/2018 a 28/02/2018

Turno da 24 horas

Totais no Período

Urgência	846
Emergência	0
Classificação de Risco	3
Não Classificados	843
Atendimento Médico	915
Internação de Observação	96

Anexo 2: Procedimentos realizados na unidade, FEVEREIRO/2018

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	195	12,23%
DOSAGEM DE CREATININA	168	10,53%
DOSAGEM DE UREIA	166	10,41%
DOSAGEM DE POTASSIO	159	9,97%
DOSAGEM DE SODIO	158	9,91%
DOSAGEM DE GLICOSE	139	8,71%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	63	3,95%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	58	3,64%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	54	3,39%
DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	50	3,13%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	50	3,13%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	49	3,07%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	48	3,01%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	43	2,70%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	35	2,19%
DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA)	25	1,57%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	20	1,25%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	20	1,25%
DOSAGEM DE AMILASE	19	1,19%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	17	1,07%
BACILOSCOPIA DIRETA P/ BAAR TUBERCULOSE (DIAGNÓSTICA)	16	1,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	11	0,69%
DOSAGEM DE TROPONINA	10	0,63%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	8	0,50%
DOSAGEM DE CALCIO	8	0,50%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	6	0,38%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	1.595	93,82%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	81	77,14%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	4	3,81%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	4	3,81%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	2,86%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	3	2,86%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	2	1,90%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,90%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	2	1,90%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,95%
RADIOGRAFIA DE MAO	1	0,95%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	1	0,95%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,95%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	105	6,18%

ELETROCARDIOGRAMA	0	0,00%
TOTAL (EXAMES)	1.700	52,81%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	645	42,46%
ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA	358	23,57%
ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	292	19,22%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	128	8,43%
INALACAO / NEBULIZACAO	47	3,09%
ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA	22	1,45%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	13	0,86%
ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO PROVISORIA	9	0,59%
ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR DENTE)	2	0,13%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECANICO	2	0,13%
RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR	1	0,07%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	1.519	47,19%
TOTAL GERAL	3.219	

Anexo 3: Ata da Comissão de Revisão de Óbito, FEVEREIRO/2018



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE UNIDADES PRÓPRIAS
COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO FIXO PRÉ-HOSPITALAR
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS -GERICINÓ

DATA: 12/03/2018
HORÁRIO: 11:00
LOCAL: UPA GERICINÓ

ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITOS DA UPA GERICINÓ

Ao décimo segundo dia do mês de março de 2018 ,às 11:00, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA Gericinó, Estrada General Emilio Maurell Filho, nº 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de revisão de óbitos, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli Leite de Carvalho, Coordenador de Enfermagem ,para realizar à reunião ordinária da Comissão de Revisão de óbitos. Em questão foram levantados os casos de óbitos registrados na Unidade no mês de fevereiro de 2018.

Dos **04** óbitos registrados na unidade, **04** foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML). Os óbitos ocorridos na unidade ocorreram na unidade intermediária, na observação masculina e no pronto socorro Hamilton Agostinho (HA).

No total de óbitos ocorridos na unidade durante o mês de fevereiro de 2018, 03 foram com mais de 24h, 01 com menos de 24h .

As causas de óbito no mês de janeiro de 2018 foram: **tuberculose respiratória, pneumonia, diabetes mellitus, dor abdominal.**

Não foi fornecida nenhuma Declaração de Óbito pela unidade devido ao fato de todos os óbitos serem encaminhados ao IML.

Observamos os óbitos pelo registro nos prontuários, e constatamos que os óbitos foram inevitáveis, dada a gravidade do quadro clínico apresentado pelos apenados.

Sem mais para acrescentar as partes, declaramos encerrada a reunião.



Marcos Argolo _____

Marcos Argôlo
CRM nº 2.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016

Anexo 4: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar, FEVEREIRO/2018

 VIVARIO	ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR.	 UPA 24h UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
<p>Data: 12/03/2018 Hora: 11 H Local: UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho</p>		
<p>Ao décimo segundo dia do mês de março de 2018, às 11 horas, reuniram-se, na sala de Coordenações situada no UPA 24H e Pronto Socorro Hamilton Agostinho, Estrada General Emilio Maurell Filho, 1100, Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, a saber, Marcos Argolo, Coordenador Médico, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem e Miro Ouriques, Enfermeiro da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) para realizar a reunião ordinária da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar com os dados referentes ao mês de janeiro de 2018. No mês de fevereiro apresentamos um total de 123 usuários com infecção hospitalar nas salas de observação, sendo 04 infecções na sala vermelha; 48 infecções na sala amarela masculina; 12 infecções na sala amarela feminina; 10 infecções na sala unidade intermediária e 49 infecções no Pronto Socorro Hamilton Agostinho. Destes usuários com infecção foram revisados 100% dos prontuários e constatamos que as infecções foram todas comunitárias, ou seja, zero infecção hospitalar. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas à Coordenação de Saúde SEAP no mês de Janeiro. No total foram realizadas 57 notificações compulsórias destes ; 04 HIV, 01 sífilis, 52 tuberculose. Algumas das principais ações realizadas pelo Enfermeiro especialista CCIH Valdomiro Ourique referente ao mês de Fevereiro de 2018, foi orientar à equipe de enfermagem a datar os acessos periféricos na sala de medicação, além dos rótulos e equipos. Supervisão e orientação da organização do setor e uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e higienização das mãos na sala de medicação. Orientações gerais aos funcionários novos da enfermagem. Realizado orientação para que nos casos de acidente com material biológico o material será colhido e analisado na unidade de acordo com a rotina de acidente com material biológico. Encaminhado semanalmente e sempre que necessário à Coordenação de Saúde SEAP às notificações compulsórias da UPA.. Orientações diárias quanto aos procedimentos de enfermagem como: fixação de CVD troca de filtro bacteriológico (HME), cabeceira elevada, higiene oral, aspiração sistema fechado em pacientes intubados, acessos periféricos e equipos datados, rotina checklist de inserção de cateter venoso central, rotina de admissão CCIH dos pacientes em observação, almotolias etiquetadas e datadas, organização dos setores e limpeza das bancadas de medicação. Orientações à equipe multidisciplinar quanto precauções hospitalares, higienização</p>		



VIVARIO



das mãos, utilização de EPI's, proibição do uso de adornos. Discussão dos assuntos de CCIH na unidade e realização das atas de reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Verificação das datas de validade dos artigos esterilizados e orientação aos volantes para verificação. Orientação à equipe de enfermagem quanto à limpeza e desinfecção do cabo e lâminas do laringoscópio e demais artigos não críticos como comadres, patinhos e bacias. Orientação à equipe multidisciplinar quanto à segregação correta dos resíduos conforme PGRSS da unidade. Supervisão e orientação à equipe de enfermagem na realização dos checklist dos setores.

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli _____

Valdomiro Ourique _____

Marcos Argôlo
CRM 5261504-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COXEN-R1 180

VALDOMIRO OURIQUE

Anexo 5: Relatório CNES, FEVEREIRO/2018

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 3
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 09/03/2018
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:47
Competência: 02/2018		Versão: 4.0.21

98685791715 980016001012003 MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA 2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225125 - MEDICO CLINICO

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
00151805571	702309124952611	ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02936551706	980016281119407	ANDRE DIAS GABRIEL	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
00650839706	709203280383338	ANNA CARLA FERNANDES MACHADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
11503752720	708207196180648	BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
03568330709	980016297002423	DANIEL MACIEL BARROS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
75932466715	122747755500005	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
88338789704	204463854700018	EVANDRO GOMES VIEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
01107638747	980016284956164	FERNANDO MUNIZ PEDROSA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
36136786753	980016281951285	GABRIEL SIMAO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
88483894734	702107705001497	JOSE PERROTA DE CARVALHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
12612416730	980016297267451	LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
74087819787	122928495600004	LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
84625074720	201550738470003	MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
73867993734	980016001555406	MARCO AURELIO VERNIERI LOPES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02101155729	170604795520005	MARCOS JOSE RELVAS ARGOLLO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
37200534749	108286444430003	MARIO JOSE DOS SANTOS	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
80030645700	122000197440018	MARIO MOLINARO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
02873918926	702906545384174	PRISCILA FLAVIA PEREIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
77813480791	124922212040003	ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
11110922736	980016292898321	SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 20

CBO : 225133 - MEDICO PSIQUIATRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
05745656719	980016296159329	FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225165 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
01314113739	181111377590005	DANIEL CARDOSO ALVES FILHO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

CBO : 225250 - MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
11930637799	980016289955298	RENAN DE BARROS SALGADO	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1



MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE	SCNES	Página: 4
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle		Data: 09/03/2018
DATASUS	Relatório de Profissionais por CBO	Hora: 10:47
Competência: 02/2018		Versão: 4.0.21

CBO : 225270 - MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
69974039720	201550789540009	CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO
08404462763	980016285882571	JOIRA BARRETO MARINHO MONTE	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 2

CBO : 225320 - MEDICO EM RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM

CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO
02586196783	207275419210000	BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	2270161 - SEAP CGSP RJ HOSP DR HAMILTON AGOSTINHO

TOTAL: 1

Anexo 6: Ata da Comissão de Revisão de Prontuário, FEVEREIRO/2018



ATA DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS – UPA Gericinó

Data: 12/03/2018

Hora: 11:00 hs

Local: Upa Gericinó

Ao décimo segundo dia do mês de março de 2018, às 11:00 h, reuniram-se junto à Sala de Coordenações da unidade, situada na Unidade de Pronto Atendimento 24 horas Gericinó, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Prontuário, a saber, Drº Marcos Argolo, Coordenador Médico da Unidade, Felipe Acioli Leite de Carvalho; Coordenador de Enfermagem, para realizar a reunião ordinária da comissão de prontuários, dando sequência aos critérios elencados de avaliação dos prontuários referentes ao mês de **fevereiro de 2018**. Foram gerados **1116** boletins de atendimento, dos quais houve no total, **804** atendimentos de clínica médica; **27** de odontologia; **117** de fisioterapia; **04** de cardiologia; **00** de gastroenterologia; **08** de ortopedia; **00** de ginecologia; **219** de serviço social. Foram avaliados a qualidade dos registros de prontuários, através das evoluções médicas e de enfermagem, registro de sinais vitais, quadro clínico e evolução do quadro do paciente durante o período em observação na unidade. A Comissão de prontuários continuará reforçando junto à equipe de enfermagem e médica sobre as informações necessárias que devem conter nos registros dos boletins de atendimento como diagnóstico, quadro clínico, sinais vitais, início dos sintomas, transferências, altas, óbitos e o encerramento dos boletins de atendimento. A comissão de infecção revisou os prontuários de pacientes com infecção que permaneceram nas salas de observação, a saber: sala amarela masculina e feminina; e também os com infecções na unidade intermediária e pronto socorro Hamilton Agostinho (HA). A Comissão continuará repassando as orientações pertinentes ao adequado registro dos boletins de atendimento à equipe multiprofissional e encerramento dos mesmos. Sem mais a tratar, foi lavrado o presente ata que lida e em acordo de todos os membros foi assinada e referenciada.

Marcos Argolo
CRM 2.61604-0
Coordenador Médico
UPA Gericinó

Marcos Argolo _____

Felipe Acioli Leite de Carvalho _____

Felipe Acioli L. de Carvalho
Coordenador de Enfermagem
COREN-RJ 189.016



6 Assinatura

Atenciosamente,

RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO

OSS VIVA RIO

7 Recursos Financeiros

Os controles utilizados para o acompanhamento do contrato de gestão visam assegurar condições para a avaliação da correta execução financeira dos recursos repassados pela SES/RJ. Compõe o relatório financeiro: o Fluxo de Caixa, Despesas Realizadas, Conciliação Bancária e Contábil Operacional.

7.1 Fluxo de Caixa

O resumo da movimentação dos recursos está consubstanciado no Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado a seguir:

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Fevereiro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		711.946,18
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.450.000,00
Receitas Financeiras		593,86
Outras Receitas		34,37
B - TOTAL DE RECEITAS		1.450.628,23
DESPESAS		
Pessoal		784.062,47
Material de Consumo		24.593,73
Serviços de Terceiros		18.767,12
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		246,92
Outras Despesas Operacionais		-30.612,01
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		797.058,23
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		1.365.516,18
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		1.365.516,18
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)		0,00
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados		0,00
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários		0,00
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)		1.365.516,18

7.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês de fevereiro/2018, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 54,33% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.467.027,29 e investimento R\$ 33.333,33). (Anexo no Item 9.4)

7.3 Conciliação Bancária

No demonstrativo da Conciliação Bancária verifica-se a conformidade entre o registro contábil e os saldos apresentados nos extratos bancários. (Anexo no Item 9.4)

7.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 69,92% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.467.027,29 e investimento R\$ 33.333,33). (Anexo no Item 9.4)

8 Relatório Administrativo

Neste item estão reunidas as informações relativas à Aquisição de Bens Duráveis, Recursos Humanos e Contratos de Serviços Terceirizados, cujos demonstrativos encontram-se disponíveis nos anexos.

8.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 9.4)

8.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 9.4)

8.3 Recursos Humanos

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

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

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

A OSS Viva Rio agregou nas Unidades de Pronto Atendimento novas categorias de profissionais como: Assistente de Faturamento; Coordenação de Qualidade de Gestão, Educação Permanente, uma Ouvidoria e Nutricionista, para que assim possamos melhor atender as demandas tanto da Secretaria Estadual de Saúde quanto do próprio usuário.

Durante o período, executamos a contratação de 1 (hum) profissional: Auxiliar de Farmácia.

Observamos que os espaços no quadro de funcionários da unidade foi gradativamente preenchido, graças ao trabalho em conjunto do DP/RH da OSS Viva Rio e a Unidade de Pronto Atendimento GERICINÓ/SEAP.

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

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência

operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

8.4 Serviços de Terceiros Contratados

Os contratos realizados entre Viva Rio e as empresas prestadoras de serviços para **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SEAP** tiveram início, em sua maioria, em **Abril de 2016**.

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
LAVEBRAS	LAVANDERIA
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTEIRA
PVAX	LOGISTICA
STTR	MANUT EQUIP MEDICOS
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
KEMAKMURAN	RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTOR
NUTRIC	NUTRIÇÃO ENTERAL
AMP	MANUT EQUIP USG
SCOPEX	COLONOSCOPIA
SCOPEX	ENDOSCOPIA
FACULDADE DO SABOR	ALIMENTAÇÃO

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

Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à FEVEREIRO de 2018.

Valores Fixos

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em FEVEREIRO de 2018:

Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	FEVEREIRO
TX	RAIO X	5.046,62	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
SAPRA	DOSIMETRIA	611,52	1.013,58
STTR	MANUT. EQUIP MEDICOS	3.000,00	
ECO	PRONT. ELETRÔNICO	7.000,00	
SCOPEX	COLONOSCOPIA	8.500,00	
SCOPEX	ENDOSCOPIA	7.500,00	
AMP	USG	3.800,00	
NET WAY	LINK DE INTERNET	871,98	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	15.600,00	15.600,00

Serviços com Custos Variáveis

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

- Separar:** Presta serviços de Gases medicinais.
- Lavebras:** Presta serviços de lavanderia.
- Explorer:** Presta serviços de Locação de veículos.
- Pvax:** Presta serviços de Logística.
- Seven Log:** Presta serviços de motoboy mensageiro.
- **Rodocon** – Presta serviços de coleta de resíduos

Valores Variáveis

- **AS DEMAIS EMPRESAS NÃO EMITIRAM NOTA ATÉ A PRESENTE DATA**

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em FEVEREIRO de 2018:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	JANEIRO
LAVEBRAS	LAVANDERIA	Por retirada	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	Por demanda	
PVAX	LOGISTICA	Por demanda	
KEMAKMURAN	EXTINTORES	EXECUÇÃO	
NUTRIC	ENTERAL	1.585,00	
FAC SABOR	ALIMENTAÇÃO	Execução	
DELPHI	EXAMES	Execução	
RODOCON	COL RESIDUOS	Execução	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	Por quantidade	
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	Por quantidade	



9 Anexo B

9.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 9.4)

9.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
 Data da operação: 02/03/2018 - 15h16

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.257.856,54	1.257.856,54

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004213-7 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				1,00
01/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	332,38		333,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814288		-330,44	2,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814289		-1,94	1,00
02/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	7.645,88		7.646,88
	PAGFOR TED STR SD DISP	81402		-7.600,00	46,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814028		-24,78	22,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814034		-1,70	20,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814834		-19,40	1,00
05/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	25.142,59		25.143,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814772		-25.140,89	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814773		-1,70	1,00
06/02/2018	TE D-TRANSF ELET DISPON REMET.RJ FES CUSTEIO SUS	6653593	450.000,00		450.001,00
07/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	119.541,59		569.542,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BD DISTR DE MEDICAME	8176007		-4.124,65	565.417,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5664394		-51.586,07	513.831,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814322		-3.933,89	509.897,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814323		-1,60	509.896,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814648		-4.464,01	505.432,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814650		-1,60	505.430,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814754		-30.000,00	475.430,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814931		-29.775,52	445.655,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814934		-1.369,32	444.285,93
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-1,70	444.284,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-444.270,23	14,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-1,60	12,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814938		-1,70	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8176007		-9,70	1,00
08/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	64.383,45		64.384,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SEPARAR	235		-6.930,00	57.454,45
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FERNANDA MARQUES FIR	8766064		-660,64	56.793,81
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. DBV COMERCIO DE MATE	9071419		-18.623,10	38.170,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5208620		-9.604,94	28.565,77
	PAGFOR TED STR SD DISP	81408		-3.549,40	25.016,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814188		-19,40	24.996,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814424		-5.734,86	19.262,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429		-4,85	19.257,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-13.335,31	5.921,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-9,70	5.912,25
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814679		-2.732,34	3.179,91



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814680		-9,70	3.170,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814787		-607,50	2.562,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814790		-3,23	2.559,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8766064		-9,70	2.549,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9071419		-9,70	2.540,08
	CHEQUE COMPENSADO	33		-2.539,08	1,00
09/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	606,48		607,48
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK DEST. FERNANDA MARQUES FIR	9703553		-289,25	318,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELLE MELO PEIXOTO	3431073		-307,53	10,70
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9703553		-9,70	1,00
15/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	74,60		75,60
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10218		-74,60	1,00
16/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	51.747,63		51.748,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814105		-5.907,67	45.840,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814109		-1,70	45.839,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814929		-836,66	45.002,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814933		-1,60	45.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814988		-45.000,00	1,00
19/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	66.459,97		66.460,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814665		-66.450,27	10,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814667		-9,70	1,00
20/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	309.204,59		309.205,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-646,80	308.558,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2305	5162305		-46.581,59	261.977,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-6.448,25	255.528,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-9.098,53	246.430,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-69.274,37	177.156,05
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.168,57	175.987,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814021		-1.838,45	174.149,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814024		-1,70	174.147,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814033		-26,25	174.121,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814035		-1,60	174.119,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814186		-1.221,62	172.897,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814191		-1,60	172.896,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-2,52	172.893,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814207		-1,60	172.892,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814228		-582,72	172.309,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814230		-1,60	172.307,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814256		-105,00	172.202,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257		-1,60	172.201,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814520		-3.763,00	168.438,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-1,70	168.436,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814941		-166.000,00	2.436,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814968		-2.433,82	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814969		-1,70	1,00
22/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	4.900,55		4.901,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394		-497,07	4.404,48
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-159,27	4.245,21
	TRANSF CC PARA CC PJ SOGAMAX DIST DE PROD FARMA	863336		-1.238,48	3.006,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814178		-1.068,85	1.937,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814180		-1,60	1.936,28
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-1.933,68	2,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468		-1,60	1,00
23/02/2018	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4213	9.514,40		9.515,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814967	149,03		9.664,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814978	28,78		9.693,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814992	5,59		9.698,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814621		-5.921,58	3.777,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814623		-1,70	3.775,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814651		-3.772,82	2,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814652		-1,70	1,00
26/02/2018	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1869501	923.087,98		923.088,98
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GOVERNO DO ESTADO DO	1869548	76.912,02		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814203		-102,48	999.898,52
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814206		-1,60	999.896,92
27/02/2018	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814264	336.500,00		1.336.396,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIOPAR	236		-25,20	1.336.371,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	237		-1.761,90	1.334.609,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	238		-7.110,20	1.327.499,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814998		-435,60	1.327.064,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814999		-9,70	1.327.054,32
28/02/2018	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	239		-30,11	1.327.024,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	240		-410,57	1.326.613,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	241		-1.027,20	1.325.586,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	242		-504,17	1.325.082,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5208387		-2.252,09	1.322.830,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814776		-10.289,23	1.312.540,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814777		-9,70	1.312.531,25
Total			2.446.237,51	-1.133.707,26	1.312.531,25

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 15h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2018	SALDO ANTERIOR				1.312.531,25
01/03/2018	PAGFOR TED STR SD DISP	81401		-78.828,40	1.233.702,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814201		-9,70	1.233.693,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814585		-9,70	1.233.683,45
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814896		-416,42	1.233.267,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814898		-1,70	1.233.265,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814944		-27.210,36	1.206.054,97
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-1,70	1.206.053,27
02/03/2018	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814018		-1.179,72	1.204.873,55
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* VIVA RIO	814021		-1,94	1.204.871,61
Total			0,00	-107.659,64	1.204.871,61



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
 Nome do usuário: Rubem Cesar Fernandes
 Data da operação: 05/03/2018 - 10h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004213-7	1.240.390,26	1.240.390,26

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004213-7 | Entre 01/02/2018 e 29/02/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	SALDO ANTERIOR				711.945,18
01/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-332,38	711.612,80
02/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-7.645,88	703.966,92
05/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-25.142,59	678.824,33
07/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-119.541,59	559.282,74
08/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-64.383,45	494.899,29
09/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-606,48	494.292,81
15/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-74,60	494.218,21
16/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-51.747,63	442.470,58
19/02/2018	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1803994	471,55		442.942,13
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1903994	83,72		443.025,85
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1883196		-106,09	442.919,76
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	1983197		-18,83	442.900,93
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-66.459,97	376.440,96
20/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-309.204,59	67.236,37
22/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-4.900,55	62.335,82
23/02/2018	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4213		-9.514,40	52.821,42
26/02/2018	ESTORNO IR FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135	12,96		52.834,38
	RENDIMENTOS POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2403994	268,54		53.102,92
	IMPOSTO RENDA NA FONTE* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2478474		-60,42	53.042,50
	ESTORNO DE RENDIMENTOS* POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	4135		-57,57	52.984,93
Total			836,77	-659.797,02	52.984,93

Os dados acima têm como base 05/03/2018 às 10h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 02/03/2018 - 15h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005334-1	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005334-1 | Entre 01/02/2018 e 28/02/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 02/03/2018 às 15h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



9.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

9.3.1 - GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0001 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Diretoria Executiva			Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10008999		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00019313-RUBEM CESAR FERNANDES					Diretor Executivo		Ativo
02/01/2017			26.820,83	Diretoria Executiva			
0002 DIAS TRABALHADOS			2,2	1.968,65	0004 IRRF		- - 2,02 879,22
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	787,46			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	393,73			
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO			0	279,36			
9850 VALE REFREICAO - TOTAL			0	31,97 E			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,29 E			
Proventos	3.429,20	Descontos		879,22	Líquido	2.549,98	BASE PIS 0,00
FGTS Dep.	274,34	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	3.429,20	VALOR PIS 0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	274,34	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.429,20	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
PCTS Menor Apr. (SE	0,00						
PCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.429,20						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.429,20						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0003 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICOINO / SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10113999			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
						Início-Fim últ afast	
00019329-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER							
02/01/2017		18.681,60	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Ativo	-	
0002 DIAS TRABALHADOS		1,61	1.003,20	0003 INSS		0,59	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,59	33,35 B	0004 IRRF		1,48	
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	23,39 B			220,02	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	10,03 B				
Proventos	1.003,20	Descontos	253,37	Líquido	749,83	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	80,26	INSS Segurado	33,35	Base IRRF	1.003,20	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	80,26	Base INSS	1.003,20	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.003,20		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.003,20						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.003,20						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO							
07/11/2013		13.581,00	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Medico	Ativo	-	
0002 DIAS TRABALHADOS		1,61	730,66	0003 INSS		0,59	
0097 INSALUBRIDADE		0	10,27	0004 IRRF		1,48	
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0	146,13			187,98	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,59	33,41 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	23,44 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	8,87 B				
Proventos	987,06	Descontos	221,39	Líquido	665,67	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	70,96	INSS Segurado	33,41	Base IRRF	887,06	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	70,96	Base INSS	887,06	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	887,06		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	987,06						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	987,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICOINO / SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10113999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	2	3,22	1.733,86	0003	INSS	66,76
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	10,27	0004	IRRF	408,00
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	1,18	66,76 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	23,44 B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	23,39 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	18,90 B			

Proventos	1.890,26	Descontos		474,76	Líquido		1.415,50
FGTS Dep.	151,22	INSS Segurado		66,76	Base Sal. Pam.		1.890,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		1.890,26
FGTS Dep. (SEFIP)	151,22	Base INSS		1.890,26	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.890,26	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		1.890,26			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	2	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Périas	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncos	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast		
VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICOINO / Serviços Administrativos			Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10133999			
0001185-EDUARDO HENRIQUE DA SILVA		Auxiliar Administrativo II					Apos. Invalidez	
05/09/2011		1.881,45	Serviços Administrativos			03/04/2017-	-I	
0020 ARREDONDAMENTO			507,99	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0		507,99
Proventos	507,99	Descontos	507,99	Líquido	0,00	BASE PIS		0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	0,00			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	0,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
00022450-YOUDLYNE AUGUSTIN		Auxiliar de Serviços Gerais					Ativo	
01/06/2017		1.116,33	Serviços Administrativos					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.116,33	0003 INSS	8		89,30
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	338,80 B	0006 VALE TRANSPORTE	0		66,98
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	89,30 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	338,80 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	271,82 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,16 B				
Proventos	1.116,33	Descontos	156,28	Líquido	960,05	BASE PIS		0,00
FGTS Dep.	89,31	INSS Segurado	89,30	Base IRRF	1.116,33	VALOR PIS		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	89,31	Base INSS	1.116,33	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.116,33			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.116,33							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.116,33							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0006 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERIATICO / Serviços Administrativos		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10133999			
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	1.116,33	0003	INSS	89,30
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0006	VALE TRANSPORTE	66,98
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	338,80	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	507,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	89,30			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	338,80			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	271,82			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	11,16			
Proventos		1.624,32			Descontos		664,27
FGTS Dep.		89,31			INSS Segurado		89,30
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		89,31			Base INSS	1.116,33	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°	0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto	0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos	0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos	0,00	
					Base INSS 20 Anos	0,00	
					Base INSS 13° 20 Anos	0,00	
					Base INSS 25 Anos	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.116,33				Base INSS 13° 25 Anos	0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00				Base INSS N Exp. Risco	1.116,33	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00				Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00				Base INSS Auton.	0,00	
					Base INSS Pro-Labore	0,00	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Puncos	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	1						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0007 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICO / Jurídico			Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10144999		

00022675-CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA				Advogado		Ativo	
19/06/2017		6.761,35	Jurídico				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.761,35	0003 INSS	-	-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03	B 0004 IRRF	11	621,03
9850 VALE REFEICAO - TOTAL			0	435,60	B	27,5	819,22
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	67,61	B		
Proventos	6.761,35	Descontos	1.440,25	Líquido	5.321,10	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	540,91	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.761,35	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	540,91	Base INSS	6.761,35	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.761,35		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.761,35						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.761,35						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		GT UPA GERICO / Jurídico		Página: 0008 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM		00.343.941/0001-28					
Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10144999							
FOLHA ANALITICA									
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	6.761,35	0003	INSS	1	11,00	621,03
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	621,03	0004	IRRF	1	27,50	819,22
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	67,61					

Proventos		6.761,35			Descontos		1.440,25		
FGTS Dep.		540,91			INSS Segurado		621,03		
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		540,91			Base INSS		6.761,35		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		1.115,55		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00		
					Base INSS 20 Anos		0,00		
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00		
					Base INSS 25 Anos		0,00		
Base FGTS (SEFIP)		6.761,35			Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		6.761,35		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
					Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							

Ativos		1			Demitidos		0		
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		1			Transf. no Mês		0		
Apos. Invalidez		0							
					Lic. Maternidade		0		
					Aviso Prévio		0		
					Lic. sem Venccto		0		
					C/ Dem. mês		0		
					C/ Resc. Compl.		0		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
00022024-LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI		2.183,17		Programador Trainee		Ativo	
20/04/2017			Tecnologia da Informação				
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.183,17	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		9	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	338,80	B 0006 VALE TRANSPORTE		7,5	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	213,65	B		0	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	338,80	B		19,22	
9850 VALE REPETICAO - TOTAL		0	435,60	B		130,99	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	207,81	B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	23,74	B			
Proventos	2.373,97	Descontos	363,86	Líquido	2.010,11	ERSE PIS	0,00
FGTS Dep.	189,92	INSS Segurado	213,65	Base IRRF	2.373,97	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	189,92	Base INSS	2.373,97	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.373,97		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.373,97						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.373,97						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0010 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICO / Tecnologia da Informação		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10146999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	2.183,17	0003	INSS	213,65
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	0004	IRRF	19,22
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	338,80	0006	VALE TRANSPORTE	130,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	213,65			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	338,80			
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	1	0,00	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	207,81			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	23,74			

Proventos	2.373,97	Descontos		363,86	Líquido		2.010,11
FGTS Dep.	189,92	INSS Segurado		213,65	Base Sal. Pam.		2.373,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRP		2.373,97
FGTS Dep. (SEFIP)	189,92	Base INSS		2.373,97	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	2.373,97	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		2.373,97			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						

Ativos	1	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Périas	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncos	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0011 - V.12.1.18.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Contratos			Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10150999		

00019373-ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA		Assistente Administrativo I			Ativo		
02/01/2017		2.183,17	Contratos				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.183,17	0003 INSS	-	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	622,60	B 0006 VALE TRANSPORTE	-	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	196,48	B	196,48	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	622,60	B	130,99	
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60	B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	491,61	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,83	B		
Proventos	2.183,17	Descontos	327,47	Líquido	1.855,70	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	174,65	INSS Segurado	196,48	Base IRRF	2.183,17	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	174,65	Base INSS	2.183,17	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.183,17		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.183,17						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.183,17						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0012 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Contratos		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10150999			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	2.183,17	0003	INSS	196,48
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	622,60	B 0006	VALE TRANSPORTE	130,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	196,48			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	622,60			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60			
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	1	0,00	491,61			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	21,83			
Proventos		2.183,17			Descontos		327,47
FGTS Dep.		174,65			INSS Segurado		196,48
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		174,65			Base INSS		2.183,17
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
					Base INSS 20 Anos		0,00
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00
					Base INSS 25 Anos		0,00
Base FGTS (SEFIP)		2.183,17			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N Exp. Risco		2.183,17
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					

Ativos		1			Demitidos		0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		1			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0
					C/ Resc. Compl.		0

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0013 - V.12.1.18.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Gestão de Pessoas			Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10170999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00023713-VINICIUS TELXEIRA PEREIRA DONNOLA			Analista de Cargos e Salarios			Ativo		
19/10/2017			4.304,26	Gestão de Pessoas				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.304,26	0003 INSS		11	568,21
0094 GRATIFICACAO			0	861,29	0004 IRRF		22,5	398,27
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	545,60	B 0006 VALE TRANSPORTE		0	258,26
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	568,21	B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	545,60	B			
9850 VALE REPETICAO - TOTAL			0	435,60	B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	287,34	B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	51,66	B			
Proventos	5.165,55	Descontos		1.224,74	Líquido	3.940,81	ERSE PIS	0,00
FGTS Dep.	413,24	INSS Segurado		568,21	Base IRRF	5.165,55	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	413,24	Base INSS		5.165,55	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	5.165,55		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.165,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.165,55							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
00022622-LUDMILA LESSA FERREIRA			Analista de Pessoal II			Ativo		
13/06/2017			4.138,71	Gestão de Pessoas				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.138,71	0003 INSS		11	565,25
0094 GRATIFICACAO			0	1.000,00	0004 IRRF		22,5	350,24
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	985,60	B 0006 VALE TRANSPORTE		0	248,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	565,25	B 0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		0	25,20
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	985,60	B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60	B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	737,28	B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	51,39	B			
Proventos	5.138,71	Descontos		1.189,01	Líquido	3.949,70	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	411,10	INSS Segurado		565,25	Base IRRF	5.138,71	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	411,10	Base INSS		5.138,71	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	5.138,71		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.138,71							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.138,71							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
00021893-JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO			Auxiliar Administrativo			Ativo		
17/04/2017			1.390,07	Gestão de Pessoas				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,07	0003 INSS		8	126,46
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	126,46	B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60	B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,81	B			
Proventos	1.580,87	Descontos		126,46	Líquido	1.454,41	BASE PIS	0,00
FGTS Dep.	126,47	INSS Segurado		126,46	Base IRRF	1.580,87	VALOR PIS	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	126,47	Base INSS		1.580,87	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.580,87		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.580,87							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.580,87							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.12.1.18.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Gestão de Pessoas		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10170999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	90,00	9.833,04	0003	INSS	3	30,00	1.259,92
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0004	IRRF	2	45,00	748,51
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	190,80	0006	VALE TRANSPORTE	2	0,00	506,58
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	2	0,00	1.531,20	B 0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	30,00	1.259,92	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	2	0,00	1.531,20	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	871,20	B				
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60	B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	2	0,00	1.024,62	B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	118,86	B				
Proventos		11.885,13	Descontos	2.540,21	Líquido	9.344,92			
FGTS Dep.	950,81	INSS Segurado	1.259,92	Base Sal. Fam.	11.885,13				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	11.885,13				
FGTS Dep. (SEFIP)	950,81	Base INSS	11.885,13	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Périas	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	0,00				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
		Base INSS 20 Anos	0,00						
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
		Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.885,13	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	11.885,13						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Périas	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0015 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA GERICINO / Gestão UPA		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1.01.2000.10191999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00110140-ANA PAULA FERREIRA LIMA APONSO					Analista de Gestao de UPA		Ativo
18/01/2010			3.638,63	Gestão UPA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.638,63	0003 INSS	11 510,24
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE				0	1.000,00	0004 IRRF	22,5 292,75
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	510,24 B		
9850 VALE REPEICAO - TOTAL				0	435,60 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	46,39 B		
Proventos	4.638,63	Descontos		802,99	Líquido	3.835,64	BASE PIS 0,00
FGTS Dep.	371,09	INSS Segurado		510,24	Base IRRF	4.638,63	VALOR PIS 0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	371,09	Base INSS		4.638,63	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.638,63	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.638,63						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.638,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00116709-ROSEMARY PROVENZANO THAMI					Analista de Qualidade		Férias
04/03/2013			11.388,69	Gestão UPA			
0002 DIAS TRABALHADOS				2	759,25	0003 INSS	8 60,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	60,74 B		
9850 VALE REPEICAO - TOTAL				0	29,04 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	7,59 B		
Proventos	759,25	Descontos		60,74	Líquido	698,51	BASE PIS 0,00
FGTS Dep.	60,74	INSS Segurado		60,74	Base IRRF	759,25	VALOR PIS 0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	60,74	Base INSS		759,25	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	759,25	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	759,25						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	759,25						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00019357-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA					Gestor de Contratos UPA		Ativo
02/01/2017			10.915,86	Gestão UPA			
0002 DIAS TRABALHADOS				4,11	1.495,47	0003 INSS	1,51 85,08
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	598,19	0004 IRRF	3,77 433,26
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				1,51	85,08 B	0462 DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0 80,62
9850 VALE REPEICAO - TOTAL				0	59,68 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,94 B		
Proventos	2.093,66	Descontos		598,96	Líquido	1.494,70	BASE PIS 0,00
FGTS Dep.	167,49	INSS Segurado		85,08	Base IRRF	2.093,66	VALOR PIS 0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	167,49	Base INSS		2.093,66	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.093,66	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.093,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.093,66						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0017 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10066995 - Seção: ????.????????????		Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	251,53	31.672,92	0003	INSS	12	88,69	3.103,20
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	9	111,25	3.600,18
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	835,54
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	391,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	507,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.393,73	0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	1	0,00	80,62
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	146,13					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.831,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	88,69	3.103,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.831,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.765,84 B					
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	8	0,00	1.886,48 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.995,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	371,31 B					

Proventos	37.638,94	Descontos	8.152,73	Líquido					29.486,21
FGTS Dep.	2.970,48	INSS Empresa	6.740,35	Base Sal. Fam.					37.130,95
FGTS 13° Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF					37.130,95
FGTS Dep. (SEFIP)	2.970,48	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°					0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	6.740,35	Base IRRF Périas					0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	3.103,20	BASE PIS					0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	VALOR PIS					0,00
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	33.701,75	Fórmula 3					0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	37.130,95								
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00								
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
		Base INSS Auton.	0,00						
		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)					6.740,35

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade					0
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio					0
Férias	1	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês					0
Funcs	0	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.					0
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?.?.????????????

Página: 0018 - V.12.1.18.0
Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SP	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	X	X	X	X	X	X					
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X	X	X	X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X	X	X	X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X	X	X	X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X	X	X	X					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	POLHA						-FERIAS-		---- 13o ----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SP	IRRF	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81											
0004	IRRF	4	83											
0006	VALE TRANSPORTE	6	80											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81											
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0											
0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0	0											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0											
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0											
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	E 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78											

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SP - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0019 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 19/03/2018 5:10:38 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10066995 - Seção: ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?

[SELECÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = ?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?.?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Não
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Cód Quebra Centro de Custo = 10066995
Percentual Empresa: = 20,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

9.3.2 - UNIDADE

VIVA RIO		Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGG / UPA GERICOINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
0013559-NATALIA RAMOS DA SILVA							
01/06/2015							
			3.201,99	UPA GERICOINO	Assistente Social		Férias
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.988,52	0003 INSS		11 401,71
0041 FERIAS NO MES			2	250,62	0004 IRRF		15 90,62
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			28	3.508,64	0030 IRRF FERIAS		22,5 327,19
0076 1/3 FERIAS NO MES			2	83,54	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.143,83
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			28	1.169,55	0098 INSS FERIAS		8 26,73
0097 INSALUBRIDADE			0	178,08	0163 ATRASO		0,23 4,98
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	399,18	0196 INSS FERIAS PROX MES		11 514,60
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	401,71 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	26,73 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11	514,60 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,95 B			
Proventos	8.578,13	Descontos	5.509,66	Líquido	3.068,47	BASE PIS	3.894,96
FGTS Dep.	311,60	INSS Segurado	428,44	Base IRRF	3.560,80	VALOR PIS	38,95
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	4,98	Base IRRF Férias	5.012,35		
FGTS Dep. (SEFIP)	311,60	Base INSS	3.894,96	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.899,94		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.894,96						
Base FGTS 13*	0,00						
0011698-SANDRA REGINA QUEIROZ DE ARAUJO							
01/07/2014							
			3.201,99	UPA GERICOINO	Assistente Social		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		11 420,25
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15 155,23
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	420,25 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,20 B			
Proventos	3.820,48	Descontos	575,48	Líquido	3.245,00	BASE PIS	3.820,48
FGTS Dep.	305,64	INSS Segurado	420,25	Base IRRF	3.820,48	VALOR PIS	38,20
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	305,64	Base INSS	3.820,48	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.820,48		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.820,48						
Base FGTS 13*	0,00						
00022199-CLAUDINEY MARTINS MARINS							
09/05/2017							
			1.164,37	UPA GERICOINO	Auxiliar Administrativo		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			15	582,19	0003 INSS		8 128,12
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 69,86
0215 ATESTADO MEDICO			15	582,19	0163 ATRASO		0,38 2,23
0407 ADICIONAL NOTURNO			80	93,15			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	122,40 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	128,12 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	122,40 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	52,54 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,02 B			
Proventos	1.603,85	Descontos	200,21	Líquido	1.403,64	BASE PIS	1.601,62
FGTS Dep.	128,13	INSS Segurado	128,12	Base IRRF	1.601,62	VALOR PIS	16,02
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	2,23	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,13	Base INSS	1.601,62	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.603,85		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.601,62						
Base FGTS 13*	0,00						
00012373-EDIR PEREIRA LAPORTE							
17/11/2014							
			1.164,37	UPA GERICOINO	Auxiliar Administrativo		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.164,37	0003 INSS		8 122,40
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		6,27 36,48
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	55,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 356,77
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	122,40 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,30 B			
Proventos	1.566,58	Descontos	515,65	Líquido	1.050,93	BASE PIS	1.530,10
FGTS Dep.	122,41	INSS Segurado	122,40	Base IRRF	1.530,10	VALOR PIS	15,30
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	36,48	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	122,41	Base INSS	1.530,10	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.566,58		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.530,10						
Base FGTS 13*	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
00012366-KARINA DO ESPIRITO SANTO DA COSTA								
17/11/2014		1.164,37	UPA GERICINO	Auxiliar Administrativo		Ativo		
						31/01/2018-02/02/2018-P		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.086,75	0003 INSS	8	99,47	
0097 INSALUBRIDADE			0	167,90	0006 VALE TRANSPORTE	0	69,86	
0215 ATESTADO MEDICO			2	77,62	0163 ATRASO	0,85	4,95	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	55,89	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	139,72	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	132,60 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	99,47 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	132,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	62,74 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	12,43 B				
Proventos	1.388,16	Descontos		314,00	Líquido	1.074,16	BASE PIS	1.243,49
FGTS Dep.	99,48	INSS Segurado		99,47	Base IRRF	1.243,49	VALOR PIS	12,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		144,67	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	99,48	Base INSS		1.243,49	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.388,16		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.243,49							
Base FGTS 13°	0,00							
00180170-PAULA MARIA DA SILVEIRA RIBEIRO								
05/02/2013		1.390,07	UPA GERICINO	Auxiliar Administrativo		Ativo		
						-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,07	0003 INSS	9	188,13	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	83,40	
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	323,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	288,00	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	185,67				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	239,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	188,13 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	239,80 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	156,40 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	20,90 B				
Proventos	2.090,43	Descontos		559,53	Líquido	1.530,90	BASE PIS	2.090,43
FGTS Dep.	167,23	INSS Segurado		188,13	Base IRRF	2.090,43	VALOR PIS	20,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	167,23	Base INSS		2.090,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.090,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.090,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00012443-RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA								
01/12/2014		1.390,07	UPA GERICINO	Auxiliar Administrativo		Ativo		
						-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,07	0003 INSS	9	158,98	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	185,67				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	158,98 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,67 B				
Proventos	1.766,54	Descontos		158,98	Líquido	1.607,56	BASE PIS	1.766,54
FGTS Dep.	141,32	INSS Segurado		158,98	Base IRRF	1.766,54	VALOR PIS	17,67
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	141,32	Base INSS		1.766,54	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.766,54		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.766,54							
Base FGTS 13°	0,00							
00011637-SIMONE TORRES SAAVEDRA LEAL								
10/06/2014		1.164,37	UPA GERICINO	Auxiliar Administrativo		Ativo		
						-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.164,37	0003 INSS	8	127,56	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	40,80	
0407 ADICIONAL NOTURNO			72	83,83	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	384,00	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	40,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	127,56 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	40,80 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,95 B				
Proventos	1.594,52	Descontos		552,36	Líquido	1.042,16	BASE PIS	1.594,52
FGTS Dep.	127,56	INSS Segurado		127,56	Base IRRF	1.594,52	VALOR PIS	15,95
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	127,56	Base INSS		1.594,52	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.594,52		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.594,52							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0003 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012028-ANDRE LUIZ FIRMO BAPTISTA		1.164,37		UPA GERICINO		Auxiliar de Farmacia	
04/09/2014 02/02/2018						Demitido	
0024	FERIAS INDENIZADAS	30	1.164,37	0003	INSS	8	43,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	485,15	0006	VALE TRANSPORTE	0	4,66
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	97,03	0011	INSS 130. SALARIO	8	9,20
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	9	349,31	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	20	90,48
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	712,71	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	2.791,10
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	0	9,59	0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA RESC	20	570,16
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	0	56,21				
0097	INSALUBRIDADE	0	12,72				
0454	SALDO DE SALARIO	2	77,62				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	0	8,48				
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO P	0	47,25				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	157,51				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESC	0	187,38				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION	0	78,08				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	65,63				
0026	FGTS QUITACAO	8	43,44 B				
0028	FGTS ARTIGO 22	40	2.501,44 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	8	9,20 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	95,20 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	6.200,96 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	43,44 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	9,20 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	95,20 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	5	628,86 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	1.509,26 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	0	6,58 B				
Proventos	3.509,04	Descontos	3.509,04	Líquido	0,00	BASE PIS	658,21
FGTS Dep.	43,45	INSS Segurado	52,64	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	6,58
FGTS 13° Dep.	9,21	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	543,11	Base IRRF 13°	115,10		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	115,10	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	90,34		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	543,11						
Base FGTS 13°	115,10						
00023960-FERNANDA ARAUJO DE SOUZA		1.164,37		UPA GERICINO		Auxiliar de Farmacia	
01/02/2018						Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.164,37	0003	INSS	9	191,84
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	462,00	0006	VALE TRANSPORTE	0	69,86
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0	314,40				
0097	INSALUBRIDADE	0	190,80				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	394,40 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	191,84 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	394,40 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	324,54 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	0	21,32 B				
Proventos	2.131,57	Descontos	261,70	Líquido	1.869,87	BASE PIS	2.131,57
FGTS Dep.	170,53	INSS Segurado	191,84	Base IRRF	2.131,57	VALOR PIS	21,32
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	170,53	Base INSS	2.131,57	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.131,57		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.131,57						
Base FGTS 13°	0,00						
00013783-THIAGO REIS DOS SANTOS		1.164,37		UPA GERICINO		Auxiliar de Farmacia	
03/08/2015						Ativo	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.164,37	0003	INSS	8	126,81
0097	INSALUBRIDADE	0	190,80	0006	VALE TRANSPORTE	0	69,86
0407	ADICIONAL NOTURNO	64	74,52				
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	155,52				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	129,00 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	126,81 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	129,00 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	59,14 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	0	15,85 B				
Proventos	1.585,21	Descontos	196,67	Líquido	1.388,54	BASE PIS	1.585,21
FGTS Dep.	126,82	INSS Segurado	126,81	Base IRRF	1.585,21	VALOR PIS	15,85
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	126,82	Base INSS	1.585,21	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.585,21		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.585,21						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8							
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00012386-FERNANDA MARIA GARCIA CARVALHO SARAIVA							
17/11/2014 02/02/2018 2.890,98 UPA GERICINO Cirurgião Dentista Demitido							
0024 FÉRIAS INDENIZADAS			30	2.890,98	0003 INSS	-	-
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS			4	963,66	0011 INSS 130. SALARIO	11	503,66
0048 130. SALARIO RESCISAO			1	240,92	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	8	42,47
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO			39	3.758,27		0	10.544,21
0063 1/3 FÉRIAS RESCISAO			0	1.495,15			
0071 130. SALARIO INDENIZADO			1	265,49			
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	16,09			
0090 MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	410,28			
0097 INSALUBRIDADE			0	12,72			
0454 SALDO DE SALARIO			2	192,73			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL			0	8,48			
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO P			0	204,76			
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	157,51			
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESC			0	315,60			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCION			0	105,20			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	52,50			
0026 FGTS QUITACAO			8	366,30 B			
0028 FGTS ARTIGO 22			40	4.776,65 B			
0031 FGTS 130. RESCISAO			8	42,47 B			
0033 SALDO FGTS NO BANCO			0	11.532,86 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	503,66 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	42,47 B			
0522 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR			3	841,02 B			
0523 FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			30	3.364,09 B			
0524 FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PR			1	280,34 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	51,10 B			
Proventos	11.090,34	Descontos	11.090,34	Líquido	0,00	BASE PIS	5.109,74
FGTS Dep.	366,30	INSS Segurado	546,13	Base IRRF	205,45	VALOR PIS	51,10
FGTS 13° Dep.	42,48	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	4.578,76	Base IRRF 13°	530,98		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	530,98	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	205,45		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.578,76						
Base FGTS 13°	530,98						
00023201-KATIA DA SILVA SANTOS BESSA							
08/08/2017 03/02/2018 2.890,98 UPA GERICINO Cirurgião Dentista Demitido							
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS			6	1.445,49	0003 INSS	8	24,65
0048 130. SALARIO RESCISAO			1	240,92	0004 IRRF	15	33,58
0063 1/3 FÉRIAS RESCISAO			0	559,47	0011 INSS 130. SALARIO	8	21,26
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	16,09	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	2.732,34
0097 INSALUBRIDADE			0	19,08			
0454 SALDO DE SALARIO			3	289,10			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL			0	8,75			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCION			0	154,13			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	78,80			
0026 FGTS QUITACAO			8	24,65 B			
0031 FGTS 130. RESCISAO			8	21,26 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	24,65 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	21,26 B			
0522 FÉRIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR			6	1.678,42 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	5,74 B			
Proventos	2.811,83	Descontos	2.811,83	Líquido	0,00	BASE PIS	573,94
FGTS Dep.	24,65	INSS Segurado	45,91	Base IRRF	308,18	VALOR PIS	5,74
FGTS 13° Dep.	21,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	308,18	Base IRRF 13°	265,76		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	265,76	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	308,18		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	308,18						
Base FGTS 13°	265,76						
00012452-RACHEL GUEDES ALONSO							
01/12/2014 2.890,98 UPA GERICINO Cirurgião Dentista Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.890,98	0003 INSS	11	371,45
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	96,01
0471 DEVOLUCAO DE IRRF			0	150,96	0006 VALE TRANSPORTE	0	173,46
0517 GRATIFICACAO PIDEIIZACAO			0	386,15	0163 ATRASO	3,15	91,07
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	228,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	371,45 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	228,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	54,54 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	33,77 B			
Proventos	3.618,89	Descontos	731,99	Líquido	2.886,90	BASE PIS	3.376,86
FGTS Dep.	270,15	INSS Segurado	371,45	Base IRRF	3.376,86	VALOR PIS	33,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	91,07	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	270,15	Base INSS	3.376,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.467,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.376,86						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
00180107-ALINE FARIA SIGNES								
26/01/2013		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	443,73	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	183,73	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0006 VALE TRANSPORTE	0	80,00	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	80,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	443,73 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	80,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,34 B				
Proventos	4.033,95	Descontos		707,46	Líquido	3.326,49	BASE PIS	4.033,95
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado		443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS	40,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS		4.033,95	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.033,95							
Base FGTS 13°	0,00							
00012298-ANA GABRIELA DE ALMEIDA SANTOS								
17/11/2014		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.988,52	0003 INSS	11	440,50	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	179,81	
0215 ATESTADO MEDICO			2	213,47	0163 ATRASO	1,1	29,35	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	440,50 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,05 B				
Proventos	4.033,95	Descontos		649,66	Líquido	3.384,29	BASE PIS	4.004,60
FGTS Dep.	320,37	INSS Segurado		440,50	Base IRRF	4.004,60	VALOR PIS	40,05
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		29,35	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	320,37	Base INSS		4.004,60	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.004,60							
Base FGTS 13°	0,00							
00011596-ANA LUCIA VALENCA MONIZ								
10/06/2014		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	420,25	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	155,23	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	420,25 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	38,20 B				
Proventos	3.820,48	Descontos		575,48	Líquido	3.245,00	BASE PIS	3.820,48
FGTS Dep.	305,64	INSS Segurado		420,25	Base IRRF	3.820,48	VALOR PIS	38,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	305,64	Base INSS		3.820,48	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.820,48		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.820,48							
Base FGTS 13°	0,00							
00012552-ANDERSON DE BARROS DAVID								
11/12/2014		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	476,59	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	22,5	231,48	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	256,16	0163 ATRASO	0,3	8,00	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	264,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	476,59 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	43,33 B				
Proventos	4.340,64	Descontos		716,07	Líquido	3.624,57	BASE PIS	4.332,64
FGTS Dep.	346,61	INSS Segurado		476,59	Base IRRF	4.332,64	VALOR PIS	43,33
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		8,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	346,61	Base INSS		4.332,64	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.340,64		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.332,64							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0006 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00012347-ANDREA MONTEIRO DE CARVALHO VALE			3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11 434,34
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	128,08			15 172,33
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	434,34 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	39,49 B			
Proventos	3.948,56	Descontos	606,67	Líquido	3.341,89	BASE PIS	3.948,56
FGTS Dep.	315,88	INSS Segurado	434,34	Base IRRF	3.948,56	VALOR PIS	39,49
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	315,88	Base INSS	3.948,56	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.948,56		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.948,56						
Base FGTS 13°	0,00						
00012389-CAMILA ANGELICA MACHADO PILATTI			3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11 443,73
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0006 VALE TRANSPORTE		15 183,73
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69			0 77,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	77,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	443,73 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	77,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,34 B			
Proventos	4.033,95	Descontos	704,46	Líquido	3.329,49	BASE PIS	4.033,95
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado	443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS	40,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS	4.033,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.033,95						
Base FGTS 13°	0,00						
00012367-CAMILA DE OLIVEIRA PEREIRA			3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11 307,95
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0163 ATRASO		15 200,56
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69			0,88 23,57
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	313,08 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	2.846,26 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	307,95 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,10 B			
Proventos	4.033,95	Descontos	532,08	Líquido	3.501,87	BASE PIS	4.010,38
FGTS Dep.	320,83	INSS Segurado	307,95	Base IRRF	4.010,38	VALOR PIS	40,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	23,57	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	320,83	Base INSS	4.010,38	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.010,38						
Base FGTS 13°	0,00						
00011606-CARLA ZAINOTTI			3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo
10/06/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11 467,93
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47			22,5 215,72
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO			0	220,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	467,93 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,54 B			
Proventos	4.253,95	Descontos	683,65	Líquido	3.570,30	BASE PIS	4.253,95
FGTS Dep.	340,32	INSS Segurado	467,93	Base IRRF	4.253,95	VALOR PIS	42,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	340,32	Base INSS	4.253,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.253,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.253,95						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0007 - V.12.1.18.0					
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM					
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
00023054-CLAUDIA REGINA OLIVEIRA NASCIMENTO									
14/07/2017									
3.201,99 UPA GERICINO Enfermeiro Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11	420,25	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69	0006 VALE TRANSPORTE		15	155,23	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	158,40 B			0	158,40	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	420,25 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	158,40 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	38,20 B					
Proventos	3.820,48	Descontos	733,88	Líquido	3.086,60	BASE PIS		3.820,48	
FGTS Dep.	305,64	INSS Segurado	420,25	Base IRRF	3.820,48	VALOR PIS		38,20	
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	305,64	Base INSS	3.820,48	Base IRRF 13*	0,00				
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.820,48				
FGTS 13* Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.820,48								
Base FGTS 13*	0,00								
00012377-CRISTINE MONTOVANELI DE MELO									
17/11/2014									
3.201,99 UPA GERICINO Enfermeiro Ativo									
23/02/2018-23/02/2018-P									
0002 DIAS TRABALHADOS			26	2.775,06	0003 INSS		11	438,49	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15	177,38	
0215 ATESTADO MEDICO			4	426,93	0163 ATRASO		0,18	4,89	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	170,77					
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	438,49 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	39,86 B					
Proventos	3.991,25	Descontos	620,76	Líquido	3.370,49	BASE PIS		3.986,36	
FGTS Dep.	318,91	INSS Segurado	438,49	Base IRRF	3.986,36	VALOR PIS		39,86	
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	4,89	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	318,91	Base INSS	3.986,36	Base IRRF 13*	0,00				
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.991,25				
FGTS 13* Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.986,36								
Base FGTS 13*	0,00								
00012418-ELAINE DA SILVA CARNEIRO									
17/11/2014									
3.201,99 UPA GERICINO Enfermeiro Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		11	443,73	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15	183,73	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47					
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	443,73 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,34 B					
Proventos	4.033,95	Descontos	627,46	Líquido	3.406,49	BASE PIS		4.033,95	
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado	443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS		40,34	
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS	4.033,95	Base IRRF 13*	0,00				
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95				
FGTS 13* Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.033,95								
Base FGTS 13*	0,00								
00014216-ELCIO GOMES DOS REIS									
13/11/2015									
3.201,99 UPA GERICINO Enfermeiro Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS		11	510,61	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5	250,77	
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	298,85	0006 VALE TRANSPORTE		0	80,00	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	528,00	0163 ATRASO		0,2	5,34	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	1.187,00	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	80,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	510,61 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	80,00 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	46,42 B					
Proventos	4.647,33	Descontos	2.033,72	Líquido	2.613,61	BASE PIS		4.641,99	
FGTS Dep.	371,36	INSS Segurado	510,61	Base IRRF	4.641,99	VALOR PIS		46,42	
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	5,34	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	371,36	Base INSS	4.641,99	Base IRRF 13*	0,00				
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	1,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.647,33				
FGTS 13* Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.641,99								
Base FGTS 13*	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0008 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
0001566-FRANCIANE CANDIDO ROSA								
09/06/2014								
		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			11	1.174,06	0003 INSS	11	197,22	
0097 INSALUBRIDADE			0	69,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	672,83	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	128,08				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	264,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	156,82				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			19	2.750,85 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			19	916,95 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	197,22 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	403,45 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	403,45 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	54,61 B				
Proventos	1.792,92	Descontos		870,05	Líquido	922,87	BASE PIS	5.460,72
FGTS Dep.	436,86	INSS Segurado		600,67	Base IRRF	1.792,92	VALOR PIS	54,61
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.750,85		
FGTS Dep. (SEFIP)	436,86	Base INSS		5.460,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.792,92		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.460,72							
Base FGTS 13°	0,00							
00180109-JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA								
26/01/2013								
		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	2.988,52	0003 INSS	11	440,11	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	179,33	
0215 ATESTADO MEDICO			2	213,47	0163 ATRASO	1,23	32,91	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	440,11 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,01 B				
Proventos	4.033,95	Descontos		652,35	Líquido	3.381,60	BASE PIS	4.001,04
FGTS Dep.	320,08	INSS Segurado		440,11	Base IRRF	4.001,04	VALOR PIS	40,01
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		32,91	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	320,08	Base INSS		4.001,04	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.001,04							
Base FGTS 13°	0,00							
00012446-JOELMA DA CONCEICAO ALMEIDA BALTAZAR								
01/12/2014								
		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	441,72	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	181,30	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0163 ATRASO	0,68	18,23	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	697,45	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	441,72 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,16 B				
Proventos	4.033,95	Descontos		1.338,70	Líquido	2.695,25	BASE PIS	4.015,72
FGTS Dep.	321,26	INSS Segurado		441,72	Base IRRF	4.015,72	VALOR PIS	40,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		18,23	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	321,26	Base INSS		4.015,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.015,72							
Base FGTS 13°	0,00							
00012305-KARLA MARIA LOPES								
17/11/2014								
		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Licença Mater.		
0017 SALARIO MATERNIDADE			24	2.561,59	0004 IRRF	22,5	274,68	
0097 INSALUBRIDADE			0	38,16				
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			24	441,67				
0215 ATESTADO MEDICO			6	640,40				
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	128,08				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	85,54				
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID			24	152,64				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	621,03 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	6.134,34 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	40,48 B				
Proventos	4.048,08	Descontos		274,68	Líquido	3.773,40	BASE PIS	4.048,08
FGTS Dep.	323,85	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	4.048,08	VALOR PIS	40,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	323,85	Base INSS		4.048,08	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.048,08		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.048,08							
Base FGTS 13°	0,00							

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0009 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
				Enfermeiro		Ativo	
00012311-LAIS BORSOI BRAZ							
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			3.201,99	UPA GERICO			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		11 443,73
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		0004 IRRF		15 183,73
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	4.033,95	Descontos	627,46	Líquido	3.406,49	BASE PIS	4.033,95
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado	443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS	40,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS	4.033,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.033,95						
Base FGTS 13°	0,00						
00012353-MARIA DE FATIMA RIBEIRO MAPRA							
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			3.201,99	UPA GERICO			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		11 443,73
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		0004 IRRF		15 183,73
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	4.033,95	Descontos	627,46	Líquido	3.406,49	BASE PIS	4.033,95
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado	443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS	40,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS	4.033,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.033,95						
Base FGTS 13°	0,00						
00012385-MARIA LUCIA BARROS							
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			3.201,99	UPA GERICO			-
0097 INSALUBRIDADE			0		0003 INSS		11 492,13
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		0004 IRRF		22,5 259,77
0504 PLANTAO DIFFERENCIADO			0		0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 987,44
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	4.473,95	Descontos	1.739,34	Líquido	2.734,61	BASE PIS	4.473,95
FGTS Dep.	357,92	INSS Segurado	492,13	Base IRRF	4.473,95	VALOR PIS	44,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	357,92	Base INSS	4.473,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.473,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.473,95						
Base FGTS 13°	0,00						
00013530-OTAVIO PEREIRA ROSA							
15/05/2015							
0002 DIAS TRABALHADOS			3.201,99	UPA GERICO			-
0041 FERIAS NO MES			8		0003 INSS		11 176,04
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22		0004 IRRF		7,5 55,91
0076 1/3 FERIAS NO MES			8		0030 IRRF FERIAS		22,5 413,40
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22		0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 4.440,80
0097 INSALUBRIDADE			0		0098 INSS FERIAS		8 115,31
0407 ADICIONAL NOTURNO			40		0196 INSS FERIAS PROX MES		11 436,04
0410 AUXILIO CRECHE			0				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	8.534,41	Descontos	5.637,50	Líquido	2.896,91	BASE PIS	4.456,64
FGTS Dep.	356,53	INSS Segurado	291,35	Base IRRF	3.015,16	VALOR PIS	44,57
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	5.405,55		
FGTS Dep. (SEFIP)	356,53	Base INSS	4.456,64	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.456,64		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.456,64						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0010 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012401-PAULA BORBA DOERZAPFF							
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo	-
0097 INSALUBRIDADE							-
0407 ADICIONAL NOTURNO							-
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO							-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							-
Proventos	4.033,95	Descontos	599,02	Líquido	3.434,93	BASE PIS	4.033,95
FGTS Dep.	322,72	INSS Segurado	443,73	Base IRRF	4.033,95	VALOR PIS	40,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	322,72	Base INSS	4.033,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.033,95						
Base FGTS 13°	0,00						
00012291-RODOLFO RUSSO DE REZENDE							
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo	-
0097 INSALUBRIDADE							-
0407 ADICIONAL NOTURNO							-
0504 PLANTAO DIFERENCIADO							-
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO							-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							-
Proventos	4.253,95	Descontos	714,00	Líquido	3.539,95	BASE PIS	4.210,37
FGTS Dep.	336,83	INSS Segurado	463,14	Base IRRF	4.210,37	VALOR PIS	42,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	43,58	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	336,83	Base INSS	4.210,37	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.253,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.210,37						
Base FGTS 13°	0,00						
00011554-ROSANGELA PEREIRA MATTOS							
09/06/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Férias	-
0041 FERIAS NO MES							-
0042 FERIAS NO PROXIMO MES							-
0076 1/3 FERIAS NO MES							-
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES							-
0097 INSALUBRIDADE							-
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO							-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							-
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL							-
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR							-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							-
Proventos	8.780,39	Descontos	6.264,14	Líquido	2.516,25	BASE PIS	4.294,36
FGTS Dep.	343,55	INSS Segurado	472,37	Base IRRF	2.929,04	VALOR PIS	42,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	5.851,35		
FGTS Dep. (SEFIP)	343,55	Base INSS	4.294,36	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.294,36		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.294,36						
Base FGTS 13°	0,00						
00011632-SAULER CAMPOS DE FARIA SAKALEM							
10/06/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		3.201,99	UPA GERICINO	Enfermeiro		Ativo	-
0097 INSALUBRIDADE							-
0407 ADICIONAL NOTURNO							-
0410 AUXILIO CRECHE							-
0504 PLANTAO DIFERENCIADO							-
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO							-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL							-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO							-
Proventos	4.935,73	Descontos	774,58	Líquido	4.161,15	BASE PIS	4.822,03
FGTS Dep.	385,76	INSS Segurado	530,42	Base IRRF	4.822,03	VALOR PIS	48,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	385,76	Base INSS	4.822,03	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.822,03		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.822,03						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0011 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	últ afast	
00012423-SILVIA REGINA SILVA DA PENHA QUEIROZ								
18/11/2014		3.201,99		UPA GERICINO		Enfermeiro		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	448,43	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	189,43	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	256,16				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	448,43 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	40,77 B				
Proventos	4.076,64	Descontos		637,86	Líquido	3.438,78	BASE PIS	4.076,64
FGTS Dep.	326,13	INSS Segurado		448,43	Base IRRF	4.076,64	VALOR PIS	40,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	326,13	Base INSS		4.076,64	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.076,64		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.076,64							
Base FGTS 13°	0,00							
00011592-SUSAN SANTOS LEITE DE SOUZA								
09/06/2014		3.201,99		UPA GERICINO		Enfermeiro		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			11	1.174,06	0003 INSS	11	235,33	
0097 INSALUBRIDADE			0	69,96	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0	849,28	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	128,08				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	264,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	156,82				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			19	3.206,13 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			19	1.068,71 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	235,33 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	385,70 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	385,70 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	60,68 B				
Proventos	1.792,92	Descontos		1.084,61	Líquido	708,31	BASE PIS	6.067,76
FGTS Dep.	485,42	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	1.792,92	VALOR PIS	60,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	3.206,13		
FGTS Dep. (SEFIP)	485,42	Base INSS		6.067,76	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.792,92		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	6.067,76							
Base FGTS 13°	0,00							
00012304-TAMIRIS GONCALVES FERREIRA MARTINS								
17/11/2014		3.201,99		UPA GERICINO		Enfermeiro		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	467,93	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	22,5	215,72	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	444,44	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	220,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	467,93 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,54 B				
Proventos	4.253,95	Descontos		1.128,09	Líquido	3.125,86	BASE PIS	4.253,95
FGTS Dep.	340,32	INSS Segurado		467,93	Base IRRF	4.253,95	VALOR PIS	42,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	340,32	Base INSS		4.253,95	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.253,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.253,95							
Base FGTS 13°	0,00							
00150151-VIVIAN MARIA FERREIRA DA COSTA								
26/01/2013		3.201,99		UPA GERICINO		Enfermeiro		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.201,99	0003 INSS	11	439,67	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	15	150,36	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	213,47	0163 ATRASO	1,38	36,91	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	427,69				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	439,67 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	39,97 B				
Proventos	4.033,95	Descontos		626,94	Líquido	3.407,01	BASE PIS	3.997,04
FGTS Dep.	319,76	INSS Segurado		439,67	Base IRRF	3.997,04	VALOR PIS	39,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		36,91	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	319,76	Base INSS		3.997,04	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.033,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.997,04							
Base FGTS 13°	0,00							

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0012 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012088-FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO							
01/10/2014		5.781,95	UPA GERICINO		Enfermeiro (C)	Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.781,95	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	621,03
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	2.312,78		27,5	1.238,37
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	82,86 B			
Proventos	8.285,53	Descontos		1.859,40	Líquido	6.426,13	BASE PIS 8.285,53
FGTS Dep.	662,84	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	8.285,53	VALOR PIS 82,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	662,84	Base INSS		8.285,53	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	8.285,53	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.285,53						
Base FGTS 13°	0,00						
00013019-VALDOMIRO DA CONCEICAO OURIQUES							
13/03/2015		5.781,95	UPA GERICINO		Enfermeiro CCIH	Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.781,95	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	621,03
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	772,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27,5	814,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B		0	201,87
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	67,45 B			
Proventos	6.745,05	Descontos		1.637,64	Líquido	5.107,41	BASE PIS 6.745,05
FGTS Dep.	539,60	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.745,05	VALOR PIS 67,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	539,60	Base INSS		6.745,05	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.745,05	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.745,05						
Base FGTS 13°	0,00						
00012432-PHAMYLIA LUZIA MARTINS DOS SANTOS							
17/11/2014		5.781,95	UPA GERICINO		Farmacêutico	Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.781,95	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF	11	621,03
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	772,30		27,5	814,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	67,45 B			
Proventos	6.745,05	Descontos		1.435,77	Líquido	5.309,28	BASE PIS 6.745,05
FGTS Dep.	539,60	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.745,05	VALOR PIS 67,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	539,60	Base INSS		6.745,05	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.745,05	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.745,05						
Base FGTS 13°	0,00						
00012450-DANIELLE PANGAROS LINO							
01/12/2014		2.890,98	UPA GERICINO		Fisioterapeuta	Licença Mater.	
0002 DIAS TRABALHADOS			3	289,10	0003 INSS	08/02/2018-07/06/2018-E	
0017 SALARIO MATERNIDADE			21	2.023,69	0004 IRRF	11	376,51
0097 INSALUBRIDADE			0	57,24		15	102,15
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE			0	225,25			
0215 ATESTADO MEDICO			6	578,20			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	115,84			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID			21	133,56			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	376,51 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,23 B			
Proventos	3.422,88	Descontos		478,66	Líquido	2.944,22	BASE PIS 3.422,88
FGTS Dep.	273,83	INSS Segurado		376,51	Base IRRF	3.422,88	VALOR PIS 34,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	273,83	Base INSS		3.422,88	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.422,88	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.422,88						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0013 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
							Início-Pim	últ afast
00011671-SUELY MARTINS DA ROCHA SPERLE FRAGA								
13/06/2014								
2.023,69 UPA GERICINO Fisioterapeuta Férias								
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.551,50	0003 INSS		-	-
0041 FERIAS NO MES			7	568,88	0030 IRRF FERIAS		15	179,03
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			23	1.869,17	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	90,06
0076 1/3 FERIAS NO MES			7	189,63	0098 INSS FERIAS		0	2.875,69
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			23	623,05	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	60,68
0097 INSALUBRIDADE			0	146,28			9	224,30
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	207,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	179,03 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	60,68 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	224,30 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	26,64 B				
Proventos	5.155,74	Descontos	3.429,76	Líquido	1.725,98	BASE PIS		2.663,52
FGTS Dep.	213,08	INSS Segurado	239,71	Base IRRF	1.905,01	VALOR PIS		26,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.250,73			
FGTS Dep. (SEFIP)	213,08	Base INSS	2.663,52	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.663,52			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.663,52							
Base FGTS 13°	0,00							
00012400-TATIANA PINTO DE OLIVEIRA								
24/11/2014								
2.890,98 UPA GERICINO Fisioterapeuta Ativo								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.890,98	0003 INSS		11	381,47
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15	108,16
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	386,15				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	381,47 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	34,68 B				
Proventos	3.467,93	Descontos	489,63	Líquido	2.978,30	BASE PIS		3.467,93
FGTS Dep.	277,43	INSS Segurado	381,47	Base IRRF	3.467,93	VALOR PIS		34,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	277,43	Base INSS	3.467,93	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.467,93			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.467,93							
Base FGTS 13°	0,00							
00017365-ALEXSSANDRO DOS REIS SABINO								
08/07/2016								
1.164,37 UPA GERICINO Maqueiro Ativo								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.164,37	0003 INSS		8	133,95
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	69,86
0407 ADICIONAL NOTURNO			112	130,41				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	33,33				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	136,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,95 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	136,80 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	66,94 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,74 B				
Proventos	1.674,43	Descontos	203,81	Líquido	1.470,62	BASE PIS		1.674,43
FGTS Dep.	133,95	INSS Segurado	133,95	Base IRRF	1.674,43	VALOR PIS		16,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	133,95	Base INSS	1.674,43	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.674,43			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.674,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00012761-FABIO DE SOUZA LUCENA								
22/01/2015								
1.164,37 UPA GERICINO Maqueiro Ativo								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.164,37	0003 INSS		8	131,59
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		1,18	6,89
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	74,52				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	66,67				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	131,59 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,45 B				
Proventos	1.651,88	Descontos	138,48	Líquido	1.513,40	BASE PIS		1.644,99
FGTS Dep.	131,60	INSS Segurado	131,59	Base IRRF	1.644,99	VALOR PIS		16,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	6,89	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	131,60	Base INSS	1.644,99	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.651,88			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.644,99							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
00013526-JUNIOR MENDONCA DE ARAUJO								
15/05/2015		1.164,37	UPA GERICINO	Maquieiro		Férias		
0002 DIAS TRABALHADOS			22	853,87	0003 INSS	-	-	
0041 FERIAS NO MES			8	410,91	0006 VALE TRANSPORTE	9	111,05	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22	1.130,01	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	51,23	
0076 1/3 FERIAS NO MES			8	136,97	0098 INSS FERIAS	0	1.890,20	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22	376,67	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	43,83	
0097 INSALUBRIDADE			0	139,92		8	120,53	
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	65,20				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	114,05				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	136,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	111,05 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	43,83 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	120,53 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	136,80 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	85,57 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,21 B				
Proventos	3.227,60	Descontos		2.216,84	Líquido	1.010,76	BASE PIS	1.720,92
FGTS Dep.	137,67	INSS Segurado		154,88	Base IRRF	1.173,04	VALOR PIS	17,21
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.054,56		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,67	Base INSS		1.720,92	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.720,92		
FGTS 13* Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.720,92							
Base FGTS 13*	0,00							
00013224-WELLINGTON MARTINS DOS SANTOS								
18/03/2015		1.164,37	UPA GERICINO	Maquieiro		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.164,37	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	125,01	
0407 ADICIONAL NOTURNO			16	18,63	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	69,86	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	33,33		0	149,69	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	155,52				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	81,60 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	125,01 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	81,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	11,74 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,63 B				
Proventos	1.562,65	Descontos		344,56	Líquido	1.218,09	BASE PIS	1.562,65
FGTS Dep.	125,01	INSS Segurado		125,01	Base IRRF	1.562,65	VALOR PIS	15,63
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	125,01	Base INSS		1.562,65	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.562,65		
FGTS 13* Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.562,65							
Base FGTS 13*	0,00							
00011570-ANDRE DIAS GABRIEL								
20/05/2014		7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.277,25	0003 INSS	-	-	
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF	11	621,03	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80		27,5	1.748,26	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	291,09				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	972,02				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	101,40 B				
Proventos	10.139,66	Descontos		2.369,29	Líquido	7.770,37	BASE PIS	10.139,66
FGTS Dep.	811,17	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	10.139,66	VALOR PIS	101,40
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	811,17	Base INSS		10.139,66	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	10.139,66		
FGTS 13* Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	10.139,66							
Base FGTS 13*	0,00							
00022655-BRUNA GONCALVES DE ARAUJO								
16/06/2017		10.915,88	UPA GERICINO	Medico		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.915,88	0003 INSS	-	-	
0094 GRATIFICACAO			0	2.112,75	0004 IRRF	11	621,03	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80		27,5	3.512,12	
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	776,24				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	1.100,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.458,03				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	165,54 B				
Proventos	16.553,70	Descontos		4.133,15	Líquido	12.420,55	BASE PIS	16.553,70
FGTS Dep.	1.324,30	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	16.553,70	VALOR PIS	165,54
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.324,30	Base INSS		16.553,70	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	16.553,70		
FGTS 13* Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	16.553,70							
Base FGTS 13*	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		Rio de Jan		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Página: 0015 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
00.343.941/0021-71							
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
00012233-DANIEL MACIEL BARROS							
07/11/2014							
			7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.277,25	0004 IRRF	-
0094 GRATIFICACAO				0	1.908,50		27,5
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80		2.157,38
0407 ADICIONAL NOTURNO				24	291,09		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	366,67		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	972,02		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	621,04 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	6.309,16 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	110,06 B		
Proventos	11.006,33	Descontos		2.157,38	Líquido	8.848,95	BASE PIS
FGTS Dep.	880,51	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	11.006,33	VALOR PIS
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	11.006,33
FGTS Dep. (SEFIP)	880,51	Base INSS		11.006,33	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	11.006,33	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	11.006,33						
Base FGTS 13*	0,00						
00011622-EDUARDO NASCIMENTO SOUZA							
20/05/2014							
			7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	7.277,25	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	11
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0163 ATRASO	27,5
0407 ADICIONAL NOTURNO				8	97,03		1.684,33
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	972,02		0,63
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		38,41
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	99,07 B		
Proventos	9.945,60	Descontos		2.343,77	Líquido	7.601,83	BASE PIS
FGTS Dep.	792,58	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	9.907,19	VALOR PIS
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		38,41	Base IRRF Férias	0,00	9.907,19
FGTS Dep. (SEFIP)	792,58	Base INSS		9.907,19	Base IRRF 13*	0,00	99,07
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	9.945,60	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.907,19						
Base FGTS 13*	0,00						
00011623-EVANDRO GOMES VIEIRA							
19/05/2014							
			14.554,53	UPA GERICINO	Medico		Férias
0002 DIAS TRABALHADOS				24	11.643,62	0004 IRRF	-
0041 FERIAS NO MES				6	4.436,97	0030 IRRF FERIAS	27,5
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				24	17.747,90	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27,5
0076 1/3 FERIAS NO MES				6	1.478,99	0098 INSS FERIAS	0
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				24	5.915,97		21.864,49
0094 GRATIFICACAO				0	2.453,60		11
0097 INSALUBRIDADE				0	152,64		621,03
0407 ADICIONAL NOTURNO				64	776,24		
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	366,67		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	1.555,24		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	228,64 B		
Proventos	46.527,84	Descontos		33.371,17	Líquido	13.156,67	BASE PIS
FGTS Dep.	1.829,12	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	16.948,01	VALOR PIS
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	29.579,83	22.863,97
FGTS Dep. (SEFIP)	1.829,12	Base INSS		22.863,97	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	22.863,97	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	22.863,97						
Base FGTS 13*	0,00						
00011748-FERNANDO MUNIZ PEDROSA							
10/07/2014							
			10.915,88	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	10.915,88	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	2.612,75	0004 IRRF	11
0097 INSALUBRIDADE				0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27,5
0407 ADICIONAL NOTURNO				40	485,15		0
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	666,67		1.725,92
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				0	1.458,03		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	621,03 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	163,29 B		
Proventos	16.329,28	Descontos		5.693,08	Líquido	10.636,20	BASE PIS
FGTS Dep.	1.306,34	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	16.329,28	VALOR PIS
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	16.329,28
FGTS Dep. (SEFIP)	1.306,34	Base INSS		16.329,28	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	16.329,28	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	16.329,28						
Base FGTS 13*	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0016 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
00011625-GABRIEL SIMAO							
19/05/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0094 GRATIFICACAO			0		0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0		0004 IRRF		11 621,03
0407 ADICIONAL NOTURNO			40				27,5 1.801,62
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	10.333,72	Descontos	2.422,65	Líquido	7.911,07	BASE PIS	10.333,72
FGTS Dep.	826,70	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	10.333,72	VALOR PIS	103,34
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	826,70	Base INSS	10.333,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	10.333,72		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.333,72						
Base FGTS 13°	0,00						
00011681-JOSE FERROTA DE CARVALHO							
21/05/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0041 FERIAS NO MES			15		0004 IRRF		-
0076 1/3 FERIAS NO MES			15		0030 IRRF FERIAS		27,5 517,62
0094 GRATIFICACAO			0		0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		27,5 688,51
0097 INSALUBRIDADE			0		0098 INSS FERIAS		0 5.734,86
0407 ADICIONAL NOTURNO			56				11 621,03
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	12.647,90	Descontos	7.562,02	Líquido	5.085,88	BASE PIS	12.647,90
FGTS Dep.	1.011,83	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	5.603,50	VALOR PIS	126,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	7.044,40		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.011,83	Base INSS	12.647,90	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	12.647,90		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	12.647,90						
Base FGTS 13°	0,00						
00016866-LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA							
14/06/2016							
0002 DIAS TRABALHADOS			3.638,63	UPA GERICINO	Medico		Férias
0041 FERIAS NO MES			8		0003 INSS		-
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22		0004 IRRF		11 372,98
0076 1/3 FERIAS NO MES			8		0030 IRRF FERIAS		15 105,18
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22		0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		27,5 1.802,11
0094 GRATIFICACAO			0		0098 INSS FERIAS		0 7.912,35
0097 INSALUBRIDADE			0		0163 ATRASO		9 248,05
0407 ADICIONAL NOTURNO			0		0196 INSS FERIAS PROX MES		3,98 241,56
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				11 372,98
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	14.016,60	Descontos	11.055,21	Líquido	2.961,39	BASE PIS	6.195,68
FGTS Dep.	495,65	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	3.439,55	VALOR PIS	61,96
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	241,56	Base IRRF Férias	10.335,49		
FGTS Dep. (SEFIP)	495,65	Base INSS	6.195,68	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.437,24		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.195,68						
Base FGTS 13°	0,00						
00011683-LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA							
20/05/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo
0094 GRATIFICACAO			0		0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE			0		0004 IRRF		27,5 1.608,29
0215 ATESTADO MEDICO			6		0163 ATRASO		2,07 125,33
0407 ADICIONAL NOTURNO			8				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0				
Proventos	9.945,60	Descontos	2.354,65	Líquido	7.590,95	BASE PIS	9.820,27
FGTS Dep.	785,62	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	9.820,27	VALOR PIS	98,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	125,33	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	785,62	Base INSS	9.820,27	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	9.945,60		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.820,27						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0017 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012600-MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS							
17/11/2014		7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.277,25	0003 INSS	11	621,03
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF	27,5	1.957,38
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	11,95	724,69
0407 ADICIONAL NOTURNO			64	776,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	2.232,35
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	1.000,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	972,02			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	109,00 B			
Proventos	11.624,81	Descontos		5.535,45	Líquido	6.089,36	BASE PIS 10.900,12
FGTS Dep.	872,01	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	10.900,12	VALOR PIS 109,00
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		724,69	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	872,01	Base INSS		10.900,12	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	11.624,81	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.900,12						
Base FGTS 13*	0,00						
00011684-MARCO AURELIO VERNIERI LOPES							
15/05/2014		7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			6	1.455,45	0003 INSS	11	340,40
0094 GRATIFICACAO			0	281,70	0004 IRRF	7,5	32,06
0097 INSALUBRIDADE			0	38,16	0163 ATRASO	0,32	19,20
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	388,12			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	333,33			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	194,40			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			24	8.940,29 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			24	2.980,10 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	340,40 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	280,63 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	280,63 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	145,92 B			
Proventos	2.691,16	Descontos		391,66	Líquido	2.299,50	BASE PIS 14.592,35
FGTS Dep.	1.167,39	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	2.671,96	VALOR PIS 145,92
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		19,20	Base IRRF Férias	8.940,29	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.167,39	Base INSS		14.592,35	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.691,16	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	14.592,35						
Base FGTS 13*	0,00						
00011686-MARIO JOSE DOS SANTOS							
19/05/2014		10.915,88	UPA GERICINO	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.915,88	0004 IRRF	27,5	3.369,10
0094 GRATIFICACAO			0	2.362,75	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	2.559,62
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	485,15			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.458,03			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	621,03 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	9.037,72 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	154,13 B			
Proventos	15.412,61	Descontos		5.928,72	Líquido	9.483,89	BASE PIS 15.412,61
FGTS Dep.	1.233,01	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	15.412,61	VALOR PIS 154,13
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.233,01	Base INSS		15.412,61	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	15.412,61	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	15.412,61						
Base FGTS 13*	0,00						
00022739-PRISCILA FLAVIA PEREIRA							
03/07/2017		7.277,25	UPA GERICINO	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.277,25	0003 INSS	11	621,03
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF	27,5	1.802,46
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40,25	488,18			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	972,02			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	103,37 B			
Proventos	10.336,75	Descontos		2.423,49	Líquido	7.913,26	BASE PIS 10.336,75
FGTS Dep.	826,94	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	10.336,75	VALOR PIS 103,37
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	826,94	Base INSS		10.336,75	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	10.336,75	
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.336,75						
Base FGTS 13*	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0018 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão Demissão		Seção		Status movimento		Início-Pim últ afast	
00011687-ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO		7.277,25		UPA GERICINO		Medico Ativo	
19/05/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	7.277,25	0004 IRRF		27,5	2.003,18
0094 GRATIFICACAO		0	1.908,50				
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80				
0407 ADICIONAL NOTURNO		8	97,03				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	972,02				
0029 INSS OUTRO EMPREGO		0	621,03 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG		0	6.000,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	104,46 B				
Proventos	10.445,60	Descontos	2.003,18	Líquido	8.442,42	BASE PIS	10.445,60
FGTS Dep.	835,65	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	10.445,60	VALOR PIS	104,46
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	835,65	Base INSS	10.445,60	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	10.445,60		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.445,60						
Base FGTS 13°	0,00						
00011618-SUELLEN AFFONSO RODRIGUES		14.554,53		UPA GERICINO		Medico Ativo	
10/06/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	14.554,53	0004 IRRF		27,5	5.040,49
0094 GRATIFICACAO		0	3.067,00				
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80				
0407 ADICIONAL NOTURNO		88	1.067,33				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	666,67				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	1.944,05				
0029 INSS OUTRO EMPREGO		0	621,04 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG		0	7.121,45 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	214,90 B				
Proventos	21.490,38	Descontos	5.040,49	Líquido	16.449,89	BASE PIS	21.490,38
FGTS Dep.	1.719,23	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	21.490,38	VALOR PIS	214,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.719,23	Base INSS	21.490,38	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	21.490,38		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	21.490,38						
Base FGTS 13°	0,00						
00022013-MARCOS JOSE RRLVAS ARGOLLO		10.916,03		UPA GERICINO		Medico (C) Ativo	
18/04/2017							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	10.916,03	0003 INSS		11	621,03
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		27,5	2.857,83
0486 GRATIF COORDENACAO		0	3.067,64				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	621,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	141,74 B				
Proventos	14.174,47	Descontos	3.478,86	Líquido	10.695,61	BASE PIS	14.174,47
FGTS Dep.	1.133,96	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	14.174,47	VALOR PIS	141,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.133,96	Base INSS	14.174,47	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	14.174,47		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	14.174,47						
Base FGTS 13°	0,00						
00022615-MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA		5.234,47		UPA GERICINO		Medico Cardiologista Ativo	
12/06/2017							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.234,47	0003 INSS		11	620,66
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		27,5	511,62
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	699,17	0163 ATRASO		3,68	482,01
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	620,66 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	2.968,41
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	56,42 B				
Proventos	6.124,44	Descontos	4.582,70	Líquido	1.541,74	BASE PIS	5.642,43
FGTS Dep.	451,39	INSS Segurado	620,66	Base IRRF	5.642,43	VALOR PIS	56,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	482,01	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	451,39	Base INSS	5.642,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	6.124,44		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.642,43						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0019 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal				Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00023763-ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR							
06/11/2017							
			3.638,63	UPA GERICINO			Medico Clinico
							Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.638,63	0004 IRRF		-
0094 GRATIFICACAO			0	954,25	0163 ATRASO		27,5
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			1,82
0407 ADICIONAL NOTURNO			8	97,03			
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO			0	1.333,33			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	486,01			
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	621,04 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	6.000,00 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	65,90 B			
Proventos	6.700,05	Descontos	1.053,03	Líquido	5.647,02	BASE PIS	6.589,88
FGTS Dep.	527,19	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	6.589,88	VALOR PIS	65,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	110,17	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	527,19	Base INSS	6.589,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.700,05		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.589,88						
Base FGTS 13°	0,00						
00023884-ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO							
15/01/2018							
			5.234,47	UPA GERICINO			Medico Dermatologista
							Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.234,47	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11
0436 DIP. DE GRATIFICACAO			0	372,89			27,5
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	699,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	64,97 B			
Proventos	6.497,33	Descontos	1.315,51	Líquido	5.181,82	BASE PIS	6.497,33
FGTS Dep.	519,79	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	6.497,33	VALOR PIS	64,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	519,79	Base INSS	6.497,33	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.497,33		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.497,33						
Base FGTS 13°	0,00						
00011633-DANIEL CARDOSO ALVES FILHO							
10/06/2014							
			5.234,47	UPA GERICINO			Medico Gastroenterologista
							Férias
0002 DIAS TRABALHADOS			23	4.013,09	0003 INSS		-
0041 FERIAS NO MES			7	1.528,60	0004 IRRF		11
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			23	5.022,56	0030 IRRF FERIAS		22,5
0076 1/3 FERIAS NO MES			7	509,53	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		27,5
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			23	1.674,19	0098 INSS FERIAS		0
0097 INSALUBRIDADE			0	146,28	0163 ATRASO		6.751,91
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	536,03	0196 INSS FERIAS PROX MES		9
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	437,60 B			0,27
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	183,43 B			183,43
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			11	437,60 B			34,90
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	66,99 B			
Proventos	13.430,28	Descontos	9.521,40	Líquido	3.908,88	BASE PIS	6.698,63
FGTS Dep.	535,89	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	4.660,50	VALOR PIS	66,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	34,90	Base IRRF Férias	8.734,88		
FGTS Dep. (SEFIP)	535,89	Base INSS	6.698,63	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.733,53		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.698,63						
Base FGTS 13°	0,00						
00015980-RENAN DE BARROS SALGADO							
12/02/2016							
			7.851,70	UPA GERICINO			Medico Ginecologista
							Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.851,70	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.048,75			27,5
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	90,91 B			
Proventos	9.091,25	Descontos	2.028,84	Líquido	7.062,41	BASE PIS	9.091,25
FGTS Dep.	727,30	INSS Segurado	621,03	Base IRRF	9.091,25	VALOR PIS	90,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	727,30	Base INSS	9.091,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	9.091,25		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.091,25						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0020 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
0001634-CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA							
10/06/2014							
5.234,47 UPA GERICINO Medico Ortopedista Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			10	1.744,82	0003 INSS		11 332,01
0097 INSALUBRIDADE			0	63,60			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	233,06			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			20	4.355,81 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			20	1.451,93 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	332,01 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			11	289,02 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			11	289,02 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	78,49 B			
Proventos	2.041,48	Descontos		332,01	Líquido	1.709,47	BASE PIS 7.849,22
FGTS Dep.	627,94	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	2.041,48	VALOR PIS 78,49
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.355,81	
FGTS Dep. (SEFIP)	627,94	Base INSS		7.849,22	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.041,48	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	7.849,22						
Base FGTS 13°	0,00						
00012419-JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON							
17/11/2014							
5.234,47 UPA GERICINO Medico Ortopedista Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.234,47	0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		27,5 621,03
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	699,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	61,24 B			
Proventos	6.124,44	Descontos		1.160,83	Líquido	4.963,61	BASE PIS 6.124,44
FGTS Dep.	489,96	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.124,44	VALOR PIS 61,24
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	489,96	Base INSS		6.124,44	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.124,44	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.124,44						
Base FGTS 13°	0,00						
00023343-FELIPE DIAS CARLOS DE SOUZA							
11/09/2017							
7.851,70 UPA GERICINO Medico Psiquiatra Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	7.851,70	0004 IRRF		27,5 1.431,00
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		9,25 726,28
0426 ESTORNO INSS			0	343,44			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	1.048,75			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	83,65 B			
Proventos	9.434,69	Descontos		2.157,28	Líquido	7.277,41	BASE PIS 8.364,97
FGTS Dep.	669,20	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	8.364,97	VALOR PIS 83,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		726,28	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	669,20	Base INSS		8.364,97	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	9.091,25	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.364,97						
Base FGTS 13°	0,00						
00023674-BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA							
11/10/2017							
5.234,47 UPA GERICINO Medico Ultrassonografista Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.234,47	0003 INSS		11 621,03
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		27,5 644,07
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	699,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	621,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	61,24 B			
Proventos	6.124,44	Descontos		1.265,10	Líquido	4.859,34	BASE PIS 6.124,44
FGTS Dep.	489,96	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.124,44	VALOR PIS 61,24
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	489,96	Base INSS		6.124,44	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.124,44	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.124,44						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.12.1.18.0					
EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM					
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
0001555-JUSINEIA COSTA DA SILVA CARVALHO									
09/06/2014									
3.469,17 UPA GERICINO Nutricionista Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.469,17	0003 INSS		11		453,56
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		15		195,66
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	463,38					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	453,56 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	41,23 B					
Proventos	4.123,35	Descontos		649,22	Líquido	3.474,13	BASE PIS		4.123,35
FGTS Dep.	329,87	INSS Segurado		453,56	Base IRRF	4.123,35	VALOR PIS		41,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	329,87	Base INSS		4.123,35	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.123,35			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.123,35								
Base FGTS 13°	0,00								
00012313-MARCELO DE ALBUQUERQUE ZAMPIERI									
17/11/2014									
2.312,78 UPA GERICINO Nutricionista Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.312,78	0003 INSS		9		253,12
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		7,5		49,15
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	308,92					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	253,12 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	28,13 B					
Proventos	2.812,50	Descontos		302,27	Líquido	2.510,23	BASE PIS		2.812,50
FGTS Dep.	225,00	INSS Segurado		253,12	Base IRRF	2.812,50	VALOR PIS		28,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	225,00	Base INSS		2.812,50	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.812,50			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.812,50								
Base FGTS 13°	0,00								
00023151-GUSTAVO CARREIRO DE SOUZA									
01/08/2017									
3.759,98 UPA GERICINO Psicologo Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.759,98	0003 INSS		11		489,83
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5		212,92
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	502,22	0006 VALE TRANSPORTE		0		225,60
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	357,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	489,83 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	357,00 B					
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	131,40 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	44,53 B					
Proventos	4.453,00	Descontos		928,35	Líquido	3.524,65	BASE PIS		4.453,00
FGTS Dep.	356,24	INSS Segurado		489,83	Base IRRF	4.453,00	VALOR PIS		44,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	356,24	Base INSS		4.453,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.453,00			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.453,00								
Base FGTS 13°	0,00								
00023150-PAULO LANNES FERNANDES									
01/08/2017									
3.759,98 UPA GERICINO Psicologo Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.759,98	0003 INSS		11		287,91
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0004 IRRF		22,5		301,01
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	502,22					
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	333,12 B					
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.028,40 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	287,91 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	44,53 B					
Proventos	4.453,00	Descontos		588,92	Líquido	3.864,08	BASE PIS		4.453,00
FGTS Dep.	356,24	INSS Segurado		287,91	Base IRRF	4.453,00	VALOR PIS		44,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	356,24	Base INSS		4.453,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.453,00			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.453,00								
Base FGTS 13°	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0022 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	últ afast
00019347-MARCOS ANDRE CORREA GOMES		3.638,63		UPA GERICINO		Supervisor Administrativo	
02/01/2017						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.638,63	0003 INSS		11	531,23
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0004 IRRF		22,5	330,96
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0	1.000,00	0006 VALE TRANSPORTE		0	218,32
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	338,80 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	368,13
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	531,23 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	338,80 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	120,48 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	48,29 B				
Proventos	4.829,43	Descontos	1.448,64	Líquido	3.380,79	BASE PIS	4.829,43
FGTS Dep.	386,35	INSS Segurado	531,23	Base IRRF	4.829,43	VALOR PIS	48,29
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	386,35	Base INSS	4.829,43	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.829,43		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.829,43						
Base FGTS 13*	0,00						
00012375-ALINE CRISTINE NASCIMENTO DOS ANJOS		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
17/11/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		8	134,99
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0163 ATRASO		0,28	2,95
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,99 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,87 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	137,94	Líquido	1.552,49	BASE PIS	1.687,48
FGTS Dep.	135,00	INSS Segurado	134,99	Base IRRF	1.687,48	VALOR PIS	16,87
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	2,95	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,00	Base INSS	1.687,48	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.687,48						
Base FGTS 13*	0,00						
00011647-ANA PAULA BRANDAO LIRA DA SILVA		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
13/06/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		8	333,18	0003 INSS		9	57,44
0020 ARREDONDAMENTO		0	58,81	0163 ATRASO		0,18	1,91
0097 INSALUBRIDADE		0	50,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	478,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		24	49,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	44,50				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		22	1.090,38 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		22	363,46 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	57,44 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		8	116,30 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		8	116,30 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	19,30 B				
Proventos	537,35	Descontos	537,35	Líquido	0,00	BASE PIS	1.930,47
FGTS Dep.	154,44	INSS Segurado	173,74	Base IRRF	476,63	VALOR PIS	19,30
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	1,91	Base IRRF Férias	1.090,38		
FGTS Dep. (SEFIP)	154,44	Base INSS	1.930,47	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	478,54		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.930,47						
Base FGTS 13*	0,00						
00011955-ARTHUR SILVA SOARES		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
15/08/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		9	153,15
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO		48	99,96	0163 ATRASO		0,52	5,38
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		0	330,44
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	153,15 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	114,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	39,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	17,02 B				
Proventos	1.707,09	Descontos	563,94	Líquido	1.143,15	BASE PIS	1.701,71
FGTS Dep.	136,14	INSS Segurado	153,15	Base IRRF	1.701,71	VALOR PIS	17,02
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	5,38	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,14	Base INSS	1.701,71	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.701,71						
Base FGTS 13*	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0023 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
00012335-CARLOS ALBERTO FERNANDES COSTA								
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	153,63	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96		0	298,46	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,63 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,07 B				
Proventos	1.707,09	Descontos		452,09	Líquido	1.255,00	BASE PIS	1.707,09
FGTS Dep.	136,57	INSS Segurado		153,63	Base IRRF	1.707,09	VALOR PIS	17,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,57	Base INSS		1.707,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.707,09							
Base FGTS 13°	0,00							
00012420-CAROLINE AUGUSTA MARQUES DE SANTANA OLIVEIRA								
18/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	8	132,45	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1,73	18,05	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89		0	488,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,45 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,56 B				
Proventos	1.673,77	Descontos		638,50	Líquido	1.035,27	BASE PIS	1.655,72
FGTS Dep.	132,46	INSS Segurado		132,45	Base IRRF	1.655,72	VALOR PIS	16,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		18,05	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	132,46	Base INSS		1.655,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.673,77		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.655,72							
Base FGTS 13°	0,00							
00160044-CINTHIA DE OLIVEIRA NOGUEIRA								
26/01/2013		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.166,14	0003 INSS	8	135,23	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	68,00	
0215 ATESTADO MEDICO			2	83,30				
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		203,23	Líquido	1.487,20	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00012338-CLAUDIO DA FRANCA PINTO								
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	8	134,70	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	0,63	6,59	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,70 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,84 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		141,29	Líquido	1.549,14	BASE PIS	1.683,84
FGTS Dep.	134,71	INSS Segurado		134,70	Base IRRF	1.683,84	VALOR PIS	16,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		6,59	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,71	Base INSS		1.683,84	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.683,84							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0024 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00012414-CREMILDA ROCHA GONCALVES					Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		9 153,63
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96			0 74,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	164,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,63 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	164,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	89,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,07 B			
Proventos	1.707,09	Descontos	228,60	Líquido	1.478,49	BASE PIS	1.707,09
FGTS Dep.	136,57	INSS Segurado	153,63	Base IRRF	1.707,09	VALOR PIS	17,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,57	Base INSS	1.707,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.707,09						
Base FGTS 13°	0,00						
00012390-DANIEL LIRA DO AMORIM					Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		9 174,37
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96			0,92 9,54
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	240,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	174,37 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	19,38 B			
Proventos	1.947,09	Descontos	183,91	Líquido	1.763,18	BASE PIS	1.937,55
FGTS Dep.	155,00	INSS Segurado	174,37	Base IRRF	1.937,55	VALOR PIS	19,38
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	9,54	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	155,00	Base INSS	1.937,55	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.947,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.937,55						
Base FGTS 13°	0,00						
00012379-DANIELE RENOVATO NEIVA QUINTINO					Tecnico de Enfermagem		Ativo
17/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		8 135,23
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			0 355,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B			
Proventos	1.690,43	Descontos	491,20	Líquido	1.199,23	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado	135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS	1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012492-DEBORAH LAIUN DO ESPIRITO SANTO					Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/12/2014			1.249,44	UPA GERICINO			
0002 DIAS TRABALHADOS			11	458,13	0003 INSS		8 47,14
0020 ARREDONDAMENTO			0	68,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,97
0097 INSALUBRIDADE			0	69,96	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0 3,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	61,19	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 532,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	122,40 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	47,14 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	122,40 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	47,43 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	5,89 B			
Proventos	658,08	Descontos	658,08	Líquido	0,00	BASE PIS	589,28
FGTS Dep.	47,14	INSS Segurado	47,14	Base IRRF	589,28	VALOR PIS	5,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	47,14	Base INSS	589,28	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	589,28		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	589,28						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0025 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8							
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
0001658-DEUZAMAR DE JESUS GOES FREITAS							
13/06/2014							
1.249,44 UPA GERICINO Técnico de Enfermagem Férias							
0002 DIAS TRABALHADOS			22	916,26	0003 INSS		9 118,11
0041 FERIAS NO MES			8	501,42	0006 VALE TRANSPORTE		0 54,98
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22	1.378,89	0030 IRRF FERIAS		7,5 28,81
0076 1/3 FERIAS NO MES			8	167,14	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.259,33
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22	459,63	0098 INSS FERIAS		8 53,48
0097 INSALUBRIDADE			0	139,92	0163 ATRASO		2,28 23,77
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 165,46
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	122,38			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	118,11 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	53,48 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	165,46 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	102,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	47,02 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	19,07 B			
Proventos	3.768,94	Descontos	2.703,94	Líquido	1.065,00	BASE PIS	1.906,65
FGTS Dep.	152,53	INSS Segurado	171,59	Base IRRF	1.238,09	VALOR PIS	19,07
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	23,77	Base IRRF Férias	2.507,08		
FGTS Dep. (SEFIP)	152,53	Base INSS	1.906,65	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.930,42		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.906,65						
Base FGTS 13*	0,00						
0001613-EDUARDO LOBATO SIMOES							
10/06/2014							
1.249,44 UPA GERICINO Técnico de Enfermagem Férias							
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.124,50	0003 INSS		9 140,48
0041 FERIAS NO MES			3	210,28	0030 IRRF FERIAS		7,5 48,76
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			27	1.892,52	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 2.505,45
0076 1/3 FERIAS NO MES			3	70,09	0098 INSS FERIAS		8 22,42
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			27	630,84	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 227,10
0097 INSALUBRIDADE			0	171,72			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	150,20			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	140,48 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	22,42 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	227,10 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,10 B			
Proventos	4.333,45	Descontos	2.944,21	Líquido	1.389,24	BASE PIS	1.810,09
FGTS Dep.	144,81	INSS Segurado	162,90	Base IRRF	1.529,72	VALOR PIS	18,10
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.803,73		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,81	Base INSS	1.810,09	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.810,09		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.810,09						
Base FGTS 13*	0,00						
00012345-ELAINE CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA RODRIGUES							
17/11/2014							
1.249,44 UPA GERICINO Técnico de Enfermagem Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.124,50	0003 INSS		8 133,99
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		1,48 15,44
0215 ATESTADO MEDICO			3	124,94			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,99 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,75 B			
Proventos	1.690,43	Descontos	149,43	Líquido	1.541,00	BASE PIS	1.674,99
FGTS Dep.	134,00	INSS Segurado	133,99	Base IRRF	1.674,99	VALOR PIS	16,75
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	15,44	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,00	Base INSS	1.674,99	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.674,99						
Base FGTS 13*	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0026 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00011716-ELIANE CARVALHO DE BARROS							
02/07/2014							
	1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS			9 162,63
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE			0 51,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		48	99,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0 632,52
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	100,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0033 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	51,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	162,63 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	51,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,07 B				
Proventos	1.807,09	Descontos	846,15	Líquido	960,94	BASE PIS	1.807,09
FGTS Dep.	144,57	INSS Segurado	162,63	Base IRRF	1.807,09	VALOR PIS	18,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	144,57	Base INSS	1.807,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.807,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.807,09						
Base FGTS 13°	0,00						
00011604-ELISA DO BONFIM COSTA							
10/06/2014							
	1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS		9	374,83	0003 INSS			9 63,24
0097 INSALUBRIDADE		0	57,24				
0407 ADICIONAL NOTURNO		24	49,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	50,07				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		21	1.151,20 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		21	383,73 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	63,24 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		8	122,79 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		8	122,79 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,67 B				
Proventos	532,12	Descontos	63,24	Líquido	468,88	BASE PIS	2.067,05
FGTS Dep.	165,36	INSS Segurado	186,03	Base IRRF	532,12	VALOR PIS	20,67
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.151,20		
FGTS Dep. (SEFIP)	165,36	Base INSS	2.067,05	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	532,12		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.067,05						
Base FGTS 13°	0,00						
00012382-ERICA DE VASCONCELOS BALBINO							
17/11/2014							
	1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS			8 74,46
0097 INSALUBRIDADE		0	114,48	0006 VALE TRANSPORTE			0 74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	66,64	0182 FALTAS (EM HORAS)			48 499,78
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	74,46 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	114,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	39,03 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	9,31 B				
Proventos	1.430,56	Descontos	649,21	Líquido	781,35	BASE PIS	930,78
FGTS Dep.	74,46	INSS Segurado	74,46	Base IRRF	930,78	VALOR PIS	9,31
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	499,78	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	74,46	Base INSS	930,78	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.430,56		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	930,78						
Base FGTS 13°	0,00						
00012352-ERIKA MARA TAVARES DE ALMEIDA							
17/11/2014							
	1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS			8 133,11
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE			0 68,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30	0163 ATRASO			2,55 26,55
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			0 324,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	133,11 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	68,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,64 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	551,66	Líquido	1.138,77	BASE PIS	1.663,88
FGTS Dep.	133,11	INSS Segurado	133,11	Base IRRF	1.663,88	VALOR PIS	16,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	26,55	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,11	Base INSS	1.663,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.663,88						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0027 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão Demissão		Seção		Status movimento		Início-Pim últ afast	
00012348-EVELYN CRISTINA DA SILVA MELLO		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
17/11/2014						Ativo	
20/01/2018-01/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS		29	1.207,79	0003 INSS		8	94,84
0097 INSALUBRIDADE		0	152,64	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	249,89
0215 ATESTADO MEDICO		1	41,65	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	448,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		16	33,32				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	94,84 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	11,86 B				
Proventos	1.435,40	Descontos	792,73	Líquido	642,67	BASE PIS	1.185,51
FGTS Dep.	94,84	INSS Segurado	94,84	Base IRRF	1.185,51	VALOR PIS	11,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	249,89	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	94,84	Base INSS	1.185,51	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.435,40		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.185,51						
Base FGTS 13°	0,00						
00017635-FABIANA ARAUJO DE OLIVEIRA		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
08/08/2016						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		8	135,23
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	68,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	554,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,23 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	68,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	757,23	Líquido	933,20	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado	135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS	1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00160295-FABIO CARDOSO DE FARIAS		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
04/02/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		8	133,20
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0163 ATRASO		2,43	25,34
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	133,20 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,65 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	158,54	Líquido	1.531,89	BASE PIS	1.665,09
FGTS Dep.	133,21	INSS Segurado	133,20	Base IRRF	1.665,09	VALOR PIS	16,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	25,34	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,21	Base INSS	1.665,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.665,09						
Base FGTS 13°	0,00						
00017536-FERNANDA LOCATELLI DE LIMA		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
01/08/2016						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		9	160,50
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0163 ATRASO		1	10,41
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	66,64				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	120,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,50 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,83 B				
Proventos	1.793,77	Descontos	170,91	Líquido	1.622,86	BASE PIS	1.783,36
FGTS Dep.	142,67	INSS Segurado	160,50	Base IRRF	1.783,36	VALOR PIS	17,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	10,41	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,67	Base INSS	1.783,36	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.793,77		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.783,36						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0028 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação		
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast	
00013608-GEORGETE COSTA RIBEIRO								
10/06/2015		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Férias		
0002 DIAS TRABALHADOS			22	916,26	0003 INSS	9	146,95	
0041 FERIAS NO MES			7	521,96	0006 VALE TRANSPORTE	0	57,48	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			23	1.715,00	0030 IRRF FERIAS	7,5	47,06	
0076 1/3 FERIAS NO MES			7	173,99	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.674,08	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			23	571,66	0098 INSS FERIAS	8	55,67	
0097 INSALUBRIDADE			0	146,28	0196 INSS FERIAS PROX MES	9	205,80	
0215 ATRESTATO MEDICO			1	41,65				
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	240,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	127,95				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	111,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	146,95 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	55,67 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	205,80 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	111,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	53,52 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,51 B				
Proventos	4.538,05	Descontos		3.187,04	Líquido	1.351,01	BASE PIS	2.251,39
FGTS Dep.	180,11	INSS Segurado		202,62	Base IRRF	1.555,44	VALOR PIS	22,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.982,61		
FGTS Dep. (SEFIP)	180,11	Base INSS		2.251,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.251,39		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.251,39							
Base FGTS 13°	0,00							
00017539-GRACIANE CONCEICAO ALVARENGA CUNHA EDUARDO								
01/08/2016		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	9	153,04	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	68,00	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96	0163 ATRASO	0,63	6,59	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,04 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,01 B				
Proventos	1.707,09	Descontos		227,63	Líquido	1.479,46	BASE PIS	1.700,50
FGTS Dep.	136,04	INSS Segurado		153,04	Base IRRF	1.700,50	VALOR PIS	17,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		6,59	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,04	Base INSS		1.700,50	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.700,50							
Base FGTS 13°	0,00							
00160225-GUILHERME TAVARES COSTA GUIMARAES								
01/07/2013		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			10	416,48	0003 INSS	9	77,73	
0005 SALARIO FAMILIA			1	45,00	0163 ATRASO	0,53	5,55	
0097 INSALUBRIDADE			0	63,60				
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	49,98				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	100,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	55,63				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			20	1.238,71 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			20	412,91 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	77,73 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	132,12 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	132,12 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	23,32 B				
Proventos	730,69	Descontos		83,28	Líquido	647,41	BASE PIS	2.331,76
FGTS Dep.	186,54	INSS Segurado		209,85	Base IRRF	680,14	VALOR PIS	23,32
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		5,55	Base IRRF Férias	1.238,71		
FGTS Dep. (SEFIP)	186,54	Base INSS		2.331,76	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	685,69		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.331,76							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0029 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012325-IARA MIRANDA DA SILVA BASTOS							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
						25/02/2018-01/03/2018-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.082,85	0003 INSS		8 126,71
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 68,00
0215 ATESTADO MEDICO			4	166,59	0163 ATRASO		10,23 106,55
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 447,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	126,71 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	15,84 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		748,26	Líquido	942,17	BASE PIS 1.583,88
FGTS Dep.	126,71	INSS Segurado		126,71	Base IRRF	1.583,88	VALOR PIS 15,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		106,55	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	126,71	Base INSS		1.583,88	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.583,88						
Base FGTS 13°	0,00						
00012292-IZA NAZARETH QUINTAS DA SILVA							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
						-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		9 156,91
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96	0163 ATRASO		1,3 13,54
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	50,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	76,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	156,91 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	76,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	1,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,44 B			
Proventos	1.757,09	Descontos		245,42	Líquido	1.511,67	BASE PIS 1.743,55
FGTS Dep.	139,48	INSS Segurado		156,91	Base IRRF	1.743,55	VALOR PIS 17,44
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		13,54	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	139,48	Base INSS		1.743,55	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.757,09	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.743,55						
Base FGTS 13°	0,00						
00012329-JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
						24/02/2018-24/02/2018-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			25	1.041,20	0003 INSS		8 135,17
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,97
0215 ATESTADO MEDICO			5	208,24	0163 ATRASO		3,27 34,01
0407 ADICIONAL NOTURNO			56	116,61	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 296,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	260,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,17 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	260,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	185,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B			
Proventos	1.723,74	Descontos		540,15	Líquido	1.183,59	BASE PIS 1.689,73
FGTS Dep.	135,18	INSS Segurado		135,17	Base IRRF	1.689,73	VALOR PIS 16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		34,01	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,18	Base INSS		1.689,73	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.723,74	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.689,73						
Base FGTS 13°	0,00						
00012321-JAQUELINE DE SOUSA MACHADO RODRIGUES							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
						-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		8 134,23
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		1,2 12,49
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,23 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,78 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		146,72	Líquido	1.543,71	BASE PIS 1.677,94
FGTS Dep.	134,24	INSS Segurado		134,23	Base IRRF	1.677,94	VALOR PIS 16,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		12,49	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,24	Base INSS		1.677,94	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.677,94						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0030 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Admissão		Função :		Situação	
Demissão		Salário		Seção		Status movimento	
						Início-Pim últ afast	
0001654-JAQUELINE TAVARES DE AZEREDO		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
13/06/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		9	154,82
0407 ADICIONAL NOTURNO		56	116,61	0163 ATRASO		0	74,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0,33	3,47
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	76,00 B			0	116,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	154,82 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	76,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	1,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	17,20 B				
Proventos	1.723,74	Descontos	349,26	Líquido	1.374,48	BASE PIS	1.720,27
FGTS Dep.	137,62	INSS Segurado	154,82	Base IRRF	1.720,27	VALOR PIS	17,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	3,47	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	137,62	Base INSS	1.720,27	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.723,74		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.720,27						
Base FGTS 13°	0,00						
0001669-JESSICA CRISTIANA GOES DOS SANTOS		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
13/06/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		11	458,13	0003 INSS		-	-
0020 ARREDONDAMENTO		0	76,27	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		9	57,53
0097 INSALUBRIDADE		0	69,96			0	658,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		24	49,98				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	61,19				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		19	1.461,13 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		19	487,05 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	57,53 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		9	175,33 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		9	175,33 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	25,87 B				
Proventos	715,53	Descontos	715,53	Líquido	0,00	BASE PIS	2.587,44
FGTS Dep.	207,00	INSS Segurado	232,86	Base IRRF	639,26	VALOR PIS	25,87
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.461,13		
FGTS Dep. (SEFIP)	207,00	Base INSS	2.587,44	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	639,26		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.587,44						
Base FGTS 13°	0,00						
00012399-JOSE PLINIO CARVALHO DO AMARAL		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
17/11/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		25	1.041,20	0003 INSS		9	157,53
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80				
0215 ATESTADO MEDICO		5	208,24				
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	60,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	157,53 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	17,50 B				
Proventos	1.750,43	Descontos	157,53	Líquido	1.592,90	BASE PIS	1.750,43
FGTS Dep.	140,03	INSS Segurado	157,53	Base IRRF	1.750,43	VALOR PIS	17,50
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	140,03	Base INSS	1.750,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.750,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.750,43						
Base FGTS 13°	0,00						
0001695-JUCILANDIA ALCANTARA AGUIAR GUSMAO		1.249,44		UPA GERICINO		Tecnico de Enfermagem	
01/07/2014						Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0163 ATRASO		8	134,66
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0,68	7,11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89			0	457,79
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,66 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,83 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	599,56	Líquido	1.090,87	BASE PIS	1.683,32
FGTS Dep.	134,67	INSS Segurado	134,66	Base IRRF	1.683,32	VALOR PIS	16,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	7,11	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,67	Base INSS	1.683,32	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.683,32						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0031 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00160329-KATIA CORREA MARTINS							
26/01/2013		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80		9	159,63
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	100,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,63 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,74 B			
Proventos	1.773,77	Descontos		159,63	Líquido	1.614,14	BASE PIS 1.773,77
FGTS Dep.	141,90	INSS Segurado		159,63	Base IRRF	1.773,77	VALOR PIS 17,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	141,90	Base INSS		1.773,77	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.773,77	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.773,77						
Base FGTS 13°	0,00						
00011581-KATIA REGINA DE CARVALHO							
09/06/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	135,23
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	68,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89		0	80,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		283,23	Líquido	1.407,20	BASE PIS 1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS 16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012372-LIDIA DE OLIVEIRA SILVA							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	135,23
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30		0	74,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	138,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	138,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	63,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		210,20	Líquido	1.480,23	BASE PIS 1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS 16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012412-LIDIANE GONCALVES DIAS							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.207,79	0003 INSS	8	132,44
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	68,00
0215 ATESTADO MEDICO			1	41,65	0163 ATRASO	3,35	34,88
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	132,44 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,56 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		235,32	Líquido	1.455,11	BASE PIS 1.655,55
FGTS Dep.	132,44	INSS Segurado		132,44	Base IRRF	1.655,55	VALOR PIS 16,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		34,88	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,44	Base INSS		1.655,55	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.655,55						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Página: 0032 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
00012357-LILIANE NASCIMENTO DA SILVA							
17/11/2014							
			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		8 135,23
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 74,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			0 282,18
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	39,03 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		492,38	Líquido	1.198,05	BASE PIS 1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS 16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00018759-MAILA MELLO BATISTA							
16/11/2016							
			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	152,64	0163 ATRASO		8 94,75
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	49,98	0182 FALTAS (EM HORAS)		1,7 17,70
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,75 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		24 249,89
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	11,84 B			0 329,88
Proventos	1.452,06	Descontos		692,22	Líquido	759,84	BASE PIS 1.184,47
FGTS Dep.	94,76	INSS Segurado		94,76	Base IRRF	1.184,47	VALOR PIS 11,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		267,59	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	94,76	Base INSS		1.184,47	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.452,06	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.184,47						
Base FGTS 13°	0,00						
00012316-MANOELA DE MEDEIROS							
17/11/2014							
			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		8 134,41
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		2,58 26,90
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			0 315,33
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,41 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,80 B			
Proventos	1.707,09	Descontos		476,64	Líquido	1.230,45	BASE PIS 1.680,19
FGTS Dep.	134,42	INSS Segurado		134,41	Base IRRF	1.680,19	VALOR PIS 16,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		26,90	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,42	Base INSS		1.680,19	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.707,09	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.680,19						
Base FGTS 13°	0,00						
00012336-MARCELLE AIRES MUNIZ							
17/11/2014							
			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		8 133,90
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64			0 269,00
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,90 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,74 B			
Proventos	1.673,77	Descontos		402,90	Líquido	1.270,87	BASE PIS 1.673,77
FGTS Dep.	133,90	INSS Segurado		133,90	Base IRRF	1.673,77	VALOR PIS 16,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,90	Base INSS		1.673,77	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.673,77	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.673,77						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0033 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal				Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
							Início-Pim últ afast	
00012328-MARCELO ALVES DA SILVA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			-	
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64			8	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			133,90	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,90 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,74 B				
Proventos	1.673,77	Descontos		133,90	Líquido	1.539,87	BASE PIS	1.673,77
FGTS Dep.	133,90	INSS Segurado		133,90	Base IRRF	1.673,77	VALOR PIS	16,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,90	Base INSS		1.673,77	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.673,77		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.673,77							
Base FGTS 13°	0,00							
00012393-MARCOS BELKIOR PEREIRA DA SILVA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO		8	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96			2,65	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			27,59	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,36 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,80 B				
Proventos	1.707,09	Descontos		161,95	Líquido	1.545,14	BASE PIS	1.679,50
FGTS Dep.	134,36	INSS Segurado		134,36	Base IRRF	1.679,50	VALOR PIS	16,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		27,59	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,36	Base INSS		1.679,50	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.679,50							
Base FGTS 13°	0,00							
00012421-MARCOS EDUARDO MIRANDA DE SOUZA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
18/11/2014			1.249,44	UPA GERICINO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		8	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL		0	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			20	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			135,23	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B			0	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B			74,97	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	39,03 B			311,04	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		521,24	Líquido	1.169,19	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.379,39	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00013260-MARGARETH GONCALVES SOARES					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
02/04/2015			1.249,44	UPA GERICINO			26/02/2018-04/03/2018-P	
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.124,50	0003 INSS		8	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	
0215 ATESTADO MEDICO			3	124,94	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			68,00	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			297,06	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		500,29	Líquido	1.190,14	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Página: 0034 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00012354-MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA TAVARES							
17/11/2014							
Tecnico de Enfermagem							
Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	UPA GERICINO			-
0097 INSALUBRIDADE				30	1.249,44	0003 INSS	8
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				40	83,30	0163 ATRASO	1,02
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	166,89		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	134,38 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	102,00 B		
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA				0	27,03 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	16,80 B		
Proventos	1.690,43	Descontos		219,94	Líquido	1.470,49	BASE PIS
FGTS Dep.	134,39	INSS Segurado		134,38	Base IRRF	1.679,84	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		10,59	Base IRRF Férias	0,00	16,80
FGTS Dep. (SEFIP)	134,39	Base INSS		1.679,84	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.679,84						
Base FGTS 13°	0,00						
00012413-MARIA CONCEICAO GONCALVES MIRANDA DE FREITAS							
18/11/2014							
Tecnico de Enfermagem							
Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	UPA GERICINO			-
0097 INSALUBRIDADE				30	1.249,44	0003 INSS	8
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	190,80	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				40	83,30		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				0	166,89		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				8	135,23 B		
Proventos	1.690,43	Descontos		531,12	Líquido	1.159,31	BASE PIS
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	16,90
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012322-MARIA CRISTINA SILVA DE LIMA							
17/11/2014							
Tecnico de Enfermagem							
Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	UPA GERICINO			-
0097 INSALUBRIDADE				30	1.249,44	0003 INSS	8
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	190,80		
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				32	66,64		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				0	166,89		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				8	133,90 B		
Proventos	1.673,77	Descontos		133,90	Líquido	1.539,87	BASE PIS
FGTS Dep.	133,90	INSS Segurado		133,90	Base IRRF	1.673,77	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	16,74
FGTS Dep. (SEFIP)	133,90	Base INSS		1.673,77	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.673,77	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.673,77						
Base FGTS 13°	0,00						
00011597-MARIA JOSE DUARTE DE PAULA							
10/06/2014							
Tecnico de Enfermagem							
Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	UPA GERICINO			-
0097 INSALUBRIDADE				9	374,83	0003 INSS	9
0407 ADICIONAL NOTURNO				0	57,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO				24	49,98		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				0	50,07		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				21	1.156,06 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				21	385,35 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				9	63,30 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	123,31 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				8	123,31 B		
Proventos	532,12	Descontos		253,30	Líquido	278,82	BASE PIS
FGTS Dep.	165,88	INSS Segurado		186,61	Base IRRF	532,12	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.156,06	20,74
FGTS Dep. (SEFIP)	165,88	Base INSS		2.073,53	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	532,12	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.073,53						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0035 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00017551-MARIO SERGIO RODRIGUES DA SILVA							
01/08/2016		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		161,13
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	100,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,13 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,90 B			
Proventos	1.790,43	Descontos		161,13	Líquido	1.629,30	BASE PIS
FGTS Dep.	143,23	INSS Segurado		161,13	Base IRRF	1.790,43	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	143,23	Base INSS		1.790,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.790,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.790,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012337-MARLENE SILVA CARDOSO							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		134,66
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		68,00
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0163 ATRASO	0,68	7,11
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,66 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,83 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		209,77	Líquido	1.480,66	BASE PIS
FGTS Dep.	134,67	INSS Segurado		134,66	Base IRRF	1.683,32	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		7,11	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,67	Base INSS		1.683,32	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.683,32						
Base FGTS 13°	0,00						
00160272-MICHELE OLIVEIRA SILVA							
14/10/2013		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		133,31
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0163 ATRASO	2,3	23,95
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	311,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	97,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,31 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	97,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	22,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,66 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		543,23	Líquido	1.147,20	BASE PIS
FGTS Dep.	133,32	INSS Segurado		133,31	Base IRRF	1.666,48	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		23,95	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,32	Base INSS		1.666,48	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.666,48						
Base FGTS 13°	0,00						
00012415-MILENA SILVA DOS SANTOS							
17/10/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		133,59
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0163 ATRASO	1,97	20,48
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	133,59 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	102,00 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	27,03 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,70 B			
Proventos	1.690,43	Descontos		229,04	Líquido	1.461,39	BASE PIS
FGTS Dep.	133,60	INSS Segurado		133,59	Base IRRF	1.669,95	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		20,48	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,60	Base INSS		1.669,95	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.669,95						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0036 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
00.343.941/0021-71				Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast	
00017611-MIRIAN DE SOUZA PEDRAL DA SILVA								
04/08/2016								
		1.249,44		UPA GERICO		Tecnico de Enfermagem		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	134,49	
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30	0163 ATRASO	0	68,00	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89		0,88	9,20	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	134,49 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	68,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,81 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		211,69	Líquido	1.478,74	BASE PIS	1.681,23
FGTS Dep.	134,50	INSS Segurado		134,49	Base IRRF	1.681,23	VALOR PIS	16,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		9,20	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,50	Base INSS		1.681,23	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.681,23							
Base FGTS 13°	0,00							
00012485-MONICA TEIXEIRA BASTOS								
17/11/2014								
		1.249,44		UPA GERICO		Tecnico de Enfermagem		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	153,63	
0407 ADICIONAL NOTURNO			48	99,96		0	74,97	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	129,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	153,63 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	129,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	54,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,07 B				
Proventos	1.707,09	Descontos		228,60	Líquido	1.478,49	BASE PIS	1.707,09
FGTS Dep.	136,57	INSS Segurado		153,63	Base IRRF	1.707,09	VALOR PIS	17,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	136,57	Base INSS		1.707,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.707,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.707,09							
Base FGTS 13°	0,00							
00012296-MONIQUE MATIAS ANAQUIRI RIBBIRO								
17/11/2014								
		1.249,44		UPA GERICO		Tecnico de Enfermagem		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.207,79	0003 INSS	8	135,23	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80				
0215 ATESTADO MEDICO			1	41,65				
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		135,23	Líquido	1.555,20	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00012323-PATRICIA CRISTINA DE ALMEIDA ARCELINO								
17/11/2014								
		1.249,44		UPA GERICO		Tecnico de Enfermagem		
						Ativo		
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS	9	169,88	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0163 ATRASO	0,92	9,54	
0407 ADICIONAL NOTURNO			24	49,98	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	502,83	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	240,00				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	169,88 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,88 B				
Proventos	1.897,11	Descontos		682,25	Líquido	1.214,86	BASE PIS	1.887,57
FGTS Dep.	151,01	INSS Segurado		169,88	Base IRRF	1.887,57	VALOR PIS	18,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		9,54	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	151,01	Base INSS		1.887,57	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.897,11		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.887,57							
Base FGTS 13°	0,00							

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0037 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00160244-RACHEL WANZELER ALVES DE OLIVEIRA SILVA							
07/08/2013							
		1.249,44		UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
06/02/2018-15/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS			20	832,96	0003 INSS		8 95,47
0097 INSALUBRIDADE			0	152,64	0163 ATRASO		2,43 25,34
0215 ATESTADO MEDICO			10	416,48	0182 FALTAS (EM HORAS)		24 249,89
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0 342,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,47			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,93			
Proventos	1.468,72	Descontos		712,98	Líquido	755,74	BASE PIS 1.193,49
FGTS Dep.	95,48	INSS Segurado		95,47	Base IRRF	1.193,49	VALOR PIS 11,93
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		275,23	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	95,48	Base INSS		1.193,49	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.468,72	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.193,49						
Base FGTS 13°	0,00						
0001546-ROBERTA NEIVA NUNES							
09/06/2014							
		1.249,44		UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Férias
-							
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.124,50	0003 INSS		9 139,83
0041 FERIAS NO MES			3	161,14	0006 VALE TRANSPORTE		0 67,47
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			27	1.450,28	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.957,35
0076 1/3 FERIAS NO MES			3	53,71	0098 INSS FERIAS		8 17,18
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			27	483,43	0196 INSS FERIAS PROX MES		9 174,03
0097 INSALUBRIDADE			0	171,72			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	150,20			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	139,83			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	17,18			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	174,03			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	102,00			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	34,53			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,45			
Proventos	3.678,28	Descontos		2.355,86	Líquido	1.322,42	BASE PIS 1.744,57
FGTS Dep.	139,57	INSS Segurado		157,01	Base IRRF	1.529,72	VALOR PIS 17,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.148,56	
FGTS Dep. (SEFIP)	139,57	Base INSS		1.744,57	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.744,57	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.744,57						
Base FGTS 13°	0,00						
00012403-ROSANE BAFICA DE FARIA							
17/11/2014							
		1.249,44		UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
-							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		9 159,63
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0 74,97
0407 ADICIONAL NOTURNO			32	66,64			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	100,00			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	159,63			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	39,03			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,74			
Proventos	1.773,77	Descontos		234,60	Líquido	1.539,17	BASE PIS 1.773,77
FGTS Dep.	141,90	INSS Segurado		159,63	Base IRRF	1.773,77	VALOR PIS 17,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	141,90	Base INSS		1.773,77	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.773,77	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.773,77						
Base FGTS 13°	0,00						
00012387-ROSANGELA VITOR APOSON DE MEDEIROS							
17/11/2014							
		1.249,44		UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo
-							
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.249,44	0003 INSS		8 135,23
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80			
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	83,30			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	166,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,90			
Proventos	1.690,43	Descontos		135,23	Líquido	1.555,20	BASE PIS 1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS 16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALÍTICA		Página: 0038 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012303-SIMONE JOSE DE MOURA							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/02/2018-19/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS		27	1.124,50	0003 INSS		8	134,51
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	34,00
0215 ATESTADO MEDICO		3	124,94	0163 ATRASO		0,87	9,02
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0033 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	34,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	134,51 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	34,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,81 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	177,53	Líquido	1.512,90	BASE PIS	1.681,41
FGTS Dep.	134,51	INSS Segurado	134,51	Base IRRF	1.681,41	VALOR PIS	16,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	9,02	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,51	Base INSS	1.681,41	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.681,41						
Base FGTS 13°	0,00						
00012370-SONIA MARIA ROUVENAT PAIM							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
09/02/2018-11/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS		27	1.124,50	0003 INSS		8	135,23
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80				
0215 ATESTADO MEDICO		3	124,94				
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	135,23 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos	135,23	Líquido	1.555,20	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado	135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS	1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.690,43						
Base FGTS 13°	0,00						
00012398-SUELEN FERNANDES GUERSON							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/02/2018-19/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		8	133,76
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	68,00
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	83,30	0163 ATRASO		1,77	18,39
0410 AUXILIO CRECHE		0	113,70				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	166,89				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	68,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	133,76 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	68,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,72 B				
Proventos	1.804,13	Descontos	220,15	Líquido	1.583,98	BASE PIS	1.672,04
FGTS Dep.	133,76	INSS Segurado	133,76	Base IRRF	1.672,04	VALOR PIS	16,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	18,39	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,76	Base INSS	1.672,04	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.672,04						
Base FGTS 13°	0,00						
00012417-SUZE ROCHA TAVARES							
17/11/2014		1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/02/2018-19/02/2018-P							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.249,44	0003 INSS		8	97,15
0097 INSALUBRIDADE		0	152,64	0163 ATRASO		0,42	4,34
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	66,64	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	249,89
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,15 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	471,00
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	12,14 B				
Proventos	1.468,72	Descontos	822,38	Líquido	646,34	BASE PIS	1.214,49
FGTS Dep.	97,16	INSS Segurado	97,15	Base IRRF	1.214,49	VALOR PIS	12,14
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	254,23	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,16	Base INSS	1.214,49	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.468,72		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.214,49						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		Rio de Jan		UPA - BANGÔ / UPA GERICOINO		Página: 0039 - V.12.1.18.0		
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Função :		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
00.343.941/0021-71						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8		
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim últ afast	
00160330-THUANNI BARRETO DE ABREU								
26/01/2013								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.249,44	UPA GERICOINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	14/02/2018-14/02/2018-P	
0097 INSALUBRIDADE			29	1.207,79	0003 INSS	8	135,23	
0215 ATESTADO MEDICO			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,97	
0407 ADICIONAL NOTURNO			1	41,65				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			40	83,30				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	80,00 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			8	135,23 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	80,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	5,03 B				
			0	16,90 B				
Proventos	1.690,43	Descontos		210,20	Líquido	1.480,23	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							
00013609-VANESSA DUARTE DE SOUZA								
10/06/2015								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.249,44	UPA GERICOINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-	
0097 INSALUBRIDADE			30	1.249,44	0003 INSS	9	158,63	
0407 ADICIONAL NOTURNO			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,97	
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			40	83,30	0163 ATRASO	2,67	27,77	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	100,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	307,73	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	77,00 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			9	158,63 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	77,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	2,03 B				
			0	17,63 B				
Proventos	1.790,43	Descontos		569,10	Líquido	1.221,33	BASE PIS	1.762,66
FGTS Dep.	141,01	INSS Segurado		158,63	Base IRRF	1.762,66	VALOR PIS	17,63
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		27,77	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	141,01	Base INSS		1.762,66	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.790,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.762,66							
Base FGTS 13°	0,00							
00013527-VANIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA								
15/05/2015								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.249,44	UPA GERICOINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-	
0097 INSALUBRIDADE			30	1.249,44	0003 INSS	8	132,05	
0407 ADICIONAL NOTURNO			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	74,97	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			32	66,64	0163 ATRASO	2,22	23,08	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	102,00 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			8	132,05 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	102,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,03 B				
			0	16,51 B				
Proventos	1.673,77	Descontos		230,10	Líquido	1.443,67	BASE PIS	1.650,69
FGTS Dep.	132,06	INSS Segurado		132,05	Base IRRF	1.650,69	VALOR PIS	16,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		23,08	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	132,06	Base INSS		1.650,69	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.673,77		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.650,69							
Base FGTS 13°	0,00							
00012361-WALTER TEIXEIRA MOTA								
17/11/2014								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.249,44	UPA GERICOINO	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-	
0097 INSALUBRIDADE			30	1.249,44	0003 INSS	8	135,23	
0407 ADICIONAL NOTURNO			0	190,80				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			40	83,30				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	166,89				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	135,23 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	16,90 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0					
Proventos	1.690,43	Descontos		135,23	Líquido	1.555,20	BASE PIS	1.690,43
FGTS Dep.	135,23	INSS Segurado		135,23	Base IRRF	1.690,43	VALOR PIS	16,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	135,23	Base INSS		1.690,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.690,43		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.690,43							
Base FGTS 13°	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0040 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00016517-ALINE SILVA DOS SANTOS VASCONCELLOS							
02/05/2016		1.601,15	UPA GERICINO	Tecnico de Laboratorio		Férias	
0002 DIAS TRABALHADOS			22	1.174,18	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES			8	547,87	0006 VALE TRANSPORTE	9	162,22
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			22	1.506,66	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	59,84
0076 1/3 FERIAS NO MES			8	182,62	0098 INSS FERIAS	0	2.500,14
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			22	502,22	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	58,44
0097 INSALUBRIDADE			0	139,92		9	180,79
0407 ADICIONAL NOTURNO			96	153,71			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO			0	96,67			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	156,83			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	81,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	162,22 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	58,44 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			9	180,79 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	81,60 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	21,76 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	24,52 B			
Proventos	4.460,68	Descontos		2.961,43	Líquido	1.499,25	BASE PIS 2.451,80
FGTS Dep.	196,14	INSS Segurado		220,66	Base IRRF	1.721,31	VALOR PIS 24,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.739,37	
FGTS Dep. (SEFIP)	196,14	Base INSS		2.451,80	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.451,80	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.451,80						
Base FGTS 13°	0,00						
00016644-CLAUDILENE FERNANDES LEITE FELIZARDO DA SILVA							
13/05/2016		1.601,15	UPA GERICINO	Tecnico de Laboratorio		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			9	480,35	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	57,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	9	59,93
0407 ADICIONAL NOTURNO			40	64,05		0	166,12
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	64,16			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			21	1.466,33 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			21	488,77 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	59,93 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			9	175,95 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			9	175,95 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	26,21 B			
Proventos	665,80	Descontos		226,05	Líquido	439,75	BASE PIS 2.620,90
FGTS Dep.	209,67	INSS Segurado		235,88	Base IRRF	665,80	VALOR PIS 26,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.466,33	
FGTS Dep. (SEFIP)	209,67	Base INSS		2.620,90	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	665,80	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.620,90						
Base FGTS 13°	0,00						
00016515-MARCELO OLIVEIRA DA CRUZ							
02/05/2016		1.601,15	UPA GERICINO	Tecnico de Laboratorio		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.601,15	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	9	193,20
0407 ADICIONAL NOTURNO			88	140,90		0	96,07
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			0	213,87			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	130,80 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	193,20 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	130,80 B			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	34,73 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	21,47 B			
Proventos	2.146,72	Descontos		289,27	Líquido	1.857,45	BASE PIS 2.146,72
FGTS Dep.	171,74	INSS Segurado		193,20	Base IRRF	2.146,72	VALOR PIS 21,47
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	171,74	Base INSS		2.146,72	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.146,72	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.146,72						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0041 - V.12.1.18.0	
EMILIO MAURELL FILHO 1100		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0021-71						Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8	
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
00016514-THATIANA NETTO MACIEL			1.601,15	UPA GERICINO	Tecnico de Laboratorio		Ativo
02/05/2016							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.601,15	30	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			190,80	0	0006 VALE TRANSPORTE		183,98
0407 ADICIONAL NOTURNO			38,43	24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		91,20
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			213,87	0			580,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			91,20 B	0			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			183,98 B	9			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			91,20 B	0			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			20,44 B	0			
Proventos	2.044,25	Descontos	855,18	Líquido	1.189,07	BASE PIS	2.044,25
FGTS Dep.	163,54	INSS Segurado	183,98	Base IRRF	2.044,25	VALOR PIS	20,44
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	163,54	Base INSS	2.044,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.044,25		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.044,25						
Base FGTS 13°	0,00						
00140082-ANDRESSA BATALHA CORREA DA SILVA			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico em Farmacia		Ativo
01/10/2012							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	30	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			190,80	0	0006 VALE TRANSPORTE		134,96
0407 ADICIONAL NOTURNO			79,96	64			74,97
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			166,89	0			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			129,60 B	0			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			134,96 B	8			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			129,60 B	0			
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			54,63 B	0			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			16,87 B	0			
Proventos	1.687,09	Descontos	209,93	Líquido	1.477,16	BASE PIS	1.687,09
FGTS Dep.	134,97	INSS Segurado	134,96	Base IRRF	1.687,09	VALOR PIS	16,87
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,97	Base INSS	1.687,09	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.687,09		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.687,09						
Base FGTS 13°	0,00						
00140060-IRLEA DE CASTRO SILVA			1.249,44	UPA GERICINO	Tecnico em Farmacia		Ativo
01/10/2012							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.249,44	30	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE			190,80	0	0006 VALE TRANSPORTE		134,16
0407 ADICIONAL NOTURNO			69,97	56	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		40,80
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			166,89	0			300,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			40,80 B	0			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			134,16 B	8			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			40,80 B	0			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			16,77 B	0			
Proventos	1.677,10	Descontos	474,96	Líquido	1.202,14	BASE PIS	1.677,10
FGTS Dep.	134,17	INSS Segurado	134,16	Base IRRF	1.677,10	VALOR PIS	16,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	134,17	Base INSS	1.677,10	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.677,10		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.677,10						
Base FGTS 13°	0,00						
00012454-ALESSANDRO BATISTA BARROS			2.266,67	UPA GERICINO	Tecnico em Radiologia		Ativo
01/12/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			2.115,56	28	0003 INSS		11
0097 INSALUBRIDADE			906,67	0	0004 IRRF		15
0215 ATENDIMENTO MEDICO			151,11	2			395,66
0407 ADICIONAL NOTURNO			120,89	32			96,96
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO			302,76	0			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			395,66 B	11			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			35,97 B	0			
Proventos	3.596,99	Descontos	492,62	Líquido	3.104,37	BASE PIS	3.596,99
FGTS Dep.	287,76	INSS Segurado	395,66	Base IRRF	3.596,99	VALOR PIS	35,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	287,76	Base INSS	3.596,99	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.596,99		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.596,99						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		FOLHA ANALITICA		Página: 0042 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÓ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00012341-FABIO CASTRO DA SILVA		2.266,67		Tecnico em Radiologia		Ativo	
17/11/2014		UPA GERICINO					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.266,67	0003 INSS		11	395,66
0097 INSALUBRIDADE		0	906,67	0004 IRRF		15	125,39
0407 ADICIONAL NOTURNO		32	120,89				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	302,76				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	395,66 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	35,97 B				
Proventos	3.596,99	Descontos	521,05	Líquido	3.075,94	BASE PIS	3.596,99
FGTS Dep.	287,76	INSS Segurado	395,66	Base IRRF	3.596,99	VALOR PIS	35,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	287,76	Base INSS	3.596,99	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.596,99		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.596,99						
Base FGTS 13°	0,00						
00013162-HAROLDO MOURAO FERREIRA		2.266,67		Tecnico em Radiologia		Ativo	
21/03/2015		UPA GERICINO					
0002 DIAS TRABALHADOS		3	226,67	0003 INSS		11	54,86
0097 INSALUBRIDADE		0	90,67				
0407 ADICIONAL NOTURNO		40	151,11				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	30,28				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		27	3.545,27 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		27	1.181,75 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	54,86 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		11	519,97 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		11	519,97 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	52,26 B				
Proventos	498,73	Descontos	54,86	Líquido	443,87	BASE PIS	5.225,75
FGTS Dep.	418,06	INSS Segurado	574,83	Base IRRF	498,73	VALOR PIS	52,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.545,27		
FGTS Dep. (SEFIP)	418,06	Base INSS	5.225,75	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	498,73		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.225,75						
Base FGTS 13°	0,00						
00012368-JAIR REGIS DE SOUZA		2.266,67		Tecnico em Radiologia		Ativo	
17/11/2014		UPA GERICINO					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.266,67	0003 INSS		11	455,90
0097 INSALUBRIDADE		0	906,67	0004 IRRF		15	198,49
0407 ADICIONAL NOTURNO		64	241,78	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	349,98
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	426,67				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	302,76				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	455,90 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	41,45 B				
Proventos	4.144,55	Descontos	1.004,37	Líquido	3.140,18	BASE PIS	4.144,55
FGTS Dep.	331,56	INSS Segurado	455,90	Base IRRF	4.144,55	VALOR PIS	41,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	331,56	Base INSS	4.144,55	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.144,55		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.144,55						
Base FGTS 13°	0,00						
00012957-LUCIANA BATISTA DOS SANTOS		2.266,67		Tecnico em Radiologia		Ativo	
05/03/2015		UPA GERICINO					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.266,67	0003 INSS		11	389,01
0097 INSALUBRIDADE		0	906,67	0004 IRRF		15	117,32
0407 ADICIONAL NOTURNO		16	60,44				
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	302,76				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	389,01 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	35,37 B				
Proventos	3.536,54	Descontos	506,33	Líquido	3.030,21	BASE PIS	3.536,54
FGTS Dep.	282,92	INSS Segurado	389,01	Base IRRF	3.536,54	VALOR PIS	35,37
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	282,92	Base INSS	3.536,54	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.536,54		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.536,54						
Base FGTS 13°	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0043 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGÔ / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão		Seção		Status movimento	Início-Pim	Últ afast
00022471-MARISETE PEREIRA DE ARAUJO		2.266,67	UPA GERICINO	Tecnico em Radiologia		Demitido	
01/06/2017	21/02/2018						
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		10	1.888,89	0003 INSS		11	621,03
0048 130. SALARIO RESCISAO		2	377,78	0004 IRRF		22,5	279,80
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO		30	2.266,67	0011 INSS 130. SALARIO		8	64,68
0063 1/3 FERIAS RESCISAO		0	1.096,14	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	10.289,23
0071 130. SALARIO INDENIZADO		1	269,50				
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	35,31				
0090 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO		0	814,09				
0097 INSALUBRIDADE		0	604,45				
0454 SALDO DE SALARIO		20	1.511,11				
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		0	125,93				
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO P		0	865,34				
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION		0	678,41				
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS		0	721,12				
0026 FGTS QUITACAO		8	484,93 B				
0028 FGTS ARTIGO 22		40	1.362,00 B				
0031 FGTS 130. RESCISAO		8	64,68 B				
0033 SALDO FGTS NO BANCO		0	2.855,39 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	621,03 B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	64,68 B				
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		9	2.959,58 B				
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PR		1	328,84 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	68,70 B				
Proventos	11.254,74	Descontos	11.254,74	Líquido	0,00	BASE PIS	6.870,18
FGTS Dep.	484,93	INSS Segurado	685,71	Base IRRF	2.115,56	VALOR PIS	68,70
FGTS 13° Dep.	64,68	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	6.061,66	Base IRRF 13°	808,52		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	808,52	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.115,56		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.061,66						
Base FGTS 13°	808,52						
00012371-WALLACE AFONSO MAGALHAES		2.266,67	UPA GERICINO	Tecnico em Radiologia		Ativo	
17/11/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.266,67	0003 INSS		9	236,64
0097 INSALUBRIDADE		0	725,33	0004 IRRF		7,5	36,65
0407 ADICIONAL NOTURNO		24	90,67	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	453,33
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	236,64 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	26,29 B				
Proventos	3.082,67	Descontos	726,62	Líquido	2.356,05	BASE PIS	2.629,34
FGTS Dep.	210,35	INSS Segurado	236,64	Base IRRF	2.629,34	VALOR PIS	26,29
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	453,33	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	210,35	Base INSS	2.629,34	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.082,67		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.629,34						
Base FGTS 13°	0,00						
00012507-DARIA MAIA DOS SANTOS		1.601,15	UPA GERICINO	Tecnico em Saude Bucal		Ativo	
03/12/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.601,15	0003 INSS		9	180,52
0097 INSALUBRIDADE		0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	96,07
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0	213,87				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	408,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	180,52 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	408,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0	311,93 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	20,06 B				
Proventos	2.005,82	Descontos	276,59	Líquido	1.729,23	BASE PIS	2.005,82
FGTS Dep.	160,47	INSS Segurado	180,52	Base IRRF	2.005,82	VALOR PIS	20,06
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	160,47	Base INSS	2.005,82	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.005,82		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.005,82						
Base FGTS 13°	0,00						

Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0044 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Chapa-Nome do Funcionário		Salário		Função :		Situação	
Admissão Demissão		Seção		Status movimento		Inicio-Pim últ afast	
00021145-THAYZA ANALIA DA SILVA SANT ANA		3.759,98		UPA GERICINO		Ativo	
01/08/2017				Terapeuta Ocupacional			
0002 DIAS TRABALHADOS		30		3.759,98		0003 INSS	
0097 INSALUBRIDADE		0		190,80		0004 IRRF	
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		0		502,22		0006 VALE TRANSPORTE	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0		442,50		B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11		489,83		B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0		442,50		B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		0		216,90		B	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0		44,53		B	
Proventos		4.453,00		Descontos		971,01	
FGTS Dep.		356,24		INSS Segurado		489,83	
FGTS 13º Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)		356,24		Base INSS		4.453,00	
FGTS 13º Dep. (SEFI)		0,00		Base INSS 13*		0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)		0,00				0,00	
FGTS 13º Rescisão (SEFI)		0,00				0,00	
FGTS Menor Apr. (SE)		0,00				0,00	
FGTS 13º Menor Apr.		0,00				0,00	
Base FGTS		4.453,00				0,00	
Base FGTS 13º		0,00				0,00	
Líquido				3.481,99		BASE PIS	
Base IRRF				4.453,00		VALOR PIS	
Base IRRF Férias				0,00		4.453,00	
Base IRRF 13º				0,00			
Num. Depend.				0,00			
Base Sal. Fam.				4.453,00			

VIVA RIO		EMÍLIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan		POLHA ANALITICA		Página: 0044 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0021-71		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UPA - BANGU / UPA GERICINO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
Cod Descrição		N.F. Ref		TOTALS DA QUEBRA		Valor	
				Valor		N.F. Ref	
0002 DIAS TRABALHADOS		162 4.408,00		424.511,21		0003 INSS	
0005 SALARIO FAMILIA		1 1,00		45,00		0004 IRRF	
0017 SALARIO MATERNIDADE		2 45,00		4.585,28		0006 VALE TRANSPORTE	
0020 ARREDONDAMENTO		3 0,00		203,88		0011 INSS 130. SALARIO	
0024 FERIAS INDENIZADAS		2 60,00		4.055,35		0013 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		4 25,00		4.783,19		0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO	
0037 DIFERENCA SALARIAL		1 0,00		462,00		0030 IRRF FERIAS	
0041 FERIAS NO MES		14 97,00		18.594,15		0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		13 308,00		49.243,72		0098 INSS FERIAS	
0048 130. SALARIO RESCISAO		4 5,00		956,65		0150 LIQUIDO DE RESCISAO	
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO		3 78,00		6.374,25		0163 ATRASO	
0063 1/3 FERIAS RESCISAO		4 0,00		3.863,47		0182 FALTAS (EM HORAS)	
0067 REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		1 0,00		314,40		0196 INSS FERIAS PROX MES	
0071 130. SALARIO INDENIZADO		2 2,00		534,99		0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	
0076 1/3 FERIAS NO MES		14 97,00		6.198,04		0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		13 308,00		16.414,58		0801 PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS NA	
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA		4 0,00		77,08			
0090 MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO		3 0,00		1.280,58			
0094 GRATIFICACAO		17 0,00		27.333,50			
0097 INSALUBRIDADE		167 0,00		32.461,27			
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		1 0,00		2.312,78			
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		2 24,00		666,92			
0215 ATESTADO MEDICO		23 88,00		6.129,70			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		2 0,00		1.323,89			
0407 ADICIONAL NOTURNO		130 5.336,25		20.044,62			
0410 AUXILIO CRECHE		3 0,00		341,10			
0426 ESTORNO INSS		1 0,00		343,44			
0436 DIP. DE GRATIFICACAO		1 0,00		372,89			
0454 SALDO DE SALARIO		4 27,00		2.070,56			
0471 DEVOLUCAO DE IRRF		1 0,00		150,96			
0486 GRATIF COORDENACAO		1 0,00		3.067,64			
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		34 0,00		11.120,01			
0517 GRATIFICACAO FIDELIZACAO		152 0,00		53.356,20			
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT		2 45,00		286,20			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13		4 0,00		151,64			
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV		3 0,00		1.117,35			
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F		2 0,00		315,02			
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA		2 0,00		502,98			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO		4 0,00		1.015,82			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F		4 0,00		918,05			
0026 FGTS QUITACAO		4 32,00		919,32		B	
0028 FGTS ARTIGO 22		3 120,00		8.640,09		B	
0029 INSS OUTRO EMPREGO		9 0,00		4.702,09		B	
0031 FGTS 130. RESCISAO		4 32,00		137,61		B	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR		58 0,00		7.396,50		B	
0033 SALDO FGTS NO BANCO		3 0,00		20.589,21		B	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		11 233,00		30.362,16		B	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E		9 0,00		49.474,45		B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO		11 233,00		10.120,71		B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		158 1.496,00		42.776,25		B	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		14 120,00		2.236,50		B	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA		4 32,00		137,61		B	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT		12 117,00		3.552,69		B	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI		11 105,00		2.724,57		B	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		11 105,00		2.724,57		B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA		58 0,00		7.396,50		B	
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI		4 23,00		6.107,88		B	
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR		2 60,00		4.873,35		B	
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI		2 2,00		609,18		B	
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA		37 0,00		2.646,99		B	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		167 0,00		6.606,07		B	
Proventos		707.900,36		Descontos		253.204,90	
FGTS Dep.		52.711,27		INSS Segurado		47.874,93	
FGTS 13º Dep.		137,63		Estorno INSS		5.575,44	
FGTS Dep. (SEFIP)		51.791,93		Base INSS		658.890,87	
FGTS 13º Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13º		1.720,36	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto		145.021,19	
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto 13º		0,00	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 15 Anos		0,00	
Líquido				454.695,46		BASE PIS	
Base Sal. Fam.				615.211,26			
Base IRRF				584.442,25			
Base IRRF 13º				1.720,36			
Base IRRF Férias				120.812,65			
Base PIS				660.611,23			

VIVA RIO
 EMILIO MAURELL FILHO 1100 Rio de Jan UPA - BANGÚ / UPA GERICINO
 00.343.941/0021-71 Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal
 Página: 0045 - V.12.1.18.0
 Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: 8

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00					
				Base INSS 13° 15 Anos			0,00
				Base INSS 20 Anos			0,00
				Base INSS 13° 20 Anos			0,00
				Base INSS 25 Anos			0,00
Base FGTS (SEFIP)	647.399,16			Base INSS 13° 25 Anos			0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			Base INSS N Exp. Risco	658.890,87		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13° N Exp. Risco	1.720,36		
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)	0,00			Base INSS Auton.			0,00
				Base INSS Pro-Labore			0,00
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
Ativos	148			Demitidos	4	Lic. Maternidade	2
Serv. Militar	0			Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	13			Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0			Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	167			Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0						

VIVA RIO
 DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ UPA - BANGÚ / GESTAO DE SERVIÇOS
 00.343.941/0013-61 Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal
 Página: 0045 - V.12.1.18.0
 Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: L

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
---------------------------	----------	---------	-------	--------	------------------	----------

00022630-CLAUDIRLSON DOS SANTOS OLIVEIRA		Auxiliar de Servicos Gerais			Aviso Prévio	
14/06/2017		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO -			12/02/2018-12/02/2018-P	
0002 DIAS TRABALHADOS	29	971,20	0003 INSS		8	86,59
0097 INSALUBRIDADE	0	178,08	0006 VALE TRANSPORTE		0	60,28
0215 ATESTADO MEDICO	1	33,49	0163 ATRASO		5,98	33,40
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	217,60 B	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	66,98
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	86,59 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	217,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	157,32 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	10,82 B				

Proventos	1.182,77	Descontos	247,25	Líquido	935,52	BASE PIS	1.082,39
FGTS Dep.	86,59	INSS Segurado	86,59	Base IRRF	1.082,39	VALOR PIS	10,82
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	100,38	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	86,59	Base INSS	1.082,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.182,77		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.082,39						
Base FGTS 13°	0,00						

00022195-ELIANE RAMOS DA SILVA BASTOS		Auxiliar de Servicos Gerais			Ativo	
08/05/2017		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO -				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.004,69	0003 INSS		8	92,77
0097 INSALUBRIDADE	0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	60,28
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	240,00 B	0163 ATRASO		6,42	35,82
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	92,77 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	240,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	179,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	11,60 B				

Proventos	1.195,49	Descontos	188,87	Líquido	1.006,62	BASE PIS	1.159,67
FGTS Dep.	92,77	INSS Segurado	92,77	Base IRRF	1.159,67	VALOR PIS	11,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	35,82	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	92,77	Base INSS	1.159,67	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.195,49		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.159,67						
Base FGTS 13°	0,00						

00022634-ELISABETE DOS SANTOS		Auxiliar de Servicos Gerais			Aviso Prévio	
14/06/2017		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO -				
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.004,69	0003 INSS		8	91,64
0097 INSALUBRIDADE	0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE		0	60,28
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	217,60 B	0163 ATRASO		8,95	49,96
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	91,64 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	217,60 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	157,32 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	11,46 B				

Proventos	1.195,49	Descontos	201,88	Líquido	993,61	BASE PIS	1.145,53
FGTS Dep.	91,64	INSS Segurado	91,64	Base IRRF	1.145,53	VALOR PIS	11,46
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	49,96	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	91,64	Base INSS	1.145,53	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.195,49		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.145,53						
Base FGTS 13°	0,00						

VIVA RIO		DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ		FOLHA ANALITICA		Página: 0046 - V.12.1.18.0		
00.343.941/0013-61		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		UFA - BANGÚ / GESTAO DE SERVIÇOS		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		
Chapa-Nome do Funcionário		Admissão		Função :		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status	movimento	Situação	Início-Pim últ afast	
00022196-GILSON AMARO SOUZA PINHEIRO								
08/05/2017								
		1.004,69	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA GERICO -		Ativo	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.004,69	0003 INSS	8	95,63	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	60,28	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,63 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	102,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	41,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,95 B				
Proventos	1.195,49	Descontos		155,91	Líquido	1.039,58	BASE PIS	1.195,49
FGTS Dep.	95,64	INSS Segurado		95,63	Base IRRF	1.195,49	VALOR PIS	11,95
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,64	Base INSS		1.195,49	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.195,49		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.195,49							
Base FGTS 13°	0,00							
00022748-HILDA ALVES DE SA								
04/07/2017								
		1.004,69	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA GERICO -		Ativo	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.004,69	0003 INSS	8	115,71	
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	0	60,28	
0407 ADICIONAL NOTURNO			120	133,96	0163 ATRASO	3,03	16,93	
0537 DIP ADICIONAL NOTURNO			120	133,96				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	102,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	115,71 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	102,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	41,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	14,46 B				
Proventos	1.463,41	Descontos		192,92	Líquido	1.270,49	BASE PIS	1.466,48
FGTS Dep.	115,72	INSS Segurado		115,71	Base IRRF	1.466,48	VALOR PIS	14,46
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		16,93	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	115,72	Base INSS		1.466,48	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.463,41		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.466,48							
Base FGTS 13°	0,00							
00017719-VALDEIR DA SILVA MENDONCA								
12/08/2016								
		1.004,69	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA GERICO -		Aviso Prévio	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.004,69	0003 INSS	8	92,17	
0097 INSALUBRIDADE			0	165,36	0006 VALE TRANSPORTE	0	60,28	
0407 ADICIONAL NOTURNO			104	116,10	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	133,96	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	369,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,17 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	369,00 B				
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	308,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,52 B				
Proventos	1.286,15	Descontos		286,41	Líquido	999,74	BASE PIS	1.152,19
FGTS Dep.	92,18	INSS Segurado		92,17	Base IRRF	1.152,19	VALOR PIS	11,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		133,96	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	92,18	Base INSS		1.152,19	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.286,15		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.152,19							
Base FGTS 13°	0,00							
0001165-SANDRO COSTA SANTOS								
01/07/2011								
		7.295,26	GESTÃO DE SERVIÇOS	Coordenador - ADMINISTRAÇÃO		Ativo	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			5	1.215,39	0003 INSS	1,83	103,46	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			1,83	103,46 B	0004 IRRF	4,58	160,94	
9850 VALE REFEIÇÃO - TOTAL			0	72,57 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	12,15 B				
Proventos	1.215,39	Descontos		264,40	Líquido	950,99	BASE PIS	7.295,26
FGTS Dep.	97,23	INSS Segurado		103,46	Base IRRF	1.215,39	VALOR PIS	72,95
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	97,23	Base INSS		1.215,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.215,39		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.215,39							
Base FGTS 13°	0,00							

VIVA RIO		DO RUSSEL 57		Rio de Janeiro RJ		UPA - BANGU / GESTAO DE SERVIÇOS		Página: 0047 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0013-61		Comp: 02/2018		- Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L	
<p>FOLHA ANALITICA</p> <p>Chapa-Nome do Funcionário: 0008043-OSMAR VARGAS DE OLIVEIRA</p> <p>Admissão: 03/01/2005</p> <p>Demissão: 03/01/2005</p> <p>Salário: 9.098,06</p> <p>Seção: GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>Função: Coordenador Agente Acao Social</p> <p>Status movimento: Ativo</p> <p>Situação: Início-Pim últ afast</p>									
<p>0008043-OSMAR VARGAS DE OLIVEIRA</p> <p>03/01/2005 9.098,06 GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>0002 DIAS TRABALHADOS 5 1.516,65 0003 INSS 1,83 103,53</p> <p>0094 GRATIFICACAO 0 284,25 0004 IRRF 4,58 366,94</p> <p>0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE 0 163,95 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 0 410,42</p> <p>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 1,83 103,53 B</p> <p>9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL 0 72,61 B</p> <p>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 19,65 B</p> <p>Proventos 1.964,85 Descontos 880,89 Líquido 1.083,96 BASE PIS 11.786,68</p> <p>FGTS Dep. 157,19 INSS Segurado 103,53 Base IRRF 1.964,85 VALOR PIS 117,87</p> <p>FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00</p> <p>FGTS Dep. (SEFIP) 157,19 Base INSS 1.964,85 Base IRRF 13° 0,00</p> <p>FGTS 13° Dep. (SEFI) 0,00 Base INSS 13° 0,00 Num. Depend. 0,00</p> <p>FGTS Rescisão (SEFI) 0,00 Base Sal. Fam. 1.964,85</p> <p>FGTS 13° Rescisão (0,00</p> <p>FGTS Menor Apr. (SE 0,00</p> <p>FGTS 13° Menor Apr. 0,00</p> <p>Base FGTS 1.964,85</p> <p>Base FGTS 13° 0,00</p>									
<p>0015918-GIL DA SILVA BARBOSA</p> <p>05/12/2012 3.035,07 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICO -</p> <p>0002 DIAS TRABALHADOS 30 3.035,07 0003 INSS 11 621,03</p> <p>0082 HORA EXTRA 50% 8 182,11 0004 IRRF 27,5 634,43</p> <p>0083 HORA EXTRA 100% 16 485,61 0006 VALE TRANSPORTE 0 182,10</p> <p>0097 INSALUBRIDADE 0 190,80</p> <p>0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0 511,34</p> <p>0795 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERIOR 16 364,21</p> <p>0796 HORAS EXTRAS 100% MES ANTERIOR 10 303,51</p> <p>0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 352,00 B</p> <p>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 621,03 B</p> <p>0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 352,00 B</p> <p>9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL 0 435,60 B</p> <p>9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA 0 169,90 B</p> <p>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 60,89 B</p> <p>Proventos 5.072,65 Descontos 1.437,56 Líquido 3.635,09 BASE PIS 6.089,39</p> <p>FGTS Dep. 405,61 INSS Segurado 621,03 Base IRRF 5.072,65 VALOR PIS 60,89</p> <p>FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00</p> <p>FGTS Dep. (SEFIP) 405,61 Base INSS 5.072,65 Base IRRF 13° 0,00</p> <p>FGTS 13° Dep. (SEFI) 0,00 Base INSS 13° 0,00 Num. Depend. 0,00</p> <p>FGTS Rescisão (SEFI) 0,00 Base Sal. Fam. 5.072,65</p> <p>FGTS 13° Rescisão (0,00</p> <p>FGTS Menor Apr. (SE 0,00</p> <p>FGTS 13° Menor Apr. 0,00</p> <p>Base FGTS 5.072,64</p> <p>Base FGTS 13° 0,00</p>									
<p>00021542-UBIRATAN DE OLIVEIRA ANGELO</p> <p>01/03/2017 10.675,20 GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO</p> <p>0002 DIAS TRABALHADOS 5 1.779,56 0003 INSS 1,83 103,53</p> <p>0094 GRATIFICACAO 0 500,10 0004 IRRF 4,58 453,51</p> <p>0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 31,54 0006 VALE TRANSPORTE 0 31,54</p> <p>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 1,83 103,53 B</p> <p>0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 31,54 B</p> <p>9850 VALE REFEICAO - TOTAL 0 72,61 B</p> <p>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 22,80 B</p> <p>Proventos 2.279,66 Descontos 588,58 Líquido 1.691,08 BASE PIS 13.675,20</p> <p>FGTS Dep. 182,37 INSS Segurado 103,53 Base IRRF 2.279,66 VALOR PIS 136,75</p> <p>FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00</p> <p>FGTS Dep. (SEFIP) 182,37 Base INSS 2.279,66 Base IRRF 13° 0,00</p> <p>FGTS 13° Dep. (SEFI) 0,00 Base INSS 13° 0,00 Num. Depend. 0,00</p> <p>FGTS Rescisão (SEFI) 0,00 Base Sal. Fam. 2.279,66</p> <p>FGTS 13° Rescisão (0,00</p> <p>FGTS Menor Apr. (SE 0,00</p> <p>FGTS 13° Menor Apr. 0,00</p> <p>Base FGTS 2.279,66</p> <p>Base FGTS 13° 0,00</p>									

VIVA RIO		DO RUSSEL 57		Rio de Janeiro RJ		UPA - BANGU / GESTAO DE SERVIÇOS		Página: 0047 - V.12.1.18.0	
00.343.941/0013-61		Comp: 02/2018		- Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066000 - Seção: L	
<p>TOTALS DA QUEBRRA</p> <p>Cod Descrição N.F. Ref Valor Cod Descrição N.F. Ref Valor</p> <p>0002 DIAS TRABALHADOS 10 224,00 13.541,32 0003 INSS 10 64,49 1.506,06</p> <p>0082 HORA EXTRA 50% 1 8,00 182,11 0004 IRRF 4 41,24 1.615,82</p> <p>0083 HORA EXTRA 100% 1 16,00 485,61 0006 VALE TRANSPORTE 8 0,00 575,32</p> <p>0094 GRATIFICACAO 2 0,00 784,35 0163 ATRASO 4 24,38 136,11</p> <p>0097 INSALUBRIDADE 7 0,00 1.297,44 0182 FALTAS (EM HORAS) 2 36,00 200,94</p> <p>0102 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 1 0,00 511,34 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 1 0,00 410,42</p> <p>0215 ATESTADO MEDICO 1 1,00 33,49</p> <p>0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE 1 0,00 163,95</p> <p>0407 ADICIONAL NOTURNO 2 224,00 250,06</p> <p>0537 DIF ADICIONAL NOTURNO 1 120,00 133,96</p> <p>0795 HORAS EXTRAS 50% MES ANTERI 1 16,00 364,21</p> <p>0796 HORAS EXTRAS 100% MES ANTER 1 10,00 303,51</p> <p>0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR 8 0,00 1.631,74 B</p> <p>0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 10 64,49 1.506,06 B</p> <p>0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA 8 0,00 1.631,74 B</p> <p>9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL 2 0,00 508,21 B</p> <p>9850 VALE REFEICAO - TOTAL 2 0,00 145,18 B</p> <p>9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA 7 0,00 1.056,42 B</p> <p>9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10 0,00 187,30 B</p> <p>Proventos 18.051,35 Descontos 4.444,67 Líquido 13.606,68</p> <p>FGTS Dep. 1.417,14 INSS Segurado 1.506,06 Base Sal. Fam. 18.051,35</p>									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO DO RUSSEL 57 Rio de Janeiro RJ UPA - BANGU / GESTAO DE SERVIÇOS Página: 0048 - V.12.1.18.0
 00.343.941/0013-61 Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
 Centro de Custo: 10066000 - Seção: L

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS	337,05	Base IRRF		17.714,30
FGTS Dep. (SEFIP)		1.417,14	Base INSS	17.714,30	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS		46.028,28
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos	0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00			
			Base INSS 20 Anos	0,00			
			Base INSS 13° 20 Anos	0,00			
			Base INSS 25 Anos	0,00			
Base FGTS (SEFIP)		17.714,29	Base INSS 13° 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS N Exp. Risco	17.714,30			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.	0,00			
			Base INSS Pro-Labore	0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		7	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar		0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio		3
Férias		0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs		10	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0					

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ UPA GERICO / VIVA RIO Página: 0048 - V.12.1.18.0
 00.343.941/0001-28 Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
 Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
00022675-CAROLINE FILGUEIRAS DIAS DA SILVA									
19/06/2017									
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ									
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002			6.761,35	Jurídico	Advogado		Ativo	-	-
0203				30	6.761,35	0003 INSS		11	621,03
9850				11	621,03	B 0004 IRRF		27,5	819,22
9917				0	435,60	B			
				0	67,61	B			
Proventos	6.761,35	Descontos		1.440,25	Líquido	5.321,10	BASE PIS		6.761,35
FGTS Dep.	540,91	INSS Segurado		621,03	Base IRRF	6.761,35	VALOR PIS		67,61
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	540,91	Base INSS		6.761,35	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	6.761,35			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	6.761,35								
Base FGTS 13°	0,00								
00023713-VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA DONNOLA									
19/10/2017									
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ									
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002			4.304,26	Gestão de Pessoas	Analista de Cargos e Salarios		Ativo	-	-
0094				30	4.304,26	0003 INSS		11	568,21
0032				0	861,29	0004 IRRF		22,5	398,27
0203				0	545,60	B 0006 VALE TRANSPORTE		0	258,26
0221				11	568,21	B			
0203				0	545,60	B			
9850				0	435,60	B			
9851				0	287,34	B			
9917				0	51,66	B			
Proventos	5.165,55	Descontos		1.224,74	Líquido	3.940,81	BASE PIS		5.165,55
FGTS Dep.	413,24	INSS Segurado		568,21	Base IRRF	5.165,55	VALOR PIS		51,66
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	413,24	Base INSS		5.165,55	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	5.165,55			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	5.165,55								
Base FGTS 13°	0,00								
00110140-ANA PAULA FERREIRA LIMA AFONSO									
18/01/2010									
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ									
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002			3.638,63	Gestão UPA	Analista de Gestao de UPA		Ativo	-	-
0400				30	3.638,63	0003 INSS		11	510,24
0203				0	1.000,00	0004 IRRF		22,5	292,75
0203				11	510,24	B			
9850				0	435,60	B			
9917				0	46,39	B			
Proventos	4.638,63	Descontos		802,99	Líquido	3.835,64	BASE PIS		4.638,63
FGTS Dep.	371,09	INSS Segurado		510,24	Base IRRF	4.638,63	VALOR PIS		46,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	371,09	Base INSS		4.638,63	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			0,00	Base Sal. Fam.	4.638,63			
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00								
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS	4.638,63								
Base FGTS 13°	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ 00.343.941/0001-28		POLHA ANALITICA GT UPA GERICOINO / VIVA RIO Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Página: 0049 - V.12.1.18.0 Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
0002622-LUDMILA LESSA FERREIRA									
13/06/2017									
			4.138,71	Gestão de Pessoas		Analista de Pessoal II		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	4.138,71	0003 INSS		-	11	565,25
0094 GRATIFICACAO			0	1.000,00	0004 IRRF		22,5		350,24
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	985,60	B 0006 VALE TRANSPORTE		0		248,32
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	565,25	B 0416 DESC 2A. VIA CARTAO VT		0		25,20
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	985,60					
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60					
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	737,28					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	51,39					
Proventos	5.138,71	Descontos		1.189,01	Líquido	3.949,70	BASE PIS		5.138,71
FGTS Dep.	411,10	INSS Segurado		565,25	Base IRRF	5.138,71	VALOR PIS		51,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	411,10	Base INSS		5.138,71	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				1,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.138,71			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	5.138,71								
Base FGTS 13°	0,00								
00116709-ROSEMARY PROVENZANO THAMI									
04/03/2013									
			11.388,69	Gestão UPA		Analista de Qualidade		Férias	
0002 DIAS TRABALHADOS			2	759,25	0003 INSS		-	8	60,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	60,74					
9850 VALE REPEICAO - TOTAL			0	29,04					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	7,59					
Proventos	759,25	Descontos		60,74	Líquido	698,51	BASE PIS		759,25
FGTS Dep.	60,74	INSS Segurado		60,74	Base IRRF	759,25	VALOR PIS		7,59
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,74	Base INSS		759,25	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	759,25			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	759,25								
Base FGTS 13°	0,00								
00019373-ELAINE CRISTINA LOPES ROCHA									
02/01/2017									
			2.183,17	Contratos		Assistente Administrativo I		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.183,17	0003 INSS		-	9	196,48
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	622,60	B 0006 VALE TRANSPORTE		0		130,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	196,48					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	622,60					
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60					
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	491,61					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	21,83					
Proventos	2.183,17	Descontos		327,47	Líquido	1.855,70	BASE PIS		2.183,17
FGTS Dep.	174,65	INSS Segurado		196,48	Base IRRF	2.183,17	VALOR PIS		21,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	174,65	Base INSS		2.183,17	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.183,17			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.183,17								
Base FGTS 13°	0,00								
00021893-JOSIANE FLORIDO DE AZEVEDO									
17/04/2017									
			1.390,07	Gestão de Pessoas		Auxiliar Administrativo		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.390,07	0003 INSS		-	8	126,46
0097 INSALUBRIDADE			0	190,80					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	126,46					
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,81					
Proventos	1.580,87	Descontos		126,46	Líquido	1.454,41	BASE PIS		1.580,87
FGTS Dep.	126,47	INSS Segurado		126,46	Base IRRF	1.580,87	VALOR PIS		15,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	126,47	Base INSS		1.580,87	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.580,87			
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.580,87								
Base FGTS 13°	0,00								
0001185-EDUARDO HENRIQUE DA SILVA									
05/09/2011									
			1.881,45	Serviços Administrativos		Auxiliar Administrativo II		Apos. Invalidez	
0020 ARREDONDAMENTO			0	507,99	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		-	03/04/2017-	-I
Proventos	507,99	Descontos		507,99	Líquido	0,00	BASE PIS		0,00
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS		0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00			0,00
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	0,00								
Base FGTS 13°	0,00								

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0050 - V.12.1.18.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA GERICINO / VIVA RIO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
0002450-YOUDLYNE AUGUSTIN									
01/06/2017									
			1.116,33	Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002				30	1.116,33	0003 INSS	-	8	89,30
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	338,80 B	0006 VALE TRANSPORTE	0	0	66,98
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	89,30 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	338,80 B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60 B				
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA			0	271,82 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,16 B				
Proventos	1.116,33	Descontos	156,28	Líquido	960,05	BASE PIS			1.116,33
FGTS Dep.	89,31	INSS Segurado	89,30	Base IRRF	1.116,33	VALOR PIS			11,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	89,31	Base INSS	1.116,33	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.116,33				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.116,33								
Base FGTS 13°	0,00								
00019313-RUBEM CESAR FERNANDES									
02/01/2017									
			26.820,83	Diretoria Executiva		Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002				2,2	1.968,65	0004 IRRF	-	2,02	879,22
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	787,46				
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	393,73				
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO			0	279,36				
9850	VALE REPEICAO - TOTAL			0	31,97 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	34,29 B				
Proventos	3.429,20	Descontos	879,22	Líquido	2.549,98	BASE PIS			46.719,33
FGTS Dep.	274,34	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	3.429,20	VALOR PIS			467,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	274,34	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.429,20				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.429,20								
Base FGTS 13°	0,00								
00019329-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER									
02/01/2017									
			18.681,60	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002				1,61	1.003,20	0003 INSS	-	0,59	33,35
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,59	33,35 B	0004 IRRF	1,48		220,02
9850	VALE REPEICAO - TOTAL			0	23,39 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	10,03 B				
Proventos	1.003,20	Descontos	253,37	Líquido	749,83	BASE PIS			18.681,60
FGTS Dep.	80,26	INSS Segurado	33,35	Base IRRF	1.003,20	VALOR PIS			186,82
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	80,26	Base INSS	1.003,20	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.003,20				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.003,20								
Base FGTS 13°	0,00								
00019357-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA									
02/01/2017									
			10.915,86	Gestão UPA		Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS									
0002				4,11	1.495,47	0003 INSS	-	1,51	85,08
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	598,19	0004 IRRF	3,77		433,26
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL			1,51	85,08 B	0462 DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0		80,62
9850	VALE REPEICAO - TOTAL			0	59,68 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,94 B				
Proventos	2.093,66	Descontos	598,96	Líquido	1.494,70	BASE PIS			15.282,20
FGTS Dep.	167,49	INSS Segurado	85,08	Base IRRF	2.093,66	VALOR PIS			152,82
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	167,49	Base INSS	2.093,66	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.093,66				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.093,66								
Base FGTS 13°	0,00								

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0051 - V.12.1.18.0					
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		GT UPA GERICINO / VIVA RIO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 10066995 - Seção: 1					
Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação					
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Pim últ afast				
00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO									
07/11/2013		13.581,00		Medico					
0002 DIAS TRABALHADOS		1,61	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0003 INSS	-				
0097 INSALUBRIDADE	0	730,66	0004 IRRF	0,59	33,41				
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	10,27		1,48	187,98				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,59	146,13							
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	33,41 B							
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,44 B							
		8,87 B							
Proventos	887,06	Descontos	221,39	Líquido	665,67				
FGTS Dep.	70,96	INSS Segurado	33,41	Base IRRF	887,06				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	70,96	Base INSS	887,06	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	887,06				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	887,06								
Base FGTS 13°	0,00								
00022024-LUKAS ALEXANDRE ROSA MAFFEI									
20/04/2017		2.183,17		Programador Trainee					
0002 DIAS TRABALHADOS		30	Tecnologia da Informação	0003 INSS	-				
0097 INSALUBRIDADE	0	2.183,17	0004 IRRF	9	213,65				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	190,80	0006 VALE TRANSPORTE	7,5	19,22				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	338,80 B		0	130,99				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	213,65 B							
9850 VALE REPEICAO - TOTAL	0	338,80 B							
9851 VALE TRANSPORTE - EMPRESA	0	435,60 B							
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	207,81 B							
		23,74 B							
Proventos	2.373,97	Descontos	363,86	Líquido	2.010,11				
FGTS Dep.	189,92	INSS Segurado	213,65	Base IRRF	2.373,97				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	189,92	Base INSS	2.373,97	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.373,97				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.373,97								
Base FGTS 13°	0,00								
TOTALS DA QUEBRRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	251,53	31.672,92	0003	INSS	12	88,69	3.103,20
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	507,99	0004	IRRF	9	111,25	3.600,18
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	1.861,29	0006	VALE TRANSPORTE	5	0,00	835,54
0097	INSALUBRIDADE	3	0,00	391,87	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	507,99
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	1.385,65	0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	1	0,00	25,20
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2	0,00	1.393,73	0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	1	0,00	80,62
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	279,36					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	146,13					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	2.831,40 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	88,69	3.103,20 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	2.831,40 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	5	0,00	1.765,84 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	8	0,00	1.886,48 B					
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5	0,00	1.995,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	371,31 B					
Proventos	37.638,94	Descontos	8.152,73	Líquido	29.486,21				
FGTS Dep.	2.970,48	INSS Segurado	3.103,20	Base Sal. Fam.	37.130,95				
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	37.130,95				
FGTS Dep. (SEFIP)	2.970,48	Base INSS	33.701,75	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	1.115,55	BASE PIS	126.888,96				
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
		Base INSS 20 Anos	0,00						
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
		Base INSS 25 Anos	0,00						
		Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	37.130,95	Base INSS Ñ Exp. Risco	33.701,75						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00						
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00								
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00								
Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0				
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0				
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0				
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0				
Funcos	14	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0				
Apos. Invalidez	1								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO	FOLHA ANALITICA	Página: 0052 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal	Centro de Custo: 10066?? - Seção: ?

TOTAL GERAL		
Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	469.725,45
0005	SALARIO FAMILIA	45,00
0017	SALARIO MATERNIDADE	4.585,28
0020	ARREDONDAMENTO	711,87
0024	FERIAS INDENIZADAS	4.055,35
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	4.783,19
0037	DIFERENCA SALARIAL	462,00
0041	FERIAS NO MES	18.594,15
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	49.243,72
0048	130. SALARIO RESCISAO	956,65
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	6.374,25
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3.863,47
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	314,40
0071	130. SALARIO INDENIZADO	534,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	6.198,04
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	16.414,58
0082	HORA EXTRA 50%	182,11
0083	HORA EXTRA 100%	485,61
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	77,08
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1.280,58
0094	GRATIFICACAO	29.979,14
0097	INSALUBRIDADE	34.150,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.698,43
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	511,34
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	666,92
0215	ATESTADO MEDICO	6.163,19
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	2.881,57
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	279,36
0407	ADICIONAL NOTURNO	20.294,68
0410	AUXILIO CRECHE	341,10
0426	ESTORNO INSS	343,44
0436	DIP. DE GRATIFICACAO	372,89
0454	SALDO DE SALARIO	2.070,56
0471	DEVOLUCAO DE IRRF	150,96
0486	GRATIF COORDENACAO	3.067,64
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	146,13
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	11.120,01
0517	GRATIFICACAO FIDELIACAO	53.356,20
0537	DIP ADICIONAL NOTURNO	133,96
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	286,20
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	151,64
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1.117,35
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	315,02
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	502,98
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERI	364,21
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTER	303,51
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1.015,82
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	918,05
0026	FGTS QUITACAO	919,32 B
0028	FGTS ARTIGO 22	8.640,09 B
0029	INSS OUTRO EMPREGO	4.702,09 B
0031	FGTS 130. RESCISAO	137,61 B
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11.859,64 B
0033	SALDO FGTS NO BANCO	20.589,21 B
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	30.362,16 B
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	49.474,45 B
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	10.120,71 B
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	47.385,51 B
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2.236,50 B
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	137,61 B
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	3.552,69 B
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	2.724,57 B
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	2.724,57 B
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11.859,64 B
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	6.107,88 B
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	4.873,35 B
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	609,18 B
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2.274,05 B
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2.031,66 B
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	5.699,27 B
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	7.164,68 B

Proventos	Descontos	Líquido
FGTS Dep.	INSS Empresa	497.788,35
FGTS 13° Dep.	INSS SAT	670.393,56
FGTS Dep. (SEFIP)	INSS Terceiros	639.287,50
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	INSS Total (Emp.+SAT+Terc)	1.720,36
FGTS Rescisão (SEFIP)	INSS Segurado	120.812,65
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	Estorno INSS	833.528,47
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS	8.335,22
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13°	
Base FGTS	Base INSS Ac. Teto	
Base FGTS 13°	Base INSS Ac. Teto 13°	
Base FGTS Afast.	Base INSS 15 Anos	
Base FGTS (SEFIP)	Base INSS 13° 15 Anos	
Base FGTS 13° (SEFIP)	Base INSS 20 Anos	
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	Base INSS 13° 20 Anos	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	Base INSS 25 Anos	
Base FGTS Ativos	Base INSS 13° 25 Anos	
Base FGTS 13° Ativos	Base INSS N Exp. Risco	
Base FGTS Demitidos	Base INSS 13° N Exp. Risco	
Base FGTS 13° Demitidos	Base INSS Auton.	
Base FGTS Resc. (SEFIP)	Base INSS Pro-Labore	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0053 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?	
TOTAL GERAL									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO LADREIRA DA GLORIA 99 00.343.941/0001-28	RIO DE JANEIRO Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal	FOLHA ANALITICA VIVA RIO	Página: 0054 - V.12.1.18.0 Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM Centro de Custo: 10066?? - Seção: ?
---	---	-----------------------------	---

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)		FOLHA					-FERIAS-		13o		-PLR-			
Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0002	DIAS TRABALHADOS	2	0	X	X	X	X	X	X					
0005	SALARIO FAMILIA	5	80											
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0020	ARREDONDAMENTO	20	5											
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0								X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	0	0	X	X	X			X					
0041	FERIAS NO MES	41	0	X	X	X			X	X				
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X	X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0	X	X	X				X	X			
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0	X	X	X					X	X		
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70											
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X					
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0	X	X	X					X	X		
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0	X	X	X			X	X				
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X			
0082	HORA EXTRA 50%	0	0	X	X	X	X		X		X			
0083	HORA EXTRA 100%	0	0	X	X	X	X		X		X			
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0	X	X	X					X	X		
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0	X	X	X								
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X			X					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X					
0102	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0	0	X	X	X			X					
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X					
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X			X					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	0	0	X	X	X			X					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X					
0407	ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X	X		X					
0410	AUXILIO CRECHE	0	0											
0426	ESTORNO INSS	92	81											
0436	DIF. DE GRATIFICACAO	0	0	X	X	X			X					
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X	X				
0471	DEVOLUCAO DE IRRF	0	0											
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	0	0	X	X	X			X					
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X					
0517	GRATIFICACAO FIDELIZACAO	0	0	X	X	X			X					
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X		
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	62	0	X	X	X								
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X	X		
0794	MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA	0	0								X	X		
0795	HORAS EXTRAS 50% MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X					
0796	HORAS EXTRAS 100% MES ANTER	0	0	X	X	X	X		X					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0								X	X		
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0								X	X		
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81											
0028	FGTS ARTIGO 22	B 28	83											
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0											
0031	FGTS 130. RESCISAO	B 31	81											
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0											
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0											
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	X	X	X			X					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0											
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	X	X	X								
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81											
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80											
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81											
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80											
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80											
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80											
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0											
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6											
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6											
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6											
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B 0	0											
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B 0	0											
9851	VALE TRANSPORTE - EMPREGA	B 0	81											
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B 0	78											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)		FOLHA					-FERIAS-		13o		-PLR-				
Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X											
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	21	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LÍQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X									
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X									
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0416	DESC 2A. VIA CARTAO VT	0	0												
0462	DESCONTO PERDA DE MATERIAL	0	0												
0801	PENSAO ALIMENTICIA FÉRIAS NA	319	0												
0026	FGTS QUITACAO	B 26	81												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		Página: 0055 - V.12.1.18.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		VIVA RIO		Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM	
00.343.941/0001-28						Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?	
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83
0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPERA	B	104	0
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0
9851	VALE TRANSPORTE - EMPRESA	B	0	81
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte
- SF - Salário família
- ADIC - Adicional de férias

Observação: O código de cálculo 126 tem incidência interna em IRRF PLR



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

=====

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA	Página: 0056 - V.12.1.18.0
LADEIRA DA GLORIA 99	RIO DE JANEIRO	VIVA RIO	Emissão: 05/03/2018 7:25:31 PM
00.343.941/0001-28	Comp: 02/2018 - Cx: 0 - Per: Folha Mensal		Centro de Custo: 10066??? - Seção: ?

=====

[SELECÇÃO DESTE RELATÓRIO]

Cód Quebra Seção = ?
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNPRSTUXZ
Fórmula =
Nome Filtro =
Ordenação de Funcionário = Função e Nome
Imprime Func sem Mov = Sim
Imprime Eventos Base = Sim
Imprime Eventos Zerados = Não
Chaves Ativas = 0:(x) 1:(x) 2:(x) 3:(x) 4:(x) 5:(x)
Imprimir por = Centro de Custo
Ordenar por Seção = Não
Filtro Centro de Custo = 10066???
Percentual Empresa: = 20,00

9.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>		<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	784.062,47
01.01	SALARIO	554.906,24
01.01.01	FOLHA NORMAL	482.721,11
01.01.02	13º SALÁRIO	0,00
01.01.03	FÉRIAS	72.185,13
01.01.04	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00
01.01.05	GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS	0,00
01.01.06	ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS	0,00
01.01.07	HORAS EXTRAS	0,00
01.01.99	OUTRAS VANTAGENS	0,00
01.02	BENEFÍCIOS	9.543,05
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.107,45
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	435,60
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	218.966,38
01.03.01	FGTS	53.683,99
01.03.02	IRRF	70.860,66
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	48.939,66
01.03.04	RESCISÕES	38.874,55
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.607,52
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	646,80
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	646,80
2	MATERIAL DE CONSUMO	24.593,73
02.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
02.02	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
02.03	PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO	0,00
02.03.01	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
02.03.02	PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
02.03.03	PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	0,00
02.03.04	FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ	0,00

02.04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
02.05	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	24.593,73
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	5.970,63
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	18.623,10
02.08	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
02.09	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
02.10	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
02.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
02.99	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
3	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.767,12
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESBRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	257,22
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	257,22
03.03	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.04	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.05	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
03.06	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA	11.149,40
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	7.600,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.549,40
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.930,00
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	6.930,00
03.09	LIMPEZA	0,00
03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00

03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	0,00
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	0,00
03.13	INTERNET	0,00
03.13.01	INTERNET	0,00
03.15	CURSOS	0,00
03.15.01	CURSOS	0,00
03.16	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	430,50
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	430,50
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
03.18	SEGUROS	0,00
03.18.01	SEGUROS	0,00
03.19	CONDOMÍNIO	0,00
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
03.20	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
03.21	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE	0,00
03.21.01	REGIME DE QUILOMETRAGEM	0,00
03.21.02	PEDÁGIO	0,00
03.21.03	PASSAGENS AÉREAS	0,00
03.21.04	PASSAGENS RODOVIÁRIAS	0,00
03.21.05	DESPESAS COM TÁXI	0,00
03.21.06	FRETE	0,00
03.21.99	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO	0,00
03.22	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
03.23	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
03.24	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
03.26	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	0,00
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
03.27	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
03.28	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
03.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
4	TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00

04.01	ISS	0,00
04.01.01	ISS	0,00
04.02	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
04.03	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
04.05	IPTU	0,00
04.05.01	IPTU	0,00
04.06	IPVA	0,00
04.06.01	IPVA	0,00
04.08	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
04.99	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00
05.01	ÁGUA	0,00
05.01.01	ÁGUA	0,00
05.02	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
05.03	GÁS	0,00
05.03.01	GÁS	0,00
05.04	TELEFONIA FIXA	0,00
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
05.05	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
05.06	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
05.07	CORREIO	0,00
05.07.01	CORREIO	0,00
6	DESPESAS BANCÁRIAS	246,92
06.01	TARIFAS	246,92
06.01.01	TARIFAS	246,92
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	-30.612,01
07.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
07.02	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00
07.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	64.887,99
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	64.887,99

07.99	OUTRAS	-95.500,00
07.99.01	OUTRAS	-95.500,00
8	INVESTIMENTOS	0,00
08.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
08.02	EQUIPAMENTOS	0,00
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
08.03	MOBILIÁRIO	0,00
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
08.04	VEÍCULOS	0,00
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
08.05	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
08.99	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
TOTAL		797.058,23



UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		fevereiro/2018	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4213-0			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2018			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/02/2018 a 28/02/2018			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1.312.531,25
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			52.984,93
A3 - TOTAL			1.365.516,18
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº	HISTÓRICO	VALOR (R\$)
B1- TOTAL			0,00
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
C1 - TOTAL			0,00
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO			
DATA	Nº		VALOR (R\$)
D1 - TOTAL			0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)			1.365.516,18

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ		<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		31.774,55
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.450.000,00
Repasso Contrato de Gestão (Parte Variável)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Custeio)		0,00
Repasso Termo Aditivo - adicional (Investimento)		0,00
Sub-Total (1)		1.450.000,00
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		766,24
Sub-Total(2)		766,24
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.450.766,24
Despesas CUSTEIO		
Salários		541.719,53
Benefícios		14.330,89
Encargos e Contribuições		114.301,59
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		38.398,70
Provisões (13º + Férias)		148.487,84
Outras Despesas de Pessoal		0,00
Sub-Total (3)		857.238,55
Materiais de Consumo (4)		34.212,79
Serviços de Terceiros (5)		116.936,91
Serviços Públicos (6)		0,00
Tributárias/Financeiras (7)		295,48
Outras Despesas Operacionais (8)		17.097,19
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.025.780,92
Despesas INVESTIMENTO		
Equipamentos		0,00
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		0,00
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
D = Total Despesas Investimento		0,00
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)		1.025.780,92
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		456.759,87

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>											<i>fevereiro/2018</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO								
Total					0				0,00		

(1) Veículo/Ambulância/Mobiliário/Equipamentos Médico-Hospitalares/Eqpto. Odontológicos/Eqpto. Informática/Eqpto. em Geral/ Eletrodomésticos/Outros bens duráveis. Todas as aquisições de bens permanentes deverão ser informadas à SES/RJ para incorporação ao seu patrimônio.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>						<i>fevereiro/2018</i>	
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>							
Outros Investimentos							
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição			Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO				
Total						0	R\$ -

Código da Despesa é o código da planilha DESPESAS REALIZADAS associado ao investimento.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO											fevereiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA UNIDADE											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)	
Assistente Social	Assistente Social	251605	2	CLT	30	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	9.242,86	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	3.361,07	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	52,54	1.733,08	1.733,08	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.164,37	516,17	62,74	1.743,28	1.743,28	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	0,00	2.006,29	2.006,29	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.390,07	616,22	156,40	2.162,69	2.162,69	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	59,14	1.739,68	1.739,68	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	90,54	1.771,08	1.771,08	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	40	1.164,37	516,17	324,54	2.005,08	2.005,08	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	41,72	1.491,79	2.983,58	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	1.004,69	445,38	157,32	1.607,39	3.214,78	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	179,72	1.629,79	1.629,79	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	1.004,69	445,38	308,72	1.758,79	1.758,79	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	8.345,10	
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	2.890,98	1.281,57	54,54	4.227,09	4.227,09	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	29	CLT	24	3.201,99	1.419,44	0,00	4.621,43	134.021,53	
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09	
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	5.781,95	2.563,14	0,00	8.345,09	8.345,09	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	2.023,69	897,10	0,00	2.920,79	2.920,79	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	2	CLT	20	2.890,98	1.281,57	0,00	4.172,55	8.345,10	
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	30	3.875,28	1.717,91	0,00	5.593,19	5.593,19	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	0,00	1.680,54	1.680,54	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	11,74	1.692,28	1.692,28	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	66,94	1.747,48	1.747,48	
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	1.164,37	516,17	85,57	1.766,11	1.766,11	
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63	
Medico	Medico	225125	10	CLT	24	7.277,25	3.226,00	0,00	10.503,25	105.032,55	
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	10.915,88	4.839,01	0,00	15.754,89	47.264,67	
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	14.554,53	6.452,02	0,00	21.006,55	42.013,11	
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10.916,03	4.839,08	0,00	15.755,11	15.755,11	
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91	
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3.638,63	1.613,00	0,00	5.251,63	5.251,63	
Medico Dermatologista	Medico Dermatologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91	
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91	
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36	
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	2	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	15.109,82	
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	7.851,70	3.480,66	0,00	11.332,36	11.332,36	
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	5.234,47	2.320,44	0,00	7.554,91	7.554,91	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	2.312,78	1.025,26	0,00	3.338,04	3.338,04	
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	3.469,17	1.537,88	0,00	5.007,05	5.007,05	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	0,00	5.426,78	5.426,78	
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	131,40	5.558,18	5.558,18	
Supervisor(A)	Supervisor Administrativo	410105	1	CLT	40	3.638,63	1.613,00	120,48	5.372,11	5.372,11	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	52	CLT	24	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	93.772,47	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1.249,44	553,88	1,03	1.804,35	3.608,69	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	2,03	1.805,35	1.805,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	5,03	1.808,35	1.808,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	22,03	1.825,35	1.825,35	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	1.249,44	553,88	27,03	1.830,35	5.491,04	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	34,53	1.837,85	1.837,85	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1.249,44	553,88	39,03	1.842,35	9.211,73	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	47,02	1.850,34	1.850,34	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	47,43	1.850,75	1.850,75	
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	53,52	1.856,84	1.856,84	

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	54,03	1.857,35	1.857,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	63,03	1.866,35	1.866,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	89,03	1.892,35	1.892,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.249,44	553,88	185,03	1.988,35	1.988,35
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	40	1.601,15	709,79	0,00	2.310,94	4.621,88
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	21,76	2.332,70	2.332,70
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.601,15	709,79	34,73	2.345,67	2.345,67
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	0,00	1.803,32	1.803,32
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.249,44	553,88	54,63	1.857,95	1.857,95
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2.266,67	1.004,81	0,00	3.271,48	22.900,39
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	1.601,15	709,79	311,93	2.622,87	2.622,87
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	3.759,98	1.666,80	216,90	5.643,68	5.643,68
Total						200.193,31	88.745,69	3.213,80	292.152,80	720.643,12

[1] Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PP/PL

[3] em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

[4] Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERENCIÓ											fevereiro/2018
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTD	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTD X SAL TOTAL)	
Advogado	Advogado	241005	1	CLT	40	6.761,35	2.997,31	435,60	10.194,26	10.194,26	
Analista de Cargos e Salários	Analista de Cargos e Salários	413105	1	CLT	40	5.165,55	2.289,89	722,94	8.178,38	8.178,38	
Administrador	Analista de Gestao de UPA	252105	1	CLT	40	4.638,63	2.056,30	435,60	7.130,53	7.130,53	
Analista de Pessoal	Analista de Pessoal II	413105	1	CLT	40	5.138,71	2.277,99	1172,88	8.589,58	8.589,58	
Analista de Qualidade	Analista de Qualidade	252105	1	CLT	20	759,25	336,58	29,04	1.124,87	1.124,87	
Assistente Administrativo I	Assistente Administrativo I	411010	1	CLT	40	2.183,17	967,80	927,21	4.078,18	4.078,18	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	-	-	0,00	-	-	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.580,87	700,80	435,60	2.717,27	2.717,27	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo II	411005	1	CLT	40	507,99	225,19	0,00	733,18	733,18	
Auxiliar de Servicos Gerais	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1.116,33	494,87	707,42	2.318,62	2.318,62	
Analista I	Programador Trainee	317110	1	CLT	40	2.373,97	1.052,38	643,41	4.069,76	4.069,76	
Total						30.225,82	13.399,11	5.509,70	49.134,63	49.134,63	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERCIÑO										fevereiro/2018
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS CONTRATADO DA UNIDADE (03/06)										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.624,86	720,30	0,00	2.345,16	2.345,16
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	30	1.634,17	724,43	0,00	2.358,60	2.358,60
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	732,02	324,50	0,00	1.056,52	1.056,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	836,72	370,92	0,00	1.207,64	1.207,64
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	909,04	402,98	0,00	1.312,02	1.312,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	932,43	413,35	0,00	1.345,78	1.345,78
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	982,13	435,38	0,00	1.417,51	1.417,51
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1.220,65	541,11	0,00	1.761,76	1.761,76
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	547,94	242,90	0,00	790,84	790,84
Auxiliar de Farmácia	Auxiliar de Farmácia	515210	1	CLT	40	862,18	382,20	0,00	1.244,38	1.244,38
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	372,35	165,06	0,00	537,41	537,41
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	377,10	167,17	0,00	544,27	544,27
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	381,82	169,26	0,00	551,08	551,08
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	434,77	192,73	0,00	627,50	627,50
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	437,51	193,95	0,00	631,46	631,46
Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	411005	1	CLT	36	728,13	322,78	0,00	1.050,91	1.050,91
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	830,69	368,24	0,00	1.198,93	1.198,93
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.358,94	602,42	0,00	1.961,36	1.961,36
Cirurgião Dentista	Cirurgião Dentista	223280	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Encarregado de Manutenção	Encarregado de Manutenção	313415	1	CLT	40	1.386,16	614,48	0,00	2.000,64	2.000,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.289,22	571,51	0,00	1.860,73	1.860,73
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.650,49	731,66	0,00	2.382,15	2.382,15
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.672,73	741,52	0,00	2.414,25	2.414,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.713,82	759,74	0,00	2.473,56	2.473,56
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.722,93	763,77	0,00	2.486,70	2.486,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.779,89	789,03	0,00	2.568,92	2.568,92
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.784,54	791,09	0,00	2.575,63	2.575,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.786,59	792,00	0,00	2.578,59	2.578,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.818,39	806,09	0,00	2.624,48	2.624,48
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.832,51	812,35	0,00	2.644,86	2.644,86
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.911,72	847,47	0,00	2.759,19	2.759,19
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.944,35	861,93	0,00	2.806,28	2.806,28
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.954,02	866,22	0,00	2.820,24	2.820,24
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.972,87	874,57	0,00	2.847,44	2.847,44
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1.993,09	883,54	0,00	2.876,63	2.876,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.070,28	917,76	0,00	2.988,04	2.988,04
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.153,37	954,59	0,00	3.107,96	3.107,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.169,38	961,69	0,00	3.131,07	3.131,07
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.228,74	988,00	0,00	3.216,74	3.216,74
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.258,59	1.001,23	0,00	3.259,82	3.259,82
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.274,53	1.008,30	0,00	3.282,83	3.282,83
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.490,13	1.103,87	0,00	3.594,00	3.594,00
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.535,52	1.124,00	0,00	3.659,52	3.659,52
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.610,19	1.157,10	0,00	3.767,29	3.767,29
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.692,76	1.193,70	0,00	3.886,46	3.886,46
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.919,99	1.294,43	0,00	4.214,42	4.214,42
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2.920,30	1.294,57	0,00	4.214,87	4.214,87
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	3.369,61	1.493,75	0,00	4.863,36	4.863,36
Enfermeiro (C)	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	3.632,44	1.610,26	0,00	5.242,70	5.242,70
Enfermeiro CCIH	Enfermeiro CCIH	223505	1	CLT	40	2.211,67	980,43	0,00	3.192,10	3.192,10
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	40	2.357,21	1.044,95	0,00	3.402,16	3.402,16
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	14	1.200,97	532,39	0,00	1.733,36	1.733,36
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.487,53	659,42	0,00	2.146,95	2.146,95
Fisioterapeuta	Fisioterapeuta	223605	1	CLT	20	1.488,46	659,83	0,00	2.148,29	2.148,29
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1.287,93	570,94	0,00	1.858,87	1.858,87

Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	837,68	371,34	0,00	1.209,02	1.209,02
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	860,59	381,50	0,00	1.242,09	1.242,09
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	919,41	407,57	0,00	1.326,98	1.326,98
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	922,32	408,86	0,00	1.331,18	1.331,18
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.134,66	946,29	0,00	3.080,95	3.080,95
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2.433,46	1.078,75	0,00	3.512,21	3.512,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	4.526,02	2.006,38	0,00	6.532,40	6.532,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.144,18	1.837,11	0,00	5.981,29	5.981,29
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.724,45	2.094,35	0,00	6.818,80	6.818,80
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.772,71	2.115,74	0,00	6.888,45	6.888,45
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.868,30	2.158,12	0,00	7.026,42	7.026,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.964,07	2.200,57	0,00	7.164,64	7.164,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4.968,29	2.202,44	0,00	7.170,73	7.170,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.553,87	2.462,03	0,00	8.015,90	8.015,90
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5.742,24	2.545,53	0,00	8.287,77	8.287,77
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.209,53	2.752,68	0,00	8.962,21	8.962,21
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	6.829,14	3.027,36	0,00	9.856,50	9.856,50
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	8.006,33	3.549,21	0,00	11.555,54	11.555,54
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	9.792,09	4.340,83	0,00	14.132,92	14.132,92
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	12.628,16	5.598,06	0,00	18.226,22	18.226,22
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	4.142,17	1.836,22	0,00	5.978,39	5.978,39
Medico Cardiologista	Medico Cardiologista	225125	1	CLT	8	843,02	373,71	0,00	1.216,73	1.216,73
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	464,27	205,81	0,00	670,08	670,08
Medico Gastroenterologista	Medico Gastroenterologista	225125	1	CLT	8	2.571,83	1.140,09	0,00	3.711,92	3.711,92
Medico Ginecologista	Medico Ginecologista	225125	1	CLT	12	3.733,15	1.654,91	0,00	5.388,06	5.388,06
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	2.547,95	1.129,51	0,00	3.677,46	3.677,46
Medico Ortopedista	Medico Ortopedista	225125	1	CLT	8	3.091,61	1.370,51	0,00	4.462,12	4.462,12
Medico Psiquiatra	Medico Psiquiatra	225125	1	CLT	20	1.175,79	521,23	0,00	1.697,02	1.697,02
Medico Ultrassonografista	Medico Ultrassonografista	225125	1	CLT	8	937,07	415,40	0,00	1.352,47	1.352,47
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	16	1.310,33	580,87	0,00	1.891,20	1.891,20
Nutricionista	Nutricionista	223710	1	CLT	24	1.748,57	775,14	0,00	2.523,71	2.523,71
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59
Psicologo	Psicologo	251510	1	CLT	30	1.079,43	478,51	0,00	1.557,94	1.557,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	-	-	0,00	-	-
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	91,96	40,77	0,00	132,73	132,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	95,78	42,46	0,00	138,24	138,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	451,03	199,94	0,00	650,97	650,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	581,21	257,65	0,00	838,86	838,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	585,52	259,56	0,00	845,08	845,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	676,32	299,81	0,00	976,13	976,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	767,61	340,28	0,00	1.107,89	1.107,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	796,85	353,24	0,00	1.150,09	1.150,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	805,21	356,95	0,00	1.162,16	1.162,16
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	810,32	359,21	0,00	1.169,53	1.169,53
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	830,43	368,13	0,00	1.198,56	1.198,56
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	832,89	369,22	0,00	1.202,11	1.202,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	848,80	376,27	0,00	1.225,07	1.225,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	852,66	377,98	0,00	1.230,64	1.230,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,89	381,19	0,00	1.241,08	1.241,08
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	859,93	381,21	0,00	1.241,14	1.241,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	862,57	382,38	0,00	1.244,95	1.244,95
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	867,52	384,57	0,00	1.252,09	1.252,09
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	872,72	386,88	0,00	1.259,60	1.259,60
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	876,30	388,46	0,00	1.264,76	1.264,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	881,90	390,95	0,00	1.272,85	1.272,85
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	883,08	391,47	0,00	1.274,55	1.274,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	884,46	392,08	0,00	1.276,54	1.276,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,24	392,43	0,00	1.277,67	1.277,67
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,62	392,60	0,00	1.278,22	1.278,22
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	885,73	392,64	0,00	1.278,37	1.278,37

Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	888,29	393,78	0,00	1.282,07	1.282,07
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	897,09	397,68	0,00	1.294,77	1.294,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,02	399,87	0,00	1.301,89	1.301,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,70	400,17	0,00	1.302,87	1.302,87
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	902,80	400,21	0,00	1.303,01	1.303,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	921,58	408,54	0,00	1.330,12	1.330,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	924,51	409,84	0,00	1.334,35	1.334,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	926,81	410,85	0,00	1.337,66	1.337,66
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	939,10	416,30	0,00	1.355,40	1.355,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	947,45	420,00	0,00	1.367,45	1.367,45
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	953,62	422,74	0,00	1.376,36	1.376,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	981,86	435,26	0,00	1.417,12	1.417,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.002,00	444,19	0,00	1.446,19	1.446,19
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,20	446,94	0,00	1.455,14	1.455,14
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.008,25	446,96	0,00	1.455,21	1.455,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.011,78	448,52	0,00	1.460,30	1.460,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.027,79	455,62	0,00	1.483,41	1.483,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.044,83	463,17	0,00	1.508,00	1.508,00
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.061,24	470,45	0,00	1.531,69	1.531,69
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.085,26	481,10	0,00	1.566,36	1.566,36
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.112,74	493,28	0,00	1.606,02	1.606,02
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.145,56	507,83	0,00	1.653,39	1.653,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.151,18	510,32	0,00	1.661,50	1.661,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.163,76	515,89	0,00	1.679,65	1.679,65
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.182,00	523,98	0,00	1.705,98	1.705,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.192,20	528,50	0,00	1.720,70	1.720,70
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.196,88	530,58	0,00	1.727,46	1.727,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.202,49	533,06	0,00	1.735,55	1.735,55
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.223,08	542,19	0,00	1.765,27	1.765,27
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.237,29	548,49	0,00	1.785,78	1.785,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.250,51	554,35	0,00	1.804,86	1.804,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.268,29	562,23	0,00	1.830,52	1.830,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.275,02	565,22	0,00	1.840,24	1.840,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.280,83	567,79	0,00	1.848,62	1.848,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.303,35	577,78	0,00	1.881,13	1.881,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.358,08	602,04	0,00	1.960,12	1.960,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.361,97	603,76	0,00	1.965,73	1.965,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.407,23	623,83	0,00	2.031,06	2.031,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.420,09	629,53	0,00	2.049,62	2.049,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.432,75	635,14	0,00	2.067,89	2.067,89
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.435,18	636,22	0,00	2.071,40	2.071,40
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.441,36	638,95	0,00	2.080,31	2.080,31
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.454,21	644,65	0,00	2.098,86	2.098,86
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.798,61	797,32	0,00	2.595,93	2.595,93
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1.839,75	815,56	0,00	2.655,31	2.655,31
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.087,69	482,17	0,00	1.569,86	1.569,86
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.097,89	486,69	0,00	1.584,58	1.584,58
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.098,85	487,12	0,00	1.585,97	1.585,97
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1.104,58	489,66	0,00	1.594,24	1.594,24
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	890,24	394,64	0,00	1.284,88	1.284,88
Tecnico em Farmacia	Tecnico em Farmacia	325115	1	CLT	40	1.009,86	447,67	0,00	1.457,53	1.457,53
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1.522,93	675,11	0,00	2.198,04	2.198,04
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	2	CLT	24	1.832,48	812,34	0,00	2.644,82	2.644,82
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.001,64	887,33	0,00	2.888,97	2.888,97
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.017,38	894,30	0,00	2.911,68	2.911,68
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.193,84	972,53	0,00	3.166,37	3.166,37
Técnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	2.245,47	995,42	0,00	3.240,89	3.240,89
Tecnico em Saude Bucal	Tecnico em Saude Bucal	324115	1	CLT	40	987,38	437,71	0,00	1.425,09	1.425,09
Terapeuta Ocupacional	Terapeuta Ocupacional	223905	1	CLT	30	1.060,48	470,11	0,00	1.530,59	1.530,59
							134.745,88	0,00	438.706,80	442.628,16

[1] Utilizar como referencia, a listagem de categorias profissionais CBO

[2] CLT/PE/PI

[3] em cada linha deverá ser apresentada uma única categoria profissional e com a mesma carga horária.

[4] Registrar os valores de Salário/Encargos/Benefícios pagos a cada um dos profissionais daquela categoria. O total da Categoria será registrado na última coluna, multiplicando-se o SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL pela QUANTIDADE de profissionais daquela categoria.

[5] Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentado todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													<i>fevereiro/2018</i>	
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ														
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA														
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA														
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL	
Não Houve	-	Não Houve	-	Não Houve	-	-	-	-	-	-		R\$ -	R\$ -	
Total											R\$ -	R\$ -	R\$ -	



RESPONSÁVEL: VIVA RIO											<i>fevereiro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Não Houve	Não Houve	-	N/D	Não Houve			1	RPA			
Total							1				R\$ -
<p>(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)</p> <p>(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO</p> <p>(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.</p> <p>* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.</p>											

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de fevereiro/2018:

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

Atendimentos por Profissional	Total
ADEMIR PEREIRA RIBEIRO JUNIOR	45
ANDRE DIAS GABRIEL	50
ANNA CARLA FERNANDES MACHADO CAFFARO	10
BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA	3
BRUNA GONCALVES DE ARAUJO	93
CINTIA SANGUINETE FARAH	9
CLAUDIO LUIZ NOGUEIRA DA COSTA	2
DANIEL MACIEL BARROS	25



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saude - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	45
EVANDRO GOMES VIEIRA	10
FERNANDO MUNIZ PEDROSA	75
GABRIEL SIMAO	35
JOIRA BARRETO MARINHO MONTE PIGNATON	18
JOSE PERROTA DE CARVALHO	6
LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA	14
LUIZ CLAUDIO DIAS DA ROCHA	16



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento- UPA do Complexo Penitenciário de Banau
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/02/2018 a 28/02/2018

MARCELO TAVARES DE OLIVEIRA	5
MARCO ANTONIO ANTUNES MARTINS	53
MARIO JOSE DOS SANTOS	100
PRISCILA FLAVIA PEREIRA	27
RACHEL GUEDES ALONSO	13
ROSARIA VALERIA VOMMARO PAULO	64
SUELLEN AFFONSO RODRIGUES	65
Total Geral de Atendimentos	783



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								<i>fevereiro/2018</i>
UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
Empresa	Especialidade	Cod. Bras. Ocupação	Qtd. de profissionais	Forma de contratação	Unidade de Medida associada a quantidade (exames, pareceres, laudos, etc)	Carga horária semanal associada com a função do prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)	Valor pago no mês	
						NÃO HOUVE CONTRATADOS COMO PJ		
Total							R\$ -	

UNIDADE GERENCIADA: UPA GERICINÓ							fevereiro/2018		Competência	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS										
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)				
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês			
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.199,00	R\$ 3.549,40		Outubro e Novembro de 2017.	
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2015	31/03/2016					
Manutenção de Equipamento Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	485,00				
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA	28.770.709/0001-95	RESCINDIDA	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00				
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/03/2018	3.000,00				
Manutenção de Raio-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	5.046,62				
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/03/2018	2.990,00				
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/03/2018	15.600,00	R\$ 6.930,00		Janeiro de 2018.	
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2015	31/03/2016	480,00				
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/03/2018	1.599,00				
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/05/2016	31/12/2016	30.000,00				
Armazenamento	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0002-65			13.719,93				
Prontuário Eletrônico	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	24/09/2014	31/12/2015	17.286,81				
Locação Equip ^o Ultrassonografia	TECMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICO	09.012.353/0001-86	Unidade	06/02/2015	05/02/2016	3.800,00				
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/07/2015	27/06/2016	1.000,00				
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2018	611,52				
Lavanderia	LAVEBRAS GESTÃO DE TÊXTEIS S.A	06.272.575/0001-40	25/02/2017	31/12/2018	4.000,00				
Manutenção em Extintor	KEMAKMURAM	13.482.307/0001-18	20/09/2017	19/09/2019	EXECUÇÃO				
Nutrição Enteral	NUTRIC	01.925.587/0001-02	10/10/2017	10/10/2018	1.585,00				
Colonoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/06/2019	8.500,00				
Endoscopia	SCOPEX	13.782.879/0001-12	18/12/2017	17/12/2019	7.500,00				
USG	AMP	35.905.520/0001-28	15/09/2017	15/09/2018	3.800,00				
Alimentação	FACULDADE DO SABOR	05.990.431/0001-66	28/10/2017	28/03/2018	36.860,00				
Exames Clínicos Ocupacionais	DELPHI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	01.685.893/0001-19	01/11/2016	31/10/2017	execução				
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTE	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/03/2018	7.000,00				
Link dedicado	NET WAY	04.842.765/0001-20	11/12/2017	10/12/2019	871,98				
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/0001-84	30/11/2015	29/11/2017	R\$ 8.955,37				
Total						182.390,23	10.479,40			

(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.
(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA GERICINÓ</i>					<i>fevereiro/18</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 5.395,22	100,00%	R\$ 5.395,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2018. (B.B).
Folha de Pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 24.303,83	100,00%	R\$ 24.303,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento da Folha de Pagamento da Sede, no mês de Janeiro de 2018. (Itaú).
INSS Autônomo (Sede/Janeiro)	R\$ 26,25	100,00%	R\$ 26,25	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento (autônomos) da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 3.763,00	100,00%	R\$ 3.763,00	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Janeiro de 2018.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 3.705,22	100,00%	R\$ 3.705,22	Números de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2017.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Janeiro)	R\$ 497,07	100,00%	R\$ 497,07	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Janeiro de 2018.
IRRF Autônomo (Sede/Dezembro)	R\$ 2,52	100,00%	R\$ 2,52	Números de funcionários	Referente ao pagamento do IRRF sobre prestação de serviço autônomos da Sede Viva Rio, referente ao mês de Dezembro de 2017.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Dezembro)	R\$ 8.680,81	100,00%	R\$ 8.680,81	Números de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede, referente ao mês de Dezembro de 2017.
FGTS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 5.757,34	100,00%	R\$ 5.757,34	Números de funcionários	Referente ao pagamento do FGTS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede do mês de Novembro de 2017.
Vale Alimentação (Sede/Fevereiro)	R\$ 16.502,65	11,14%	R\$ 1.838,45	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Fevereiro de 2018.
Vale Refeição (Sede/Fevereiro)	R\$ 18.013,60	13,51%	R\$ 2.433,82	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Fevereiro de 2018.
Vale Transporte (Sede/Março)	R\$ 1.761,90	100,00%	R\$ 1.761,90	Números de funcionários	Referente ao Vale Transporte (Sede), competência Março de 2018.
RPA (Sede/Dezembro)	R\$ 2.732,80	3,75%	R\$ 102,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento de RPA do colaborador (A) Luiz Carlos Cassano. Competência Dezembro de 2017.
IPTU (Sede/Janeiro)	R\$ 12.679,26	2,16%	R\$ 274,10	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 56.232,43	2,16%	R\$ 1.215,64	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 1.759,38	2,16%	R\$ 38,03	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Aluguel (Sede/Janeiro)	R\$ 5.944,36	2,16%	R\$ 128,51	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 1.730,40	2,16%	R\$ 37,41	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Agosto)	R\$ 2.702,88	2,16%	R\$ 58,43	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Agosto de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Julho)	R\$ 5.405,76	2,16%	R\$ 116,86	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Julho de 2017.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 2.160,98	2,16%	R\$ 46,72	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Janeiro)	R\$ 19.590,27	2,16%	R\$ 423,50	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 72,53	2,16%	R\$ 1,57	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 998,04	2,16%	R\$ 21,58	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 94,45	2,14%	R\$ 2,02	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Janeiro)	R\$ 227,43	2,16%	R\$ 4,92	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Telefone (Sede/Dezembro)	R\$ 289,21	2,16%	R\$ 6,25	Números de funcionários	Telefone na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Dezembro)	R\$ 57.231,15	1,46%	R\$ 836,66	Números de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 2.849,76	2,16%	R\$ 61,61	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Fevereiro de 2018.
Água e Esgoto (Sede/Fevereiro)	R\$ 558,51	2,16%	R\$ 12,07	Números de funcionários	Rateio da Sede com despesas com Água e Esgoto no mês de Fevereiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 1.798,50	2,16%	R\$ 38,88	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 20.354,39	2,16%	R\$ 440,02	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 6.757,72	2,16%	R\$ 146,09	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Energia Elétrica (Sede/Janeiro)	R\$ 2.400,46	2,16%	R\$ 51,89	Números de funcionários	Despesa com Luz na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

Despesas Diversas (Sede/Dezembro)	R\$ 4.008,59	2,16%	R\$ 86,66	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Dezembro de 2017.
Despesas Diversas (Sede/Janeiro)	R\$ 1.055,01	2,16%	R\$ 22,81	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 21.616,97	2,16%	R\$ 467,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Outubro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 22.219,04	2,16%	R\$ 480,33	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Dezembro)	R\$ 65.000,00	2,16%	R\$ 1.405,18	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Dezembro de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Maio)	R\$ 3.447,50	2,16%	R\$ 74,53	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Maio de 2017.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Junho)	R\$ 3.447,50	2,16%	R\$ 74,53	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Junho de 2017.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 357,28	2,16%	R\$ 7,72	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Internet (Sede/Janeiro)	R\$ 622,40	2,16%	R\$ 13,46	Números de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Janeiro de 2018.
Publicação de Imprensa (Sede/Fevereiro)	R\$ 198,24	12,50%	R\$ 24,78	Números de funcionários	Referente a Publicação de Imprensa referente a pregão eletrônico. Fevereiro de 2018.
TOTAL	R\$ 414.952,61	15,64%	R\$ 64.887,99		

10 Contracheques e/ou comprovantes de abono



Atestado médico

Atesto para os devidos fins que o paciente Auc Lue
Valence Mouly necessita
 de 08 (OITO) dias de repouso de
 suas atividades para tratamento.

CID: M54

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 20 18


 Luiz Felipe N. Scofano
 Ortopedia / Traumatologia
 Cirurgia do Joelho
 CRM 52.85595-3



Rua Olinda Ellis, 80 - Campo Grande CEP:
 23045-160 - Rio de Janeiro
 Tel: 2416-7753 / 2413-1826 / 3269-9335

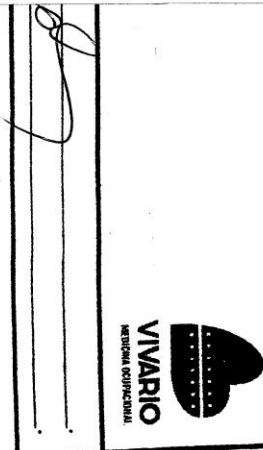
 ClinicaOrtopedicaJoari  clinica_ortopedica_joari



Rua Olinda Ellis, 76 - Campo Grande
 CEP: 23045-160 - Rio de Janeiro
 Tel: 2418-1966 / 2416-4052 / 3518-6107

NOME COLABORADOR: <u>Andre Luciani V. Moura</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unidade SESP</u>	RESPOSTA RECEBIMENTO: <u>Paula Ribeiro</u>
	MATRÍCULA: <u>11596</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CML 1ªRM
HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO
(Hospital Real Militar e Ultramar/1769)

RECEITUÁRIO MÉDICO


Jaqueline TAVARES de AZEVEDO

Atestado médico:

Atesto para fins trabalhistas q a paciente acima necessita de um dia para tratamento e recuperação em domicilio

24/02/18


Livia Furtado Leba
Médica
CRM 52.0108419-4

UNIDADE DE ORIGEM: <u>MCA SE RP</u>		RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR: <u>Jaqueline TAVARES de AZEVEDO</u>		NOME: <u>Paula Roberto</u>	
		MATERIA: <u>11654</u>	
		SIGNATURA: 	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

em favor de Aguiar...



antonio eduardo amorim da motta
clínica médica
crm: 52-42027-5

Luiz Claudio Dias da Rocha

“ Declaro que o supracitado se encontra sob meus cuidados profissionais sendo-lhe recomendado repouso domiciliar por 06(seis) dias.”

CID: M54.

Antonio E. Amorim Motta
Médico
CRM 52 42027-5

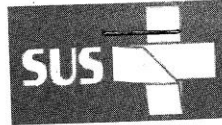
20/02/18

Consultório:
r. visconde de pirajá 414- 515 – ipanema – rio.
tel: 22747545 – 97667522 – consultorioipanema75@yahoo.com.br

cel: 999862436
email: aeam@uol.com.br



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CER LEBLON
COORDENAÇÃO DE EMERGÊNCIA REGIONAL
PROFESSOR NOVA MONTEIRO



Receituário

Nome: Jucilandia Alcantara Aguiar Gusmão
Data de nascimento: 12/05/1986
Inidade de Saúde: CER LEBLON

Prescrição

Declaro para os devidos fins que a Sra Jucilandia Alcantara Aguiar Gusmão, está sob meus cuidados, devendo se afastar de suas atividades profissionais por 03 (Três dias).

Dra. Ana Helena Barbosa da Silva
Médica
CRM RJ 81933-0

RIO DE JANEIRO, 15 de fevereiro de 2018

Assinatura e Carimbo do Requirante

NOME COLABORADOR: <u>Jucilandia Gusmão</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPB85 Cap</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>Carla Leoni</u>
	MATRÍCULA: <u>11.695</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATestado

 **Casa de Saúde Nossa Senhora Aparecida**

Rua Dr. Nilo Peçanha, 540 - Paracambi - RJ
Tels.: (21) 2683-9211 - 2683-9200
CNPJ: 32.410.920/0001-74 - Insc. Est.: Isento

ATESTADO


Atesto que o(a) Sr.(a) Rafaelo Bruno
S. Rezende
encontra-se em tratamento na clínica Me-Sa
sob diagnóstico Gastrite
da CID, necessitando de
01 (um) dias a partir da data 07/02/18.

001192

07.02.18
Data

Dr. Bruno M. Torres
Endoscopia Digestiva
Alta Especialidade
CRM: 5283550-1

Assinatura e Carimbo do Médico

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SE AP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Faustina Pereira</u> ASSINATURA: <u>FR</u>
NOME COLABORADOR: <u>Monique M. da Fonseca</u>	MATRÍCULA: <u>120296</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MÉDICA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia <u>24, 04, 18</u> às <u>13:00</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:	Assinatura: <u>UPA SE AP</u>
Nome: <u>Monique Yataias da Fonseca</u>	

 <p>HOSPITAL DE CLINICAS DE JACAREPAGUÁ</p>	Paciente: MONIQUE MATIAS ANAQUIRI Data Nasc: 06/09/1985
	Registro: R012572 Prontuário: 000112110
	Mãe: NOEMIA MARIA DO N MATIAS
	Matricula: 00370000032016185 Telefone: 2124263377
	Data/Hora de Entrada: 22/02/2018 - 15:00
	Data do Atendimento: 22/02/2018 - 15:40:26
	Idade: 32 anos, 5 meses e 16 dias Sexo: Feminino
	Endereço: TRAVESSA AMOM, CS01, - CIDADE DE DEUS
Convênio/Plano: UNIMED/RIO	

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **MONIQUE MATIAS ANAQUIRI**, identidade **208325019** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **22/02/2018**, às **15:00** horas, necessitando de **1 (um)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **R012572**

Prontuário Médico: **000112110**

Rio de Janeiro, **22/02/2018**

Dr. Filipe Fontes Veríssimo
Médico
CRM 520109836-5

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clinicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hci-net.com.br | 21 3987 7000



UNIDADE: CER UPA

NOME DA UNIDADE: radruvic

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente

Dona Fabríula de Almeida
dos Santos

esteve nesta Unidade de Saúde no dia
14/02/2018 e necessita de 02 (dois)
dias de repouso total nos 2 dias.

cid: K 12.2

[Signature]
14/02/18
ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

NOME COLABORADOR: <u>Ana Carolina de A. Santos</u>	UNIDADE DE ORIGEM: <u>Upar Sertão</u>	MATRÍCULA: <u>12.2598</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Valéria Ribeiro</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
--	---------------------------------------	---------------------------	---



Ministério da Saúde



ATESTADO MÉDICO

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Simone

José de Moura IDENTIFI. OU REGISTRO

FOI ATENDIDO (A) Emergência CLÍNICA OU SERVIÇO

DO CEN HOSPITAL - AMBULATÓRIO

NO DIA 17/02/18 ÀS 0800 HORAS, NECESSITANDO DE 03 TRES POR EXTENSO

DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID _____

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

Rio, 17 de Fevereiro de 2018
LOCAL E DATA

Dr. Lívia de Paula Moreira
Clínica Médica
52.79879-3

ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)

NOTA - ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CLIPS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.312 DE 23/01/84, E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVA DE 1 A 15 DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO.

IADE DE ORIGEM: JFA CORRICO

RESP. RECEBIMENTO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

CLINIC





**MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS
CLÍNICA DE OBSTETRÍCIA**

Rio de Janeiro, RJ

Em 07 de FEVEREIRO de 20 18.

LICENÇA MATERNIDADE

NOME: Karu Maria Lopes

GRADUAÇÃO: NIP: 06842798 IDADE: 40

Atesto para fim de direito trabalhista, que a Sr^a Karu Maria

Lopes
faz jus a Licença Maternidade de acordo com as condições previstas no art. 392
e seus parágrafos de consolidação das Leis do Trabalho, por período de 120
(CENTO E VINTE DIAS) à partir de
7 DE FEVEREIRO DE 2018

Patima I. Oladejo
Ginecologista Obstetra
CRM RJ 813931

Médico



Estado do Rio de Janeiro
 Prefeitura Municipal de Saquarema
 Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema

Atestado de Médico ou Odontológico

Atesto para os devidos efeitos legais, que o (a) servidor (a) Ms Mendes da Silva Bastos matricula _____ registro _____ foi examinado (a) no HMUSU necessitando de 05 (CINCO) dia (s) de afastamento do trabalho por Motivo de doença a partir de hoje.
 CID: _____


Bastos, 25 de Febrero de 20 18.

Jonilson Alberto da Silva
 Médico
 CRM 527109828-4

Assinatura e Carimbo do Médico ou Odontólogo

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uipa SEPA</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>Yohana Yviana da S. Barros</u>	NOME: <u>Paula Ribeiro</u>
MATRÍCULA: <u>12.225</u>	ASSINATURA: <u>PR</u>

Paula Ribeiro

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: UPA GERIÁTRICO	RESP. RECEBIMENTO NOME: Karina L. S. Costa ASSINATURA: <i>Karina L. S. Costa</i>
NOME COLABORADOR: <i>Marguiliene Beatriz Almeida</i>	MATRÍCULA: _____
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)	
 <p>VIVARIO MEDICINA OCUPACIONAL</p>	
Informe que no dia 18/02/18 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA GERIÁTRICO Nome: <i>Pa Quintz</i> Assinatura: <i>Pa Quintz</i>	

 <p>HOSPITAL DE CLÍNICAS DE JACAREPAGUÁ</p>	Paciente: JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE Data Nasc: 09/01/1978
	Registro: Q974874 Prontuário: 000229590
	Mãe: LOURDES ATMINDA
	Matricula: 00546405001795002 Telefone: 2124415079
	Data/Hora de Entrada: 17/02/2018 - 21:23
	Data do Atendimento: 17/02/2018 - 21:46:06
	Idade: 40 anos, 1 mês e 8 dias Sexo: Feminino
	Endereço: RUA DA ESPERANCA, 03, - JACAREPAGUA
Convênio/Plano: UNIMED/INTERCAMBIO	

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr.(a) **JAQUELINE BEATRIZ CLEMENTE**, identidade **107522781** foi atendido(a) na emergência deste hospital no dia **17/02/2018**, às **21:23** horas, necessitando de **4 (QUATRO)** dia(s) de repouso por motivo de doença.

Referências:

Registro atendimento: **Q974874**

Prontuário Médico: **000229590**

Rio de Janeiro, **17/02/2018**


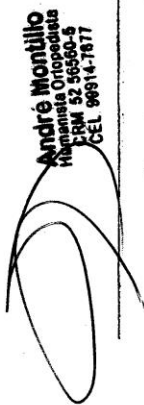


Fabio Gomes
Médico
Crm 52.955566

Assinatura e Carimbo do Médico

Hospital de Clinicas de Jacarepaguá

RUA BACAIRIS 499 | TAQUARA
RIO DE JANEIRO - RJ | CEP 22730120
www.hci-net.com.br | 21 3987 7000

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
<p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA SEAP</u></p> <p>NOME COLABORADOR: <u>Flaine Cristina O. Rodrigues</u></p>	<p>RESP. RECEBIMENTO ASSINATURA: <u>PR</u></p> <p>NOME: <u>Paula Ribeiro</u></p> <p>MATRÍCULA: _____</p>
 <p>UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO GAFFRÉE E GUINLE</p>	
<p>ATESTADO MÉDICO</p> <p>Atesto que <u>Elaine Cristina Alves de Oliveira</u> série _____ necessita de <u>03 (três)</u> dias de afastamento do trabalho a partir desta data, por motivo de <u>toque de caixa</u></p>	
<p>M65.9</p> <p>Rio de Janeiro, <u>22/02/18</u></p>	
 <p>André Montillo Médico - CRM</p>	
<p>NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no Art. 86 do RGFS, aprovado pelo Decreto nº 60.501, de 14/03/1987, e será expedido para justificativa de 01 a 15 dias de afastamento do trabalho</p>	
<p><u>J. da Silva</u></p>	



ATESTADO MÉDICO

Nº 13854

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

SÓVIA MARIA ROUVENAT PAIM.

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº _____ - Série _____

foi examinado neste Posto, necessitando de 03

três dias de afastamento do trabalho por


motivo de moléstia, a partir de 09/02/198.

Rio de Janeiro, 09 de 02 de 78.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

CÓD. - 026

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUA MANAUS, 96 - REALENGO/RJ - TELS.: (21) 2402-9909 / 3331-5845





Atesto para os devidos fins
que Christine Montovanelli de
Amelo foi avaliada em 23/02/18
necessitando de um dia
de repouso 23/02/18

[Handwritten signature]
Dra. Isabela Bastos da Costa
Ginecologia e Obstetrícia
CRP 107.104-1
Dra. Isabela Bastos da Costa
Ginecologia e Obstetrícia
CRP 107.104-1

Centro de Ginecologia e Obstetrícia
Rua Conde de Bonfim, 297/ 806 a 808
Barra: Av. Érico Veríssimo, 1015/ 303 e 304
Taquara: Rua Bacairis, 351 - Lojas G/H/I
Central de Marcação: (21) 2486-0644
Whatsapp: (21) 997-350-013
Chat: www.centrodeginecologia.com.br

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA GARRINO</u>	RESP. RECEBIMENTO
NOME COLABORADOR: <u>CHRISTINE MONTOVANELLI</u>	NOME: <u>EDLA PEREIRA</u>
MATRÍCULA: _____	ASSINATURA: <i>[Signature]</i>

RECEBIDO
em Valor: _____





SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
 COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: Jose Plinio Corvalho da Amarel RG: _____

Atesto que paciente Duprescoto
 encontra-se com conjuntura
 necessitando de 05 (cinco)
 dias de repasso domiciliar
 absoluto.

Dr. Edilson Corrêa Rodrigues
 Médica
 CRM: 52.33311-2

DATA: 14 / 02 / 18

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>Unpa SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO	
NOME COLABORADOR:	<u>Jose Plinio Amarel</u>	NOME:	<u>Paulo Roberto</u>
		ASSINATURA:	<i>PR</i>
		MATRICULA:	<u>12399</u>

ATESTADO MÉDICO

Nº 13474

ATESTO, para efeitos da Lei 3.807/60, que o segurado:

Lidiane Consuelo Dias

matriculado nesta Policlínica, portador da Carteira

Profissional nº 20091746-6 - Série EPV

foi examinado neste Posto, necessitando de 01

(01) dias de afastamento do trabalho por

motivo de moléstia, a partir de 05 / 02 / 18.

Rio de Janeiro, 05 de 02 de 18.

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Marcelo D. Ramos
Ortopedia Traumatologia
CRM - 52.573/02-0

CÓD. - 026

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVANGÉLICO
CNPJ 33.974.106/0001-45 - POLICLÍNICA DE REALENGO
AMBULATÓRIO MÉDICO - CONVÊNIO COM O SUS
RUA MANAUS, 98 - REALENGO / RJ TELS.: (21) 2402-0909 / 3331-5945



UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SESP</u>		PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
NOME COLABORADOR: <u>Lidiane Consuelo Dias</u>		RESP. RECEBIMENTO	
MATERIA: <u>12/12</u>		NOME: <u>Faulla K. Barros</u>	
		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>	

AR: (1111111111) EADO



Rua Augusto de Vasconcelos 535
 Campo Grande - RJ
 Tel.: 3405-9494

ATESTADO MÉDICO

Nome: Margareth G. Sousa

Atesto para os devidos fins que o paciente acima citado:

- não poderá comparecer ao trabalho no dia de hoje;
- não poderá comparecer ao trabalho por 7 dias SETE;
- encontra-se em condições cardiovascular adequada, para praticar atividade física () própria para faixa etária, sob orientação profissional.

Rio de Janeiro, 26 de Feveo de 2018

Dr. Sebastião Carlos F. da Silva
 MÉDICO
 CRM 52.921.00-0

Ass. do médico e CRM

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>Unip. SEAP</u>	RESP. RECEBIMENTO	<u>Paula Ribeiro</u>
NOME COLABORADOR:	<u>Margareth G. Soares</u>	NOME ASSINATURA:	<u>Paula Ribeiro</u>
MATRÍCULA:	<u>13.260</u>		

Ass. do médico e CRM: Sebastião Carlos F. da Silva

IPSEADO
 (PARA ASSINATURA)





SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
 COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: Georgete Costa Ribeiro RG: _____




Atesto para os devidos fins que paciente acima necessita de 1 (um) dia de afastamento do trabalho por motivo de doença

DATA: 4 / 2 / 18

Rosaria Valeria Vommaro
 Médica
 CRM 52.578/0-9

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa SEAD</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Rosaria Valeria Vommaro</u>
NOME COLABORADOR: <u>Georgete Costa Ribeiro</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>13608</u>	

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unp SESP</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Claudemir Martins Marin</u>	MATRÍCULA: <u>22.199</u>
Anexar o Atestado GRAMPEADO (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)	
 VIVARIO MEDICINA HOSPITALAR	
Informe que no dia <u>16/02/18</u> às <u>15:30</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nome: <u>Claudemir Martins Marin</u> Assinatura: 	



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
SERVIÇO DE UROLOGIA

Paciente: CLAUDINEY MARTINS MARINS

Prontuário: 1835222

LAUDO MÉDICO

Declaro para os devidos fins que o paciente acima citado é portador de **infertilidade masculina (CID N46)** foi internado neste serviço no dia 13/02/2018 realizou **cirurgia de reversão de vasectomia** neste serviço no dia 15/02/2018, e está recebendo alta hospitalar no dia 16/02/2018 com retorno agendado e devidamente orientado. Seguirá em acompanhamento ambulatorial. Deverá ficar afastado de suas atividades laborais por um período de 15 dias para sua devida recuperação.

CID: Z54.0/N46



Caio Henrique Carrasco
Urologia
CRM-RJ 52.0108633-2

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

CAIO HENRIQUE CARRASCO

CRM 52.0108633-2

Médico Residente do serviço de Urologia



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO
SERVIÇO DE UROLOGIA

Paciente: CLAUDINEY MARTINS MARINS

Prontuário: 1835222

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que o paciente citado deverá ficar afastado de suas atividades laborais por um período de 15 (quinze) dias para sua recuperação pós-operatória.

CID: 186.1/Z54.0

Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 2018

CAIO HENRIQUE CARRASCO
Urologia
CRM-RJ 52.0108633-2

CAIO HENRIQUE CARRASCO

CRM 52.0108633-2

Médico Residente do serviço de Urologia



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
 COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: Claudilson dos Santos Oliveira

Atesto que o paciente deve afastar-se de suas atividades profissionais por 24 horas, por questões de saúde.

DATA: 2, 02, 18

Dr. André Gabriel
 CBM 52.81452-0

Atendido e Liberado
 MEDICO ASSINATURA CARIMBO

(iii)



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unp SCA P</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribeiro</u>
COLABORADOR: <u>Claudilson Oliveira</u>	ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Claudilson Oliveira</u>	MATRÍCULA: <u>2262</u>



Erthuo de Oliveira Nogueira

Pacote necessário de OZ (dentado) devido a afortamento por motivos médicos

RS20

Dr. Viviano P. Vissio Scálim
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

25/2/18

Rua Barros Barreto, 67 - CEP: 21032-140 - Bonsucesso
Tels: 2280-3964 / 2561-1315 - Rio de Janeiro - RJ

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM:	Unpa SEAP
RES. RECEBIMENTO	
NOME:	Paula Kubner
ASSINATURA:	<i>PK</i>
NOME COLABORADOR:	Erthuo de Oliveira Nogueira
MATRÍCULA:	100049

HIG HOSPITAL ILHA DO GOVERNADOR

Nome do Paciente: Rachel Wanyela Alves Data Nasc.: / /

Paciente preso de 10 (dez) dias de repouso devido a dor abdominal

06/02/18

[Signature]
Dr. Kreisky De Los Santos Rebaza
 CRM-RJ 528883-4
MÉDICO

• HIG: Estrada do Dendê, 668 - Moneró - Iha do Governador - RJ
 Tel.: 2122-0755 - contato@hospitalihadogovernador.com.br

• Centro Médico: Estrada do Dendê, 1086 - Moneró - Iha do Governador - RJ
 Tel.: (21) 3383-8166

Cód. 047

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>União Espirítima</u>	RESP. RECEBIMENTO: <u>[Signature]</u>
NOME COLABORADOR: <u>Rachel Wanyela Alves</u>	NOME ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
MATRÍCULA: <u>100244</u>	



SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 SUBSECRETARIA ADJUNTA DE TRATAMENTO PENITENCIÁRIO
 COORDENAÇÃO DE GESTÃO EM SAÚDE PENITENCIÁRIA

UNIDADE: _____

NOME: THOMAZI BANUETO RGD de Arroz

liberação do trabalho no caso de falta por motivo médico.


no. 14/02/18

Dr. Mário José dos Santos
 Médico
 CRM - RJ - 22257-1/2008



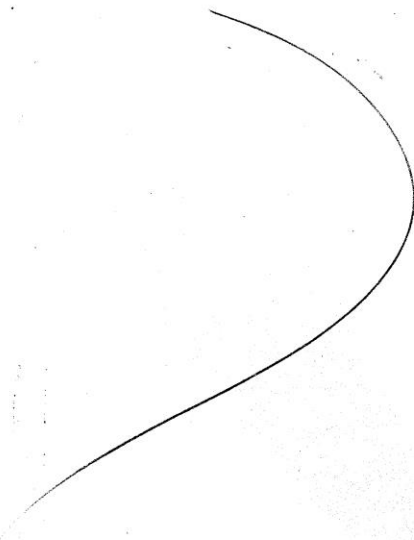
DATA: ____/____/____

MEDICO - ASSINATURA - CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unidade 50119</u>	RESP. RECEBIMENTO NOME: <u>Paula Ribens</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Thomazi Banueto de Arroz</u>	MATRICULA: <u>160330</u>

São Paulo R. Vilela

lenho por meio desta, declarar que o paciente acima precisa de dois dias afastado de suas atividades habituais por motivo de doença.




Drª Samanta S. Silva
CREMERJ 5287402-9
Gastroenterologia

23.02.2018
Central de Atendimento
(021) 3251-8103

WhatsApp
(021) 98022-0054

São Conrado • Tijuca • Madureira • Carioca Shopping • NorteShopping
Plaza Shopping Niterói • Top Shopping Nova Iguaçu

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA GERCIANO</u>	RESP. RECEBIMENTO
COLABORADOR: <u>ADAO DA SILVA R. VILELA</u>	NOME: <u>EDIR PEREIRA</u> ASSINATURA: 
NOME	MATRICULA:

GERCIANO



11 Tributos

11.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

13

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária FGTS Data da operação: 07/02/2018 - 16h14 Nº de controle: 470.066.893.896.260.923 Autenticação bancária: 020.999.670		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Código de barras: 85850000515-2 86070179180-7 20761305080-0 03439410021-7 Empresa/Órgão: FGTS/GRF S/TOMADOR IDENTIF. EMPRESA: 003439410021 CNPJ/CEI: 00.343.941/0021-71 Cod. convênio: 0179 Competência: 01/2018 Data de validade: 07/02/2018 Data de débito: 07/02/2018 Valor do pagamento: R\$ 51.586,07			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Esse documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado juntamente com a guia que originou o pagamento, para apresentação ao(s) Órgão(s) fiscalizados, quando solicitado.			
Autenticação			
FhTzjqQT gPFrnbj Yh8DwMrH qCRbsdGJ fHM#aOKI FnG8xELk T8fH9cJj Bb5gzbuZ L2EP@WFY SVAfF#zQ vjuc689e 552Ua?M6 7zzSvZyG 2HEEtWmf 6MR7tSeX Ug*HIZCI INdqTtgu **kOPUdi tSCwkdfS 4sd@G3sd jmlYRKTO 7UcWcf99 00500728 00180058			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



78

FGTS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICINO - PGTO 07/02/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	LOCAL	FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	51.586,07
TOTAL RESUMO		R\$	51.586,07
TOTAL RESUMO: VIVA RIO UPA GERICINO		R\$	51.586,07


Adriano Silva
Supervisor Depto. Pessoal
RG: 20.029.812-7
Viva Rio



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2018 - 18:30:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 644.825,88	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.586,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.586,07
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858500005152 860701791807 207613050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2018 - 18:30:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME UPA GERICINO				02-DDD/TELEFONE (0212)55537500
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 644.825,88	06-QTDE TRABALHADORES 166	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0021-71	11-COMPETÊNCIA 01/2018	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 51.586,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 51.586,07
---	---------------------	----------------------------------



VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2018

858500005152 860701791807 207613050800 034394100217

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



55

 Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2018 - 12h34 Nº de Controle: 700.854.421.003.709.134 Autenticação Bancária: 003.728.119.262.914	
Net Empresa	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente	
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305
	04. COMPETÊNCIA 01/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100	05. IDENTIFICADOR 343941002171
	06. VALOR DO INSS R\$ 646,80
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS) 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 em 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.	07.
	08.
09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00 10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00 11. TOTAL R\$ 646,80	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00
	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
	11. TOTAL R\$ 646,80
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/02/2018, sob o n.de protocolo 5162305. <div style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</div>	
Autenticação TE9YfZJe r?3feU?? Is7K@5RH aSmVWrhQ ncC9fsRW G2J4D1T2 gKG2wUYq roX6@NLV GC2?9EWB KjRiSy#Y MFewWGj6 ?j1BHbH@ ft6Gdg3J aM3mHTmU VynoQ#Cd G6ZosBkz 4##T1QkX OAVk3NdV F6N*fwUB Y49GkVVK tE4FZ2EB qQITzPQds 52023501 11640063	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	


INSS AUTONOMOS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/02/2018			
		CNPJ: 00.343.941/0021-71	
C.DE CUSTOS		LOCAL	INSS AUTONOMOS
10066000	UPA GERICO		R\$ 646,80
TOTAL RESUMO			R\$ 646,80
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO			R\$ 646,80

R\$ 2062
 Beedoo 4213-7
 JSE or

Adriana Silva
 Supervisora Depto Pessoal
 RG: 20.029.612-7
 Viva Rio

2018


GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
	6 - VALOR DO INSS	646,80
	7 -	
<p>8 -</p>		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM-MULTA E JUROS	0,00
<p>11 - TOTAL</p>		646,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - Nome / Razão Social / Fone / Endereço
 CNPJ 00.343.941/0021-71
 RUA RIO
 RUA EMILIO MAURELL FILHO 1100
 BANGU
 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 21854-010

2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS) 20/02/2018

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.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	01/2018
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
	6 - VALOR DO INSS	646,80
	7 -	
<p>8 -</p>		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM-MULTA E JUROS	0,00
<p>11 - TOTAL</p>		646,80
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1 - Nome / Razão Social / Fone / Endereço
 CNPJ 00.343.941/0021-71
 RUA RIO
 RUA EMILIO MAURELL FILHO 1100
 BANGU
 RIO DE JANEIRO RJ
 CEP 21854-010

2 - VENCIMENTO (uso exclusivo INSS) 20/02/2018

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.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

50


 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária GPS Data da operação: 20/02/2018 - 11h30 Nº de Controle: 250.398.787.031.201.154 Autenticação Bancária: 003.728.115.317.958	
Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28 Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente			
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03. CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305	04. COMPETÊNCIA 01/2018
01. NOME / FONE / ENDEREÇO VIVARIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100		05. IDENTIFICADOR 343941002171	06. VALOR DO INSS R\$ 46.581,59
02. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07.	08.
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 em 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.		09. VALOR OUTRAS ENTIDADES R\$ 0,00	10. ATM/MULTA E JUROS R\$ 0,00
		11. TOTAL R\$ 46.581,59	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999. O lançamento consta no extrato de <i>Conta-Corrente</i> , da data de pagamento 20/02/2018, sob o n.de protocolo 5162305. Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br			
Autenticação			
JMUCgHfe GFiiwvor niUkx9qb cg*itya6 jwt@6iKg jqaYcB2a xw*Nx6Aq #StSwDIx di39czrP #dS14Hz# XXmfLjbl OzIN*nbU Z6gc8?eM xbx#TUCi Q3dnF9PR @pFt5Q?w SFRQtrGS RxAG42*n w67WLaWN onDc3ppL 4qIs6Xhd YB?ZxgD@ 52023501 11180013			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco


INSS CLT JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 20/02/2018			
CNPJ: 00.343.941/0021-71			
C.DE CUSTOS	UPA GERICO	LOCAL	INSS CLT
10066000			R\$ 46.581,59
TOTAL RESUMO			R\$ 46.581,59
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO			R\$ 46.581,59

R\$ 2062
 Decido 4213.7
 02/02/18

Adriano Silva
 Supervisor Dpto Processos
 RG: 20.075.612.7
 Viva Rio

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	46.581,59
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	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 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	0,00
		11 - TOTAL	46.581,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	01/2018
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0021-71
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0021-71 VIVA RIO EST EMILIO MAURELL FILHO 1100 BANGU RIO DE JANEIRO RJ CEP 21854-010		6 - VALOR DO INSS	46.581,59
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/02/2018	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 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	0,00
		11 - TOTAL	46.581,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

57

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 14h00 Nº de controle: 167.370.757.605.302.124 Autenticação bancária: 027.869.829</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85620000064-9 48250064805-0 41003439410-7 00183018031-9 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 6.448,25</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>	
<p>Autenticação</p>	
<p>oMvI?yjt saOE2*QI V3KcDoWo Y@#IWdXy lldjvOb3 9Jua6SHw 8Iy*GOPE RVkmY64L XjxjUWDF DbpRCMK? Y@uJwOjN kDVxmuHy g8XmwbAt #qMPFv4h TLELDwe8 ha4QAUcd DM#uXR5A VmbXco?8 gzdC@5lm 6SGvhy# JcGU*QI1 py?UZ@sA 00502028 00480048</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site www.bradesco.com.br</p>	



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

PIS JANEIRO 2018 - VIVA RIO UPA GERICO - PGTO 23/02/2018				
CNPJ: 00.343.941/0021-71				
C. DE CUSTOS	LOCAL		PIS	
40066000	UPA GERICO	R\$		6.448,25
TOTAL RESUMO		R\$		6.448,25
TOTAL RESUMO - VIVA RIO UPA GERICO		R\$		6.448,25

R\$ 20602
320250 4213.7
0250


Adriano Silva
Supervisor Dept Pessoal
RG/20.029.127
Viva Rio

emitido pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
TELEFONE ENDEREÇO ENDEREÇO DO CONTRIBUÍTO: RUA DO CERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VALIDO para pagamento até 23/02/2018 Contribuinte do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.448,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.448,25

520000064-9 48250064805-0 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

emitido pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
TELEFONE ENDEREÇO ENDEREÇO DO CONTRIBUÍTO: RUA DO CERICINO CNPJ: 00.343.941/0021-71	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
VALIDO para pagamento até 23/02/2018 Contribuinte do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	06 DATA DE VENCIMENTO	23/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.448,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.448,25

520000064-9 48250064805-0 41003439410-7 00183018031-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

58

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 16h38 Nº de controle: 817.421.037.161.711.124 Autenticação bancária: 028.166.260
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28	
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 8564000090-2 98530064805-4 11003439410-3 00105618031-6 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 9.098,53	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.	
Autenticação zhi4zd2c qb8JFZig 8D29myFC ji3gz8EU @T88nG#1 e8*5yQuq 7MLO*bxt i29q2Eba BEw7iD?I p2Lhauji oQ@iczSI apI8X2K8 AF08Mxnr jbpT9Bad DG#7SzdH 88yu3Ejt B37GEnER h5GmShJa PO5CeXyV ceBrxiG4 I4Ywn@S* LVMUdQEK 00502028 00080098	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



IRRF- CLT JANEIRO/2018 - VIVA RIO - PGTO - 20/02/2018 - VIVARIO MATRIZ		
00.343.941/0001-28		
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10066000	UPA GERICOINO	417,72
10066995	GT UPA GERICOINO	8.680,83
TOTAL RESUMO		9.098,53

*Pg 2062
Beados 4213.7
02/02*

INIRFB nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS App: Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.098,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.098,53

95640000090-2 98530064805-4 11003439410-3 00105618031-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

Aprovado pela INIRFB nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS App: Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.098,53
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.098,53

95640000090-2 98530064805-4 11003439410-3 00105618031-6 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cutar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

59

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 20/02/2018 - 11h48 Nº de controle: 700.854.421.003.709.134 Autenticação bancária: 027.696.769</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28</p>	
<p>Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85650000692-4 74370064805-3 11003439410-3 00105618031-6 Data do Pagamento: 20/02/2018 Valor Total: R\$ 69.274,37</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO , junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p>	
<p>Autenticação</p>	
<p>gEzWpVwn W3JTXEc1 nppWNXAA ztWvAR3y qoF3xPjG ypDpV2CL ajI21EAm niyo#EHN #9f921Qv bNCHsKR# PesnQA7? oq9D5HQe dBLdULa9 ljLz4XAB *RaX5CPy dYzIzUIR 9Q6Q*pj# hed1f56i P1DQHFj8 WUjXPz6M EWCS1jEp t4EU6gN# 00502028 00970027</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	


IRRF FOLHA JANEIRO 2018 - PGTO 20/02/2018			
C.DE CUSTOS	UPA GERICINO	LOCAL	IRRF FOLHA
			R\$
10066000			69.274,37
TOTAL RESUMO			R\$ 69.274,37

8.2062
 Bedno 4213.7
 DE 2

Adriano Silva
 Supervisor Depto. Pessoal
 RG/20.029.612.7
 Viva RIO

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME - TELEFONE VIVA RIO 25553750 REF FOLHA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.274,37
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.274,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

99650000692-4 74370064805-3 11003439410-3 00105618031-6



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NOME - TELEFONE VIVA RIO 25553750 REF FOLHA	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.274,37
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.274,37
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

99650000692-4 74370064805-3 11003439410-3 00105618031-6



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


60

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 20/02/2018 - 16h40 Nº de controle: 817.421.037.161.711.124 Autenticação bancária: 003.728.133.764.990</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 0561</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 012018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO (021) 25553750</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 20/02/2018</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 1.168,57</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 1.168,57</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.728.133.764.990</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/02/2018, sob o Nº de protocolo 6040561. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>agLh6b89 svSCzUU8 fHroNhx8 7#2dXfhr Mv3XPpg5 kvCfYL5o ?hhUN4dK sB3MO?fP 8sULO@6T xk@Mm7F9 sJhJDTAV NuLfPVqH C9AAIUM7 PMQph7to g?T3@A?5 UN4M1p3u *F#u#N3M bBuCZ1vG gWLwkF7d *MN50YjV BK75DswA Dv61VQBZ 07705550 68801663</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

PAGAMENTO IRRF JANEIRO/2017 - PAG - 20/02/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS		
00.343.941/0013-61		
Lotação		IR soma de VALOR
	CAP 2.1	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	170,91
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	45,80
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	333,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	2.215,38
		2.765,66
11000	CAP 3.1	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	3.017,39
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	392,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	212,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	1.228,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	3.728,39
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	16,10
		8.596,10
1100000	CAP 3.3	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	123,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	11,93
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	145,36
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	426,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	61,21
		769,00
	HMRGAZOLLA	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	275,37
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	501,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	27,37
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	58,08
		862,04
	UPA ILHA	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.099,51
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADO - CONTROLE DE ACESSO	83,09
		1.182,60
110020	UPA IRAJA	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.230,65
		1.230,65
	UPA MARE	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.099,96
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	342,27
		1.442,23
	UPA PENHA	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	54,35
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.100,06
		1.154,41
11004	UPA SEAP	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.099,96
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	68,61
		1.168,57
	UPA ALEMÃO	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.433,54
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	47,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	33,24
		1.514,35
110009	UPA ENGENHO	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	1.145,43
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	20,85
		1.166,28
11000	UPA ROCINHA	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	2.362,88
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	16,02
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	145,62
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	33,24
		2.557,76
	Total Geral	24.409,65

*Pg 20/02
Becduo
423.3
00=5*

Formulário de DARF nº 736/2007 1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	012018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2557-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.168,57
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Atualizado em 14/02/2018 - versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.168,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

Formulário de DARF nº 736/2007 2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	012018
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2557-3750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.168,57
DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Atualizado em 14/02/2018 - versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.168,57
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.


DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

65

 Bradesco Net Empresa		Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 16h10 Nº de controle: 900153187768509184 Documento: 0814409	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.221,62 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: INSS FOLHA			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
Autenticação			
f@?T#IfP ?qDiLNAL Y7Ixn#wq KJtz882J #hmuwVR5 R?w8S4sr LoIVIsJZ ONyN#qOc OMXwFOEf hnviBQyj JK4fXw6j 7voqR4fe l6ccwjy5 E8Tcvow6 yvYkx*Rw BnyKQLov Wo92cjj4 HJfyL#jU 7HVXV3kn 8o4LFdLs 7Q2Vrro? RXsanf@Y 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	
			Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

CONTRATO DE GESTÃO DE SERVIÇOS - 20/02/2018		CNPJ 00.343.941/0013-61	
Unidade de FCO	Sigla de Pagamento	Soma de UNID_PAGTO	Soma de INSS_GUIA
13021000 - CAP 2.1			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	12.021.179,00	237,16
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	829.461.146,00	7.133,32
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	721.270.733,00	5.648,75
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	108.189.942,00	2.097,02
	TOTAL	12.021.059,00	621,03
13021000 - CAP 3.1			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.155.250,00	1.588,69
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.792.654.212,00	14.950,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.022.654.223,00	8.066,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	300.777.419,00	4.654,34
	TOTAL	36.093.213,00	1.429,48
13021000 - CAP 3.3			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.165.960,00	1.439,21
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.395.864.922,00	12.653,79
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.600.424.778,00	14.393,02
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	252.696.040,00	3.816,66
	TOTAL	12.033.050,00	621,03
13021000 - ESPAÇO C.E. UNESCO			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	45.609.104,00	526,59
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	34.206.828,00	300,06
	TOTAL		826,65
13021000 - HM RONALDO GAZOLLA			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	12.100.602,00	405,83
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	484.024.080,00	6.405,50
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.113.255.384,00	6.663,12
	GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	266.213.244,00	3.720,70
	TOTAL		17.195,15
13021000 - UPA ALEMÃO			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	60.260.000,00	1.853,38
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.052.000,00	313,72
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	144.624.000,00	973,98
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	132.572.000,00	1.086,56
	TOTAL		4.227,64
13021000 - UPA ENGENHO NOVO			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.190.677,00	310,58
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	110.699.149,00	1.656,30
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	90.572.031,00	837,57
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	10.063.559,00	174,36
	TOTAL		2.978,81
13021000 - UPA GERICINO			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.198.000,00	310,52
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	60.396.000,00	556,26
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	10.066.000,00	354,84
	TOTAL		1.221,62
13021000 - UPA ILHA DO GOVERNADOR			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.187.674,00	310,45
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	10.062.558,00	
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	80.500.464,00	1.058,82
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	80.500.464,00	828,95
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	20.125.116,00	348,72
	TOTAL		2.546,94
13021000 - UPA IRAJÁ			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	48.247.280,00	711,22
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.061.820,00	69,78
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	96.494.560,00	1.059,70
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	108.556.380,00	926,87
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	24.123.640,00	348,72
	TOTAL		3.116,29
13021000 - UPA MARE			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.193.680,00	310,53
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	10.064.560,00	109,34
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - CONTROLE DE ACESSO	80.516.480,00	1.343,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - HIGIENIZAÇÃO	90.581.040,00	850,00
	TOTAL		2.613,12
13021000 - UPA PENHA			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	30.196.683,00	310,56
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	20.131.122,00	284,90
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	110.721.171,00	1.581,65
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	80.524.488,00	476,20
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	10.065.561,00	174,36
	TOTAL		2.827,67
13021000 - UPA ROCINHA			
	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36.153.000,00	1.352,42
	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	24.102.000,00	342,44
	GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12.051.000,00	326,67
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	156.663.000,00	1.751,25
	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	132.561.000,00	1.079,27
	TOTAL		4.852,05
Total Geral			121.757,12

Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>

GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

20/02/2018 16:52:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.06
3519X03519 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	121.757,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.757,12

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.19A.2FC.8C6.816

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.52.06
3519X03519 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
VALOR DO INSS	121.757,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	121.757,12

DOCUMENTO: 022012
AUTENTICACAO SISBB: 1.CE1.19A.2FC.8C6.816

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>

CARTÃO, OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS DE OUVIDORIA.

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

79

 <p>Comprovante de Transação Bancária DARF Data da operação: 22/02/2018 - 12h23 Nº de controle: 693.487.422.031.249.144 Autenticação bancária: 003.728.291.239.315</p>	
<p>Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <p>Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4213 - 7 Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018</p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 000.343.941/0001-28</p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA 8301</p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 012018</p>
<p>01 NOME / TELEFONE VIVARIO</p>	<p>06 DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018</p>
	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL R\$ 159,27</p>
<p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA R\$ 0,00</p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 R\$ 0,00</p>
	<p>10 VALOR TOTAL R\$ 159,27</p>
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 003.728.291.239.315</p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 22/02/2018, sob o Nº de protocolo 6048301.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>xgBfvCOU VC8FOOoi E7rsJ7Ev DlkXnc1j fm7JjT2o ks4LXH5a kgJdFV*b vRzak3ha #BhLouY4 D@gXFXhd Tf9UkR3r Wv*fFM*S FyV?Z#P8 YdpXSIYH 67PkizZY DAZmj1V1 4ia44cyP eC?LLoNK uHQkLa7k MT5?4gvI @NX9ZY*v oEkf*AGR 87703220 09901553</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
	<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>
	<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

PIS FOLHA DE PAGAMENTO - 23/02/2018	
01/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS	
CNPJ 00.343.941/0013-61	
LOTAÇÃO	Soma de PIS
CAP 2.1	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	26,35
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	898,20
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	854,52
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	220,86
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	122,60
TOTAL RESUMO	2.122,53
CAP 3.1	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	245,28
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	1.987,19
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	1.186,72
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	508,08
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	153,95
TOTAL RESUMO	4.081,22
CAP 3.3	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	133,54
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	1.574,02
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	1.964,15
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	419,85
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	76,41
TOTAL RESUMO	4.167,97
ESPAÇO C.E. UNESCO	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	70,31
GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	43,14
TOTAL RESUMO	113,45
HM RONALDO GAZOLLA	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	36,89
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	704,09
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	1.024,71
GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	408,57
TOTAL RESUMO	2.174,26
UPA ALEMÃO	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	197,97
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	28,52
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACESSO	133,66
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	148,44
TOTAL RESUMO	508,59
UPA ENGENHO NOVO	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROLE DE ACESSO	194,96
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZAÇÃO	114,75
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTENÇÃO	19,37
TOTAL RESUMO	386,57
UPA GERICINO	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	57,48
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	69,53
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	32,26
TOTAL RESUMO	159,27
UPA ILHA DO GOVERNADOR	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	57,47
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROLE DE ACESSO	127,06
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIENIZAÇÃO	103,61
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANUTENÇÃO	38,74
TOTAL RESUMO	326,88
UPA IRAJÁ	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	93,90
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	12,69
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	126,62
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	115,86
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	38,74
TOTAL RESUMO	387,81
UPA MARE	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	13,67
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - CONTROLE DE ACESSO	152,98
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARE - HIGIENIZAÇÃO	114,19
TOTAL RESUMO	338,33
UPA PENHA	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	57,49
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	32,99
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	177,09
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	71,42
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	19,37
TOTAL RESUMO	358,36
UPA ROCINHA	
GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	124,57
GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	39,37
GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	29,70
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE ACESSO	200,72
GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	131,68
TOTAL RESUMO	526,04
Total Gerint	15.652,28

Pg 2262
secds
435-7
→ E

<small>739/2007</small> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018	<small>1ª Via</small>
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28	
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301	
<small>739/2007</small> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 012018	
		06 DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018	
DARF válido para pagamento até 23/02/2018 <small>Contribuinte do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Programa de recolhimento versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>		07 VALOR DO PRINCIPAL 159,27	
		08 VALOR DA MULTA 0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	
		10 VALOR TOTAL 159,27	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

<small>739/2007</small> MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2018	
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 00.343.941/0001-28	
		04 CÓDIGO DA RECEITA 8301	
<small>739/2007</small> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2555-3750		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 012018	
		06 DATA DE VENCIMENTO 23/02/2018	
DARF válido para pagamento até 23/02/2018 <small>Contribuinte do contribuinte:</small> RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS <small>Programa de recolhimento versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small>		07 VALOR DO PRINCIPAL 159,27	
		08 VALOR DA MULTA 0,00	
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00	
		10 VALOR TOTAL 159,27	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)			

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

81

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/02/2018 - 15h15 Nº de controle: 539198190103844184 Documento: 0814178</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.068,85 Data de débito: 22/02/2018 Descrição: INSS 13 SALARIO</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>nLfS5W2S hCUIXBw6 tXVh2t@Y uLwLz5ND OJ6r8rCX OxDfg9ev ?@VxtbDR eqzSyRmL KrZiJeXj D3ugrBt9 vsEqD#u2 iDeMD#8X JRY5*KaX fJoHE*7r 8xkHRsM8 eozSR6uF Ewlnr?3X wed3dUTm vKlvf5YH nHQi4ik? h#a*eD*5 jk?aT@4H 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	




Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018


INSS 13º SALÁRIO - 12/2017 - PAGAMENTO 17/02/2018 - GESTÃO DE SERVIÇOS			
CNPJ - 40.343.911/0012-61			
C CUSTO	SIGLA_PAGTO	LOTACAO	Soma de INSS - GUIA
12021000	CAP 2.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 4.246,34
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 4.534,58
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 1.981,04
12021000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 530,49
CAP 2.1 Total			R\$ 11.292,45
12031000	CAP 3.1	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.937,51
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.376,54
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.091,46
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.1 - MANUTENÇÃO	R\$ 5.087,30
12031000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - MANUTENÇÃO	R\$ 1.247,85
CAP 3.1 Total			R\$ 20.740,66
12033000	CAP 3.3	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.310,15
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 6.989,68
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.482,44
12033000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 3.3 - MANUTENÇÃO	R\$ 3.841,24
CAP 3.3 Total			R\$ 21.623,51
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 412,24
11		GESTÃO DE SERVIÇOS - ECE - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 267,90
ESPAÇO C.E. UNESCO Total			R\$ 680,14
	HM RONALDO GAZOLLA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 341,35
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 7.073,27
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.546,35
12100600		GESTÃO DE SERVIÇOS - HMRG - MANUTENÇÃO	R\$ 3.601,08
HM RONALDO GAZOLLA Total			R\$ 19.562,05
12052000	UPA ALEMÃO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.119,11
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 112,74
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - CONTROLE DE ACE	R\$ 847,70
12052000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ALEMÃO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 831,06
UPA ALEMÃO Total			R\$ 2.910,61
12063559	UPA ENGENHO NOVO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,26
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - CONTROL	R\$ 1.720,42
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - HIGIENIZA	R\$ 755,33
12063559		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ENGENHO NOVO - MANUTEN	R\$ 191,46
UPA ENGENHO NOVO Total			R\$ 2.971,47
	UPA GERICINO	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,20
10066000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 394,03
10066000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA GERICINO - MANUTENÇÃO	R\$ 370,62
UPA GERICINO Total			R\$ 1.068,85
	UPA ILHA DO GOV	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,17
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 39,78
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - CONTROL	R\$ 1.292,08
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - HIGIEN	R\$ 791,82
100625558		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ILHA GOVERNADOR - MANU	R\$ 357,22
UPA ILHA DO GOVERNADOR Total			R\$ 2.785,07
12061820	UPA IRAJÁ	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 667,12
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 45,12
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 954,17
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 858,31
12061820		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA IRAJÁ - MANUTENÇÃO	R\$ 355,59
UPA IRAJÁ Total			R\$ 2.880,31
10064560	UPA MARE	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,23
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 41,90
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 2.052,67
10064560		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 888,73
UPA MARE Total			R\$ 3.287,53
10065561	UPA PENHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 304,29
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 225,16
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.339,10
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 584,11
10065561		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO	R\$ 173,91
UPA PENHA Total			R\$ 2.626,57
12051000	UPA ROCINHA	GESTÃO DE SERVIÇOS - ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.360,83
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - CAP 2.1 - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 148,95
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - SEDE - CONTROLE DE ACESSO	R\$ 326,67
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - CONTROLE DE AC	R\$ 1.400,43
12051000		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA ROCINHA - HIGIENIZAÇÃO	R\$ 910,21
UPA ROCINHA Total			R\$ 4.147,09
Total Geral			R\$ 95.976,33
MULTA			R\$ 70.711,58
Total Geral			R\$ 166.687,91

B.3
MULTA

Pagamento
R\$ 412.000,00
R\$ 20.000,00

GPS - Guia da Previdência Social

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>	6 - VALOR DO INSS	95.976,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>DATA DE PAGAMENTO (Data de recolhimento exclusivo INSS)</p> <p>22/02/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.711,68
<p>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.</p>	11 - TOTAL	116.687,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4 - COMPETÊNCIA	13/2017
	5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0013-61
<p>NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0013-61 VIVA RIO R DO RUSSEL 76 ANEXO N GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22210-010</p>	6 - VALOR DO INSS	95.976,31
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p>DATA DE PAGAMENTO (Data de recolhimento exclusivo INSS)</p> <p>22/02/2018</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	20.711,68
<p>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.</p>	11 - TOTAL	116.687,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A35G221630679844014
22/02/2018 16:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	95.976,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.711,68
VALOR TOTAL	116.687,99

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: B.179.2D6.D14.298.0E4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.42
3519X03519 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2017
IDENTIFICADOR	343941001361
DATA DO PAGAMENTO	22/02/2018
VALOR DO INSS	95.976,31
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	20.711,68
VALOR TOTAL	116.687,99

DOCUMENTO: 022204
AUTENTICACAO SISBB: B.179.2D6.D14.298.0E4

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC
0800 729 0722



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

88

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/02/2018 - 16h11 Nº de controle: 632715131006547184 Documento: 0814467	
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28		
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 1.933,68 Data de débito: 22/02/2018 Descrição: FGTS 13 SALARIO		
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.		
Autenticação IgwX7KIi p46Q6Zhx 3jttqiz7 OHasAYw2 9MFbpSI# uFxKz*bO YiOcqa4U YLICA?EM bpCLxMsx On7DZD5I W2Esu*pD B#@o6RuR LtReGi8Y oy8ImiE3 ioyczwaO RrT?MFV4 N84pEdDb jEODV3yD 77j@KDBn bro*Ax7k QjVwsACP Tk6aSQBh 00814000 00000042		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 11:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.220.226,72	06-QTDE TRABALHADORES 1014	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177.618,13	14-ENCARGOS 19.538,00	15-TOTAL A RECOLHER 197.156,13
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2018

858800019710 561301791809 222612053800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/02/2018 - 11:02:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME GESTAO DE SERVICOS				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.220.226,72	06-QTDE TRABALHADORES 1014	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0013-61	11-COMPETÊNCIA 12/2017	12-DATA DE VALIDADE 22/02/2018

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 177.618,13	14-ENCARGOS 19.538,00	15-TOTAL A RECOLHER 197.156,13
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 22/02/2018

858800019710 561301791809 222612053800 034394100136

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RGTS FOLHA: 12/2017 PAGAMENTO EM 22/02/2018

CNPJ: 00.343.941/0013 GESTÃO DE SERVIÇOS

UNID. PAGTO	SIGLA. PAGTO	FOLHA	13. SAL	TOTAL FGTS
10062558	UPA ILHA DO GOVERN	2.812,87	1.491,40	4.304,27
10063559	UPA ENGENHO NOVO	3.106,85	1.630,75	4.740,28
10064560	UPA MARE	3.101,20	1.802,23	4.903,43
10065561	UPA PENHA	2.765,60	1.418,47	4.184,07
10066000	UPA GERGINO	1.300,32	633,36	1.933,68
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	780,78	363,20	1.143,98
12051000	UPA ROCINHA	4.307,14	2.157,19	6.464,34
12052000	UPA ALEMAO	4.193,44	1.729,72	5.923,16
12061820	UPA IRAJÁ	3.117,72	1.609,07	4.726,79
12033000	CAP 3.3	31.281,66	12.417,52	43.699,18
12100600	HM RONALDO GAZOL	16.093,57	10.137,43	26.222,00
12031000	CAP 3.1	34.029,12	11.625,67	45.717,94
12021000	CAP 2.1	17.211,51	6.443,50	23.655,01
	MULTA			177.618,13
	Total Geral	124.101,77	53.459,51	197.156,13

9.8 RCLT 20

30.06.18
50.000000



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A35G221630679844037
22/02/2018 17:12:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.12.36
3519X03519 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880001971-0 56130179180-9
22261205380-0 03439410013-6
Data do pagamento 22/02/2018
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0013-61
COMPETENCIA 12/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 22/02/2018
VALOR DEPOSITO 197.156,13
Valor Total 197.156,13

DOCUMENTO: 022203
AUTENTICACAO SISBB: 4.167.3F3.0B9.AB4.6D9

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

88

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/02/2018 - 16h26 Nº de controle: 337332398143168174 Documento: 0814621		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28			
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 5.921,58 Data de débito: 23/02/2018 Descrição: FGTS NOVEMBRO			
Autenticação tNhMjsTh ri#srb*x ROAcFeWD 3d4lwlpI Iq#qJQOt CJCy?@tb vCA?9i1E NEAw2F3R mCOXkGvA ze3Bd?vo x?cRk2n* FVNRxbv7 DRq4**zt 2NKXv5* RiewiTTw rjCGywpX TYRjCHgr uJGjdofY 5Q2rjqOn fo?8zJ3f r9WQhzjq Dy6aRfsb 00814000 00000042			
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

FGTS OUTUBRO 2017 - VIVA RIO - PGTO 23/02/2018 - VIVARIO - MATRIZ			
CNPI 00.343.941/0001-28			
C. DE CUSTOS			
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$	681,20
10241002	Colonia de Ferias - Futebol	R\$	1.330,08
10241999	Colônia de Férias	R\$	9.161,35
TOTAL RESUMO			11.172,62
C. DE CUSTOS			
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$	93,13
TOTAL RESUMO			93,13
C. DE CUSTOS			
11402276	ESPAÇO C.E. UNESCO	R\$	3.772,33
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	4.610,03
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	2.202,64
TOTAL RESUMO			10.585,00
C. DE CUSTOS			
11416558	GUARDA PARQUE	R\$	1.682,37
TOTAL RESUMO			1.682,37
C. DE CUSTOS			
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.179,38
TOTAL RESUMO			2.179,38
C. DE CUSTOS			
11332521	Haiti é Aqui	R\$	438,98
TOTAL RESUMO			438,98
TOTAL RESUMO PROJETOS			20.151,50
TOTAL SAUDE+PROJETOS			212.481,13
GUIA EMPREGADOS			R\$212.481,13
MULTA SAUDE+PROJETOS			R\$24.435,33
GUIA EMPREGADOS COM MULTA			R\$236.916,46
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	47,51
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	95,29
GUIA APRENDIZ			142,80
MULTA J A APRENDIZ			R\$10,42
GUIA APRENDIZ COM MULTA			132,38
TOTAL GERAL			R\$237.075,66

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/02/2018 - 10:31:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.656.014,21	06-QTDE TRABALHADORES 633	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.481,13	14-ENCARGOS 24.435,33	15-TOTAL A RECOLHER 236.916,46
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500023690 164601791803 223611054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/02/2018 - 10:31:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750	
03-PPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.656.014,21	06-QTDE TRABALHADORES 633	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2017	12-DATA DE VALIDADE 23/02/2018	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 212.481,13	14-ENCARGOS 24.435,33	15-TOTAL A RECOLHER 236.916,46
--	--------------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/02/2018

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500023690 164601791803 223611054800 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Banco do Brasil

Página 1 de 1



Consultas - Emissão de comprovantes

A33B261208687467013
26/02/2018 12:14:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.26
3519X03519 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850002369-0 16460179180-3
22361105480-0 03439410001-2
Data do pagamento 23/02/2018
CNPJ/CEI/CFE 00343941/0001-28
COMPETENCIA 11/2017
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 23/02/2018
VALOR DEPOSITO 236.916,46
Valor Total 236.916,46

DOCUMENTO: 022306
AUTENTICACAO SISBB: C.90D.0D5.B41.6B1.682

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

90

 Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 23/02/2018 - 16h26 Nº de controle: 337332398143168174 Documento: 0814651
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28
Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 3.772,82 Data de débito: 23/02/2018 Descrição: FGTS DEZEMBRO
Autenticação tj?WKpqm euwmHS97 CwuX@3zo 4R3vDbp6 h?ykDyYa eKzIJ2WM ulzgiFSL kJyg4b*F 9zsYA55R lLzm2Brs @43nPvbO XpnSEAbQ 2kYrUhkO 3h?13PVL crSVgQd1 6@7SePct s?hF5@c? WOnaobNE 4SqK*F3* RvZkfn5R qQByBFu* ofIaQABi 00814000 00000042
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$	2.228,76
12021995	GT 2.1		R\$	6.442,97
			R\$	8.671,73
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$	4.901,60
12031995	GT 3.1		R\$	18.676,81
TOTAL RESUMO			R\$	23.578,41
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$	5.315,31
12033995	GT 3.3		R\$	21.107,83
TOTAL RESUMO			R\$	26.423,14
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$	247,20
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$	
TOTAL RESUMO			R\$	247,20
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$	303,57
12052995	GT UPA ALEMAO		R\$	2.842,13
TOTAL RESUMO			R\$	3.145,70
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12061820	UPA IRAJA		R\$	1.016,82
12061995	GT UPA IRAJA		R\$	1.726,68
TOTAL RESUMO			R\$	2.743,50
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10064560	UPA MARE		R\$	807,55
10064995	GT UPA MARE		R\$	2.292,06
TOTAL RESUMO			R\$	3.099,61
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA		R\$	653,32
10065995	GT UPA PENHA		R\$	1.585,90
TOTAL RESUMO			R\$	2.239,22
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10063599	UPA ENGENHO NOVO		R\$	241,72
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$	1.667,03
TOTAL RESUMO			R\$	1.908,75
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	67,60
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	852,09
TOTAL RESUMO			R\$	919,69
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$	67,60
10066995	GT UPA GERICINO		R\$	3.705,22
TOTAL RESUMO			R\$	3.772,82
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$	100,39
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$	875,56
TOTAL RESUMO			R\$	975,95
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	234,25
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	5.603,58
TOTAL RESUMO			R\$	5.837,83
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$	1.340,38
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$	2.536,57
TOTAL RESUMO			R\$	3.876,95
C.DE CUSTOS	LOCAL			INSS FOLHA
12200590	SAMU		R\$	-
12200995	GT SAMU		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	-
TOTAL RESUMO - SAUDE			R\$	87.440,50

412

INSS DEZEMBRO FOLHA 2017 - VIVA RIO - PGTO 19/01/2018 - CNPJ 00.343.941/0001-28 - MATRIZ

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
10241002	Colônia de Ferias - Futebol	R\$ 1.008,80
10241999	Colônia de Férias	R\$ 6.253,63
10105576	OLHO NO LIXO	R\$ 3.745,11
TOTAL RESUMO		R\$ 11.007,54

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$ 2.705,75
11413559	LUZ SOLIDARIA	R\$ 116,76
11416558	GUARDA PARQUE	R\$ 867,03
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	R\$ 711,44
11400546	JA - Seadrill	R\$ 270,06
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$ 1.822,05
11400579	J.A. SEVAN MARINE	R\$ 170,00
TOTAL RESUMO		R\$ 6.663,09


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$ 1.118,20
11411559	Ampla Caramujo	R\$ 578,80
TOTAL RESUMO		R\$ 1.697,00


C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$ 329,22
TOTAL RESUMO		R\$ 329,22
TOTAL RESUMO PROJETOS		R\$ 19.696,85

TOTAL SAUDE+PROJETOS	R\$	107.137,35
MULTA	R\$	12.738,62
TOTAL GUIA	R\$	119.875,97

22/02/2018

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	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	107.137,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	12.738,62
	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	119.875,97	
			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	12/2017	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	107.137,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		23/02/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	12.738,62
	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	119.875,97	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Banco do Brasil

Página 1 de 2



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

A33B231700763788012
23/02/2018 17:14:33SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.32
3519X03519 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPSCLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2018
VALOR DO INSS	107.137,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.738,62
VALOR TOTAL	119.875,97

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.49E.7C3.416.B79CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.OUVIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.32
3519X03519 0034

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	12/2017
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	23/02/2018
VALOR DO INSS	107.137,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	12.738,62
VALOR TOTAL	119.875,97

DOCUMENTO: 022305
AUTENTICACAO SISBB: 3.E82.49E.7C3.416.B79CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.SAC
0800 729 0722

11.2 Pessoa Jurídica


Banco Bradesco S/A

<https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

69

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 11h17 Nº de controle: 250398787031201154 Documento: 0814228</p>	
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p>	
<p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 582,72 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: PIS R\$68119,15</p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>	
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>Wpfuwg*C tQKkjOLY CEffF?gnh foC4?LuD OPhz?l2w ZsZX9CDt #SwZ@tzK nnU8f8jv j8Mq*RJS ?C8wC9M0 kYzzyrmw Qc7?e8W4 f7gUCg?y g?66YXL5 hq3ddG5# *mgjy4Hy khAT6wf2 vWBifLmE 6m##btfb lqW7Pfdh xx9?IUO* Kq?aPv?7 00814000 00000042</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Ouvidoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco.</p>	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 1ª Via


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
CSRF - 01/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	68.119,15
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	68.119,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000681-4 19150064805-7 11003439410-3 00159528031-2



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
CSRF - 01/2018	07 VALOR DO PRINCIPAL	68.119,15
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p><small>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</small></p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	68.119,15
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000681-4 19150064805-7 11003439410-3 00159528031-2



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10066000 - R\$ 582,72



R044238	VIVA RIO		Análítico CPF em Abeto c/ Vct		VIVA RIO		19/02/18 16:19:58							
	Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl. Tip. Doc.	Referência do Doc. Cl. Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	8 - 14	Acima 14	Saldo em Aberto	Pág. 1	Data 19/02/18
	VIVA RIO													
	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
	000016207	02/01/18	10000 PV	18000056 10000 002	20/02/18	H	10066000	32,80				32,80		
	000016207	02/01/18	10000 PV	18000056 10000 003	20/02/18	H	10066000	151,40				151,40		
	000016207	02/01/18	10000 PV	18000056 10000 004	20/02/18	H	10066000	50,47				50,47		
	000016197	02/01/18	10000 PV	18000076 10000 002	20/02/18	H	10066000	3,15				3,15		
	000016197	02/01/18	10000 PV	18000076 10000 003	20/02/18	H	10066000	14,55				14,55		
	000016197	02/01/18	10000 PV	18000076 10000 004	20/02/18	H	10066000	4,85				4,85		
	000							257,22				257,22		
	TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
	000001776	17/11/17	10000 PV	17034288 10000 002	20/02/18	H	10066000	45,50				45,50		
	000001776	17/11/17	10000 PV	17034288 10000 003	20/02/18	H	10066000	210,00				210,00		
	000001776	17/11/17	10000 PV	17034288 10000 004	20/02/18	H	10066000	70,00				70,00		
	000							325,50				325,50		
	ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													
	VIVA RIO													
	10000													
	Tt. Geral:													
												582,72		582,72
												582,72		582,72

PIS/COFINS/CSLL - CÓD. 5952 JANEIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10062558	2.090,64
10063559	1.551,26
10064560	2.487,38
10065561	7.114,50
10066000	582,72
10070101	295,28
10080574	651,00
10180999	952,55
11400200	25,57
12031000	31.738,22
12033000	3.349,39
12051000	2.576,73
12052000	4.108,78
12061820	520,81
12100600	9.662,52
12200590	411,80
TOTAL	68.119,15



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>



DARF- 3o nível

20/02/2018 16:50:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.54
3519X03519 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2018
PERIODO DE APURACAO 31/01/2018
NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 68.119,15
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 68.119,15

AUTENTICACAO SISBB: A.6DD.1FE.E56.AF4.712
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022011

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITALS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.


Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



Banco Bradesco S/A


<https://www.net2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

41

 <p>Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/02/2018 - 11h17 Nº de controle: 250398787031201154 Documento: 0814256</p>										
<p>Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004213-7 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28</p> <hr/> <p>Conta de crédito: Agência: 814 Conta: 4349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 105,00 Data de débito: 20/02/2018 Descrição: IRRF R\$18321,26</p> <hr/> <p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p>										
<p style="text-align: center;">Autenticação</p> <p>ofWSKIyo #L2mW*vh rP7jbg3o wxvqx5CU RFqWdmXX yKzv*N*o uNNQjTEE h*rIbPK# mmmaisRz qdVALJ87 hRxGIUzg tzGa*Qfc aJU#nVJW 83SELA2x MJcIiskX kzKvWqzb pgTw?rxA HEQvzND@ vaqKoOOW 8LlihAxB 6*3KnRyL THAaLPpK 00814000 00000042</p>										
<table border="0"><tr><td>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</td><td>Alô Bradesco 0800 704 8383</td><td>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</td><td>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</td><td>Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.</td></tr><tr><td>Ouidoria</td><td>0800 727 9933</td><td colspan="3">Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</td></tr></table>	SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.	Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco.						
Ouidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.								

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<p>IRRF PJ JAN2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.321,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.321,26


85640000183-5 21260064805-0 11003439410-3 00117088031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2018
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 21 25553750	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2018
<p>IRRF PJ JAN2018</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2018 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 5.26.66.6001 - opção 1 - DLL versão 1.4</p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.321,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.321,26

85640000183-5 21260064805-0 11003439410-3 00117088031-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

10066000 - R\$ 105,00



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

Nº da Fatura	DI. Fatura	Ci.	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci.	Iem.	Data Vct.	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	VIVA RIO Analítico C/P em Aberto c/ Vct.	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto	19/02/18 15:12:17	
														Pág.	Data
000001776	17/11/17	10000	PV	17034288	10000	005	20/02/18	H	10066000	VIVA RIO	1-7	8-14	105,00	105,00	1
000															
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													105,00	105,00	
ECO EMP DE CONSUL ORGANIZ SIST EDIT LTDA008969													105,00	105,00	
VIVA RIO													105,00	105,00	
Tt. Geral:													105,00	105,00	

IRRF REM. SERV. PRESTADOS POR PJ JANEIRO 2018	
CENTRO DE CUSTO	VALOR R\$
10062558	629,40
10063559	164,40
10064560	405,00
10065561	2.295,00
10066000	105,00
10070101	90,00
10080574	210,00
10180999	304,03
12031000	8.741,28
12051000	708,95
12052000	1.250,41
12061820	168,01
12100600	3.116,94
12200590	132,84
TOTAL	18.321,26



Banco do Brasil

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=861521bc3af...>



DARF- 3o nível

20/02/2018 16:48:19

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2018 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.19
3519X03519 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 3519-X CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3519 - AGENCIA EMPRESA R.PASSAGEM RJ
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/02/2018
PERIODO DE APURACAO	31/01/2018
NUMERO DO CPNJ	00.343.941/0001-28
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2018
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	18.321,26
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	18.321,26

AUTENTICACAO SISEB: 7.06B.AA7.BD5.5E2.741
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 022009

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
0800 729 5678
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Transação efetuada com sucesso por: J0486442 RUBEM CESAR FERNANDES.

12 Certidões

07/03/2018 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ...>

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00343941/0001-28
Razão Social: VIVA RIO
Endereço: LAD DA GLORIA 99 PARTE / GLORIA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22211-120

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

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

Validade: 02/03/2018 a 31/03/2018

Certificação Número: 2018030201414521344503

Informação obtida em 07/03/2018, às 16:09:34.

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico, tendo em vista as informações fornecidas pelo Sistema da Dívida Ativa, referente ao pedido **119988/2017**, que no período de **1977 até 22/12/2017 NÃO CONSTA DEBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o contribuinte abaixo:

RAZÃO SOCIAL: **Viva Rio**

CNPJ: **00.343.941/0001-28** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **85.64335.5**

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço <http://www.dividaativa.rj.gov.br>.

CÓDIGO CERTIDÃO: **TAD5.5210.V181.0004**


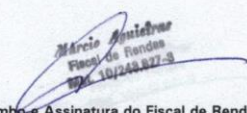
Esta certidão tem validade até **24/06/2018**, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em **26/12/2017** às **15:40:10.5**, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - da Dívida Ativa

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 06/02/2018 às 14:13:41.4

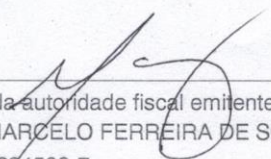
 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS		Nº Autenticação: 4793945662 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23128/2017
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO		
VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ		
CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28		ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1		
<p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p>		
<p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p>		
Rio de Janeiro, 12 de JULHO de 2017.		HORA:10:33
 Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas		
OBSERVAÇÕES		
<p>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço http://www.rio.rj.gov.br/smf</p> <p>O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.</p>		

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANETA DO LUGAR - IMPRESSÃO ELETRÔNICA

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Impressão: 30/08/2017 - 15:38:21

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2017/0021258-0
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28	CAD-ICMS ATIVO
NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p> <p>EMITIDA EM: 30/08/2017 AS 15:38:21 VÁLIDA ATÉ: 26/02/2018</p> <p> (assinatura da autoridade fiscal emitente) Nome: MARCELO FERREIRA DE SOUZA Matrícula: 0294508-7</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.sefaz.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no CAD-ICMS caso exerça atividade relacionada no artigo 31 da Resolução SEF nº 2.861/97 (texto disponível em www.sefaz.rj.gov.br).</p>	
FINALIDADE (A SER INFORMADA EM CASO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL)	

Modelo aprovado pela Resolução SER nº 310/2006.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIVA RIO

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.343.941/0001-28

Certidão nº: 137881628/2017

Expedição: 02/10/2017, às 09:42:32

Validade: 30/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

C e r t i f i c a - s e q u e **V I V A R I O**
(**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº
00.343.941/0001-28, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **VIVA RIO**
CNPJ: **00.343.941/0001-28**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:


1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:50:58 do dia 22/06/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/12/2017.
Código de controle da certidão: **9A91.8615.CD4A.FD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa	Código de Controle S9CXS9M9CM
--	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **VIVA RIO**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 00.343.941/0001-28, com endereço no(a) LADEIRA DA GLORIA, nº 99 - PARTE - RJ Cep: 22211120, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA


Observações Complementares

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

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 06/12/2017

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 24/03/2018. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br


Clovis de Albuquerque Moreira Neto
Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



13 Balancete

R76B09410 <i>SEAP</i>		VIVA RIO			14/03/18 11:20:17
Cia: VIVA RIO		Balancete - Versão RIS1000			Pag: 1
					Per: 2 de 2018
					Nível de Det: 6
					Tipo Razão: AA
					Cód. de Moeda: *
Nº da Conta	Descrição da Conta	Saldo Inicial	Total de Débi	Total de Cred	Saldo Final
1	ATIVO	14.635.920,94	3.993.176,55	3.244.119,96-	15.384.977,53
11	ATIVO CIRCULANTE	14.635.920,94	3.993.176,55	3.244.119,96-	15.384.977,53
1101	DISPONÍVEL	711.946,18	2.447.083,98	1.793.513,98-	1.365.516,18
110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	2.446.247,21	1.133.716,96-	1.312.531,25
110103	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIA	711.945,18	836,77	659.797,02-	52.984,93
1102	CRÉDITOS OPERACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00-	13.790.501,28
110201	CONTAS A RECEBER - NACIONAIS	13.790.501,28	1.450.000,00	1.450.000,00-	13.790.501,28
1103	OUTROS CRÉDITOS	57.122,00	79.115,13		136.237,13
110304	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS		6.930,00		6.930,00
110306	CRÉDITOS A FUNCIONÁRIOS	57.122,00	72.185,13		129.307,13
1105	Estoque p/ Material de Consumo	76.351,48	16.977,44	605,98-	92.722,94
110501	Estoque p/ consumo	76.351,48	16.977,44	605,98-	92.722,94
2	PASSIVO	1.650.717,63	1.561.139,74	18.140.075,03-	14.928.217,66-
21	CIRCULANTE	3.934.835,66-	1.100.451,40	1.309.759,11-	4.144.143,37-
2102	OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	5.547,00-	51.586,07	51.586,07-	5.547,00-
210201	CONTAS A PAGAR	5.547,00-	51.586,07	51,586,07-	5,547,00-
2103	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.712,17-	904.173,20	815.099,16-	196.638,13-
210301	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	285.712,17-	904.173,20	815.099,16-	196.638,13-
2104	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	329.139,48-	144.692,13	237.553,46-	422.000,81-
210401	SERVIÇOS E ENCARGOS DE SERVIÇO	329.139,48-	144.692,13		422.000,81-
2109	PROVISÕES	3.314.437,01-		205.520,42-	3.519.957,43-
210901	PROVISÕES	3.314.437,01-		205.520,42-	3.519.957,43-
23	TRANSFERENCIA	1.876.637,43-	219.688,34	16.493.815,92-	18.150.765,01-
2301	TRANSFERENCIA	1.876.637,43-	219.688,34	16.493.815,92-	18.150.765,01-
230101	TRANSFERENCIA	1.876.637,43-	219.688,34	16.493.815,92-	18.150.765,01-
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.275.934,97			8.275.934,97
2401	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
240101	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.275.934,97			8.275.934,97
25	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	813.744,25-	241.000,00	336.500,00-	909.244,25-
2501	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	813.744,25-	241.000,00	336.500,00-	909.244,25-
250101	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	813.744,25-	241.000,00	336.500,00-	909.244,25-

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-01/087364/O-7
CPF: 901.573.627-87



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 007/2014 referente ao mês de FEVEREIRO/2018

R75809410

Cia: VIVA RIO

Nº da Conta

3

31

3101

310101

4

41

4101

410101

410103

410106

43

4320

432001

432002

Descrição da Conta

RECEITAS

RECEITAS

RECEITAS

NACIONAL

CUSTOS

CUSTO DOS OPERACIONAIS

CUSTO C/ PROGRAMAS ATIVIDADES

CUSTO DAS AÇÕES DO PROJETO

INSUMOS C/ MÃO DE OBRA INDIRET

INSUMOS BAIXA DE ESTOQUE

DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

DESPESAS FINANCEIRAS

RECEITAS FINANCEIRAS

VIVA RIO

Balancete - Versão RJS 1000

14/03/18 11:20:17

Pág. 2

Per: 2 de 2018

Nível de Det. 6

Tipo Razão AA

Cod. de Moeda *

Saldo Inicial	Total de Déb	Total de Créd	Saldo Final
1.000.000,00-		1.450.000,00-	2.450.000,00-
1.000.000,00-		1.450.000,00-	2.450.000,00-
1.000.000,00-		1.450.000,00-	2.450.000,00-
1.000.000,00-		1.450.000,00-	2.450.000,00-
968.225,45	1.046.609,99	21.595,31-	1.993.240,13
968.544,91	1.046.243,98	20.758,54-	1.994.030,35
968.544,91	1.046.243,98	20.758,54-	1.994.030,35
745.055,10	857.238,55		1.602.293,65
198.725,06	168.510,72	17.258,54-	349.977,24
24.764,75	20.494,71	3.500,00-	41.759,46
319,46-	366,01	836,77-	790,22-
319,46-	366,01	836,77-	790,22-
276,60	308,44	12,96-	572,08
596,06-	57,57	823,81-	1.362,30-
Tot.			

João Pereira de Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364/O-7
CPF: 901.573.627-87