



UPA 24h Penha

Relatório de Execução

Competência 11/2016

Contrato de Gestão nº 029/2013



Lista de Abreviaturas

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

SES/RJ - Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro

UPA – Unidade de Pronto Atendimento

Sumário

1	Apresentação	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	22
4	Considerações Finais	23
5	Anexo	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
	Ata da Comissão de SAU	30
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos	33
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	38
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha	40
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco	43
5.9	Anexo 9: Transferências.....	44
5.10	Anexo 10: CNES	46
6	Recursos Financeiros.....	47
6.1	Fluxo de Caixa.....	47
6.2	Despesas Realizadas.....	48

6.3 Conciliação Bancária.....	48
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional	48
7 Relatório Administrativo	48
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	48
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	49
7.3 Recursos Humanos	49
7.4 Serviços de Terceiros Contratados	50
8 Anexo B.....	54
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	54
8.2 Extratos Bancários.....	55
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento	62
8.3.1 – GT.....	62
8.3.2 – UNIDADE.....	76
8.3.3 – GT 13 SALARIO.....	172
8.3.4 – UNIDADE 13 SALARIO.....	181
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	221
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	239
10 Tributos.....	283
10.1 Pessoa Física.....	283
10.2 Pessoa Jurídica.....	304
11 Certidões.....	330
12 Balancete	336

02



1 Apresentação

O presente relatório tem por objetivo descrever e apresentar as Atividades Assistenciais de Saúde, financeiras e Administrativas desenvolvidas pela Unidade de Pronto Atendimento 24h – UPA PENHA durante mês de NOVEMBRO/2016, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ 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

No âmbito assistencial, além da preocupação de sistematizar e consolidar as informações entre a produção contratada e a realizada, a OSS Viva Rio tem como objetivo garantir a contratação de profissionais qualificados para atender adultos e crianças nos casos de urgência e emergência, a fim de oferecer aos usuários um serviço assistencial de excelência, garantindo o funcionamento ininterrupto da unidade.

O atendimento na unidade inicia-se com o Acolhimento seguido de Classificação de Risco. A assistência começa no primeiro atendimento, que é realizado apenas por profissionais de saúde. Dessa forma buscamos um Acolhimento e Classificação de Risco de qualidade, que garanta a comunidade toda informação acerca de suas queixas e dúvidas, esclarecendo a estes os serviços oferecidos na unidade.

A tabela apresentada a seguir refere-se às atividades assistências realizadas na UPA 24h – Penha na Competência 11/2016.

Tabela 1: Atividades assistenciais previstas e realizadas – UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2016

ATIVIDADES	nov/16		
	PREV.	REAL.	%
ACOLHIMENTO	11.493	6.271	55%
ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	11.493	6.472	56%
ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS	10.918	6.648	61%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	1.369	174	13%
PROCEDIMENTO	33.546	26.827	80%
EXAMES	8.427	8.099	96%
CUIDADO MULTIPROFISSIONAL	561	6.647	1185%
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS	54.442	7.237	13%

*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6472), ODONTOLOGIA (174) E SERVIÇO SOCIAL (1)

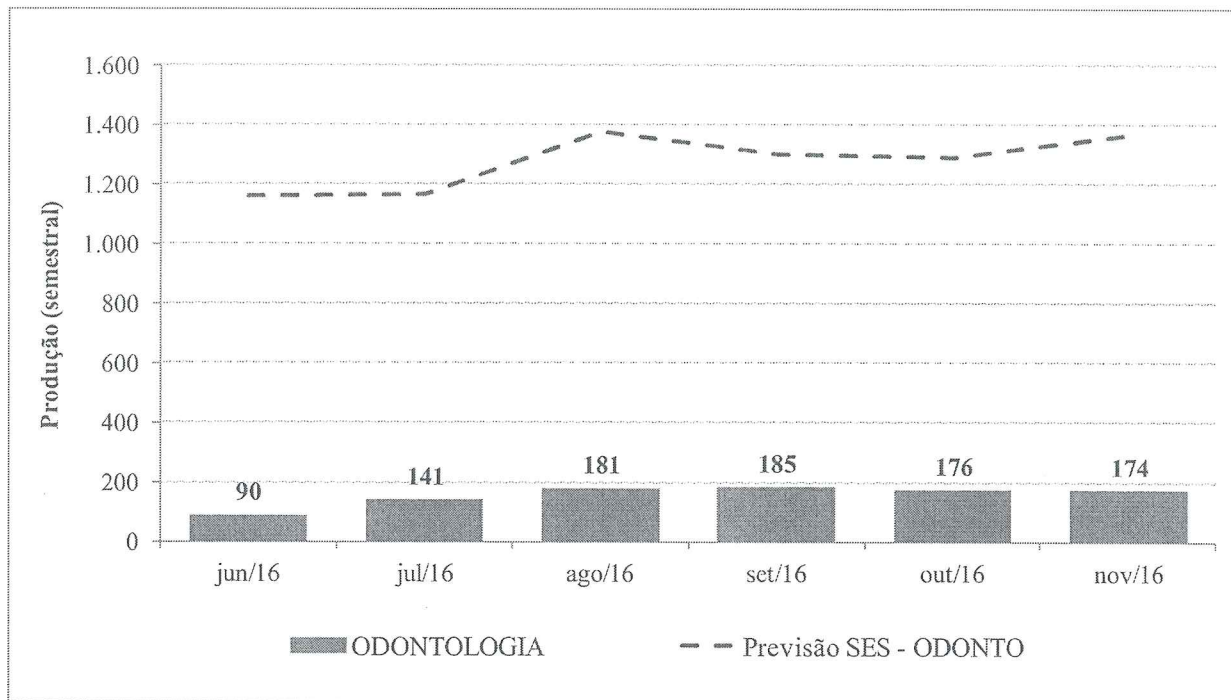
Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Penha referente à Competência 11/2016 foram acolhidos 6.271 pacientes, o que gerou uma média diária de 209 acolhimentos, 4% a menos que o mês anterior (6.562 – OUT/2016) e 42% a menos quanto comparado a NOVEMBRO/2015 (10.738 – NOV/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 6.472 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 220 classificados/dia, o que corresponde a 5% menos que o mês anterior (6.833 – OUT/2016) e 39% a menos que o ano anterior (10.578 – NOV/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 6.648, com uma média de 222 atendimentos/dia, 1% a menos que o mês anterior (6.711 – OUT/2016) e 35% a menos que NOVEMBRO/2015 (10.296 – NOV/2015).

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 174 atendimentos, tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 15% (205 – NOV/2015), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 1%. (176 – OUT/2016), isso se justifica pela substituição dos profissionais contratados pela OSS por profissionais cedidos pela secretária (estatutários). Como a coordenação da unidade não possui governabilidade sobre a escala destes profissionais, alguns dias não foram preenchidos, além de ocorrer faltas, licenças, o que pode comprometer o atendimento. Por este motivo, todos os problemas encontrados são informados à secretaria pela coordenação da unidade para que, atuando de maneira conjunta, possam minimizar os impactos aos usuários. (Gráfico 1, [Anexo 1](#))

Ao analisar o Gráfico 1, que se refere ao total de atendimentos da Odontologia, verifica-se que no último semestre o perfil se manteve o mesmo (em média 171 atendimentos/mês), com exceção do mês de junho com 90 atendimentos (47% abaixo da meta).

Gráfico 1: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, JANEIRO/2016 a NOVEMBRO/2016



Fontes: UPA 24h Penha
Sistema *Klinikos*
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Foram realizados neste mês 26.827 procedimentos, 4% menos que o mês anterior (27.904 – OUT/2016), e 52% a menos em relação a NOVEMBRO/2015 (56.133 – NOV/2015), sendo os mais frequentes: 9.776 aferições de pressão arterial (36%), 6.472 acolhimentos com classificação de risco (24%), 6.349 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (24%), e que juntos contabilizam 84% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 80% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

Com relação aos exames, foram contabilizados 8.099 o que equivale a uma média de 270 exames por dia, 13% menos que o mês anterior (9.297 – OUT/2016) e 30% menos que NOVEMBRO/2015 (11.525 – NOVEMBRO/2015), o que equivale a 96% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 86,53% foram exames laboratoriais (7.008) e 13,43% radiografias (1.088),



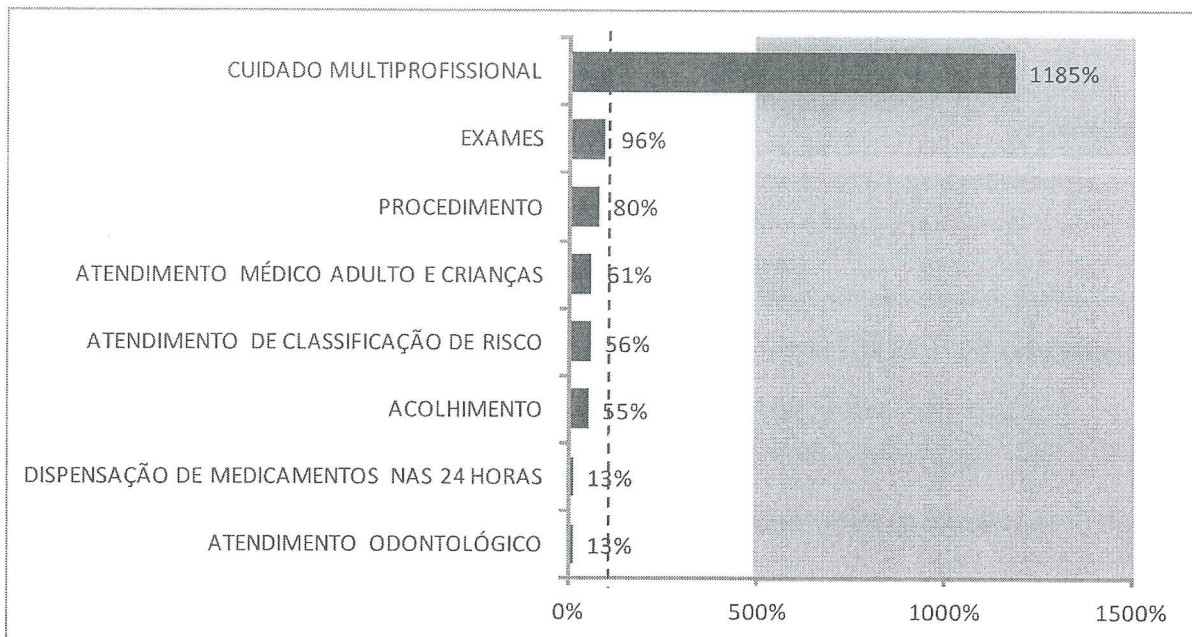
nesta competência houve registro de 03 eletrocardiogramas através do sistema, o que representa 0,04% do total de exames. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (8.099) e procedimentos (26.827), totalizando desta maneira 34.926 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 7.237 medicamentos, 46% a mais que OUT/2016 (4.944) e 92% menos quando comparado a NOVEMBRO/2015 (95.573), o que equivale a 13% das expectativas. (Gráfico 2)

Em concordância com a orientação da CAF (Comissão de Acompanhamento e Fiscalização), são considerados como cuidado multiprofissional todos os atendimentos realizados na unidade exceto os atendimentos médicos (Odontologia, Serviço Social e Enfermagem). Diante disto, cabe ressaltar que a previsão para esta atividade é muito abaixo do total de atendimentos realizados para cada uma das categorias o que explica o fato desta atividade superar em 1.185% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.647 (6.472 pacientes Classificados, 174 atendimentos odontológicos e 01 atendimento do serviço social). (Gráfico 2, Anexo 1).

Gráfico 2: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2016



Fontes: UPA 24h Penha
 Sistema *Klinikos*
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

3 Indicadores de Desempenho

Os indicadores de desempenho são ferramentas desenvolvidas com a finalidade de monitorar e avaliar, os serviços prestados pela unidade de saúde, garantindo o aprimoramento constante e eficaz, das ações de vigilância em saúde.

Abaixo estão descritos os 11 indicadores de desempenho, elencados no contrato de gestão, gerados e avaliados, da UPA Penha. Observa-se que 09 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 82 pontos e com conceito A.



Tabela 2: Indicadores de Desempenho – UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2016

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/16			
			Resultado Alcançado		Meta	Pontos
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.033	85%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	2.383			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.283	95%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.648			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	9	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	9			
4	Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH	Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH	0	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários com infecção	0			
5	Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha	Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	156	91%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	172			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.466	92%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.001			
7	Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos	Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	9	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	9			
8	Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos	Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	742	71%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.045			
9	Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos	Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	4.762	90%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.308			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	29	0,4%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	6.823			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	31			
Total						82
Conceito						A



3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		nov/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.033
Total de usuários atendidos entrevistados		2.383
Meta	≥ 80%	85,3%
Pontos	10	10

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

Denominador: Total de usuários atendidos entrevistados

Meta: Mínimo de 80% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Totem (Eco Sistemas); Coordenação da unidade e Ata SAU (Anexo 3)

Com relação à taxa de satisfação dos usuários, 2.383 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.033 (85%) diziam-se satisfeitos com o atendimento prestado, dessa forma a meta estipulada foi alcançada para este indicador.

De acordo com a unidade, foram realizadas pesquisas através do TOTEM e pesquisa manual com questionário de papel, nos períodos em que o equipamento esteve inoperante. Foram realizadas de forma manual, 2.121 pesquisas com 1.810 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 208 pesquisados, com 169 usuários satisfeitos. Foi realizada paralelamente a pesquisa com os pacientes em observação, aqueles que permanecem nas salas (amarelas e vermelha), uma vez que a opinião destes usuários é de extrema importância pela sua permanência e utilização de maiores serviços prestados pela unidade. Foram pesquisados 54 usuários, e todos se diziam satisfeitos. A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.



3.2 Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		nov/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.283
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.648
Meta	100%	94,5%
Pontos	9	0

Numerador: Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento x 100

Denominador: Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários

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

Fonte: Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 4)

Neste indicador, “Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento”, foram gerados 6.648 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.283 foram finalizados e 365 boletins permaneceram abertos, alcançando 94,5%, não atingindo a meta estabelecida.

3.3 Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		nov/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		9
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		9
Meta	100%	100,0%

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

Denominador: Total de prontuários de usuários que vieram a óbito



Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

A comissão de óbito da unidade UPA Penha, se reúne no início do mês vigente para analisar os prontuários dos usuários que foram a óbito na competência anterior. Para realizar esta análise, utilizaram o sistema de prontuário Klinikos, o livro de ordens e ocorrências das salas de observação e o livro de registro de óbitos da unidade como ferramentas para coleta de dados, que se mostrou completa em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 09 óbitos, e todos na unidade. Quanto ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 06 com tempo de permanência maior que 24 horas e todos ocorreram com pacientes da sala vermelha. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

3.4 Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		nov/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
Meta	100%	100,0%
Pontos	8	8

Numerador: Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH x 100

Denominador: Total de prontuários de usuários com infecção

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de CCIH (Anexo 6)

Segundo a comissão de infecção pré-hospitalar (CCIPH), não houve registro de infecção nosocomial neste mês. Permaneceram em observação na unidade 76 usuários com casos de infecção comunitária, sendo 68 na sala amarela adulto e 8 na sala vermelha, todos revisados atingindo a meta



de 100% para este indicador. Ainda segundo a comissão, foram realizadas 45 notificações compulsórias, sendo: 12 casos suspeitos de violência interpessoal/autoprovocada, 06 casos suspeitos de tuberculose, 05 casos suspeitos de *Dengue*, 04 casos de acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, 04 casos suspeitos de Parotidite/Caxumba, 04 casos de intoxicação exógena, 03 casos suspeitos de sífilis adquirida, 02 casos suspeitos de *Febre Chikungunya*, 02 casos Esporotricose Humana, 02 caso de suspeita de *Varicela* e 01 caso suspeito de *Zika Vírus*.

As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

3.5 Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		nov/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		156
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		172
Meta	≥90%	90,7%
Pontos	10	10

Numerador: Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha x 100

Denominador: Total de prontuários salas amarela e vermelha

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 172 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 136 pacientes na sala de observação adulto, e 36 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, 156 boletins gerados nas salas de observação (123 sala amarela adulto e 33 sala vermelha) foram devidamente analisados com base nos critérios utilizados por esta comissão de revisão de prontuário



como: qualidade nos registros, identificação e correto preenchimento de quem prestou o cuidado. Todos os 156 prontuários analisados (91%) foram corretamente finalizados.

A gestão da unidade utiliza alguns critérios para avaliação dos prontuários, tais como: Prontuário preenchido com classificação de risco (efetuada com sinais vitais); Queixa principal corretamente preenchida; Anamnese; Exame físico; Hipótese diagnóstica; CID e Conduta médica minimamente preenchida de acordo com o caso apresentado; Conduta terapêutica e Prescrição médica coerentes com quadro, impresso e carimbado.

3.6 Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		nov/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.466
Total de usuários adultos registrados		7.001
Meta	≥70%	92,4%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro x 100

Denominador: Total de usuários adultos registrados

Meta: superior ou igual a 70% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório de Produção Diária/ Sistema Klinikos/ ECO Sistemas (Anexo 1)

Considerando o total de 7.001 usuários adultos registrados, 6.466 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de aproximadamente 92% de classificação superando a meta estabelecida de 70%.

A Classificação de Risco é um processo que busca a identificação dos sintomas dos pacientes que procuram a unidade, apontando a necessidade de atendimento de acordo com a gravidade. Para isso, é utilizado o sistema de cores que é atribuído a cada paciente de acordo com seu grau de risco, avaliando seus fatores e vulnerabilidade. O processo é realizado por um enfermeiro treinado e capacitado com base no protocolo de acolhimento e classificação de risco. A coordenação de

enfermagem acompanha o processo de classificação e orienta, sempre que necessário, os profissionais responsáveis, buscando uma classificação de risco com qualidade, desta forma os casos mais graves são atendidos sempre com prioridade.

O fluxo de classificações de risco na unidade sofreu alterações, antes a unidade funcionava com dois profissionais realizando a classificação de risco, atualmente um profissional desempenha esta função, porém a fim de diminuir o tempo de espera e melhorar a qualidade de atendimento, sempre que o tempo de espera do usuário para a classificação atinge um determinado tempo, ocorre um deslocamento do enfermeiro líder para reorganizar o processo de trabalho.

3.7 **Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos**

7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos		nov/16
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento		9
Total de usuários classificados como Risco Vermelho		9
Meta	100%	100,0%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos ≤ 5 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco vermelho

Meta: 100% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 5 minutos”, para o presente mês, 9 usuários foram classificados com risco vermelho e todos foram atendidos no tempo determinado, atingindo a meta estabelecida.

Sobre o tempo de atendimento para os classificados como risco vermelho, na prática os pacientes são prontamente atendidos em um tempo inferior a 5 minutos. A prioridade da equipe de saúde da unidade é a avaliação e estabilização do quadro clínico do paciente. Sendo assim, o

boletim do paciente e as informações pertinentes ao seu preenchimento somente são registrados no sistema após a realização do atendimento e estabilização hemodinâmica do paciente.

3.8 **Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos**

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos		nov/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo ≤ 30 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		742
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.045
Meta	$\geq 90\%$	71,0%
Pontos	9	0

Numerador: Total de usuários classificados como risco amarelo, atendidos ≤ 30 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

Meta: superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contagem do tempo de espera do paciente classificado para o atendimento médico é iniciado a partir do acolhimento conforme estabelecido no contrato de gestão. Cabe ressaltar que os classificados como amarelo são divididos em Amarelo Consultório e Amarelo Observação.

Referente ao indicador “Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos”, dos 1.045 pacientes classificados como amarelo e destes, 742 (71%) foram atendidos no tempo estabelecido, não atingindo a meta para este indicador.

3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos		nov/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.762
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.308
Meta	$\geq 80\%$	89,7%
Pontos	9	9

Numerador: Total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento médico x 100

Denominador: Total de usuários classificados como risco verde

Meta: superior ou igual a 80% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

Fonte: Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.367 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.189 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 90%, 12% a mais do que em Outubro/2016, atingindo a meta estipulada.

Quanto aos pacientes classificados com risco verde, grande parte procura a unidade com queixas que poderiam ser atendidas na atenção básica, porém por falta de informação/orientação ou por buscar um atendimento sem agendamentos os mesmos optam pelo atendimento nas UPAs o que eleva de forma significativa o tempo de espera. No entanto, estes pacientes são avaliados e atendidos sem nenhum tipo de distinção com relação aos demais. Sempre que necessário é realizada revisão da fila de espera para identificar os usuários que estão aguardando há mais tempo e os que desistiram, o que algumas vezes alivia o tempo de espera. Ou seja, frequentemente a fila de pacientes para classificação é monitorada, e sempre que verifica que o tempo de espera para classificação de risco atinge um determinado limite, demanda aos profissionais classificadores que atuem de forma resolutiva e dentro do tempo estipulado.

Cabe ressaltar que a partir de abril de 2016, com 6º termo aditivo ao contrato, houve alteração da memória de cálculo para este indicador, onde o mesmo passou a considerar o total de usuários classificados como risco verde, atendidos ≤ 120 minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		nov/16
Total de usuários transferidos		29
Total de usuários atendidos		6.823
Meta	$\leq 1\%$	0,4%
Pontos	10	10

Numerador: Total de usuários transferidos x 100

Denominador: Total de usuários atendidos

Meta: máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

Fonte: Planilha de Consolidado/ UPA 24h (Anexo 9)

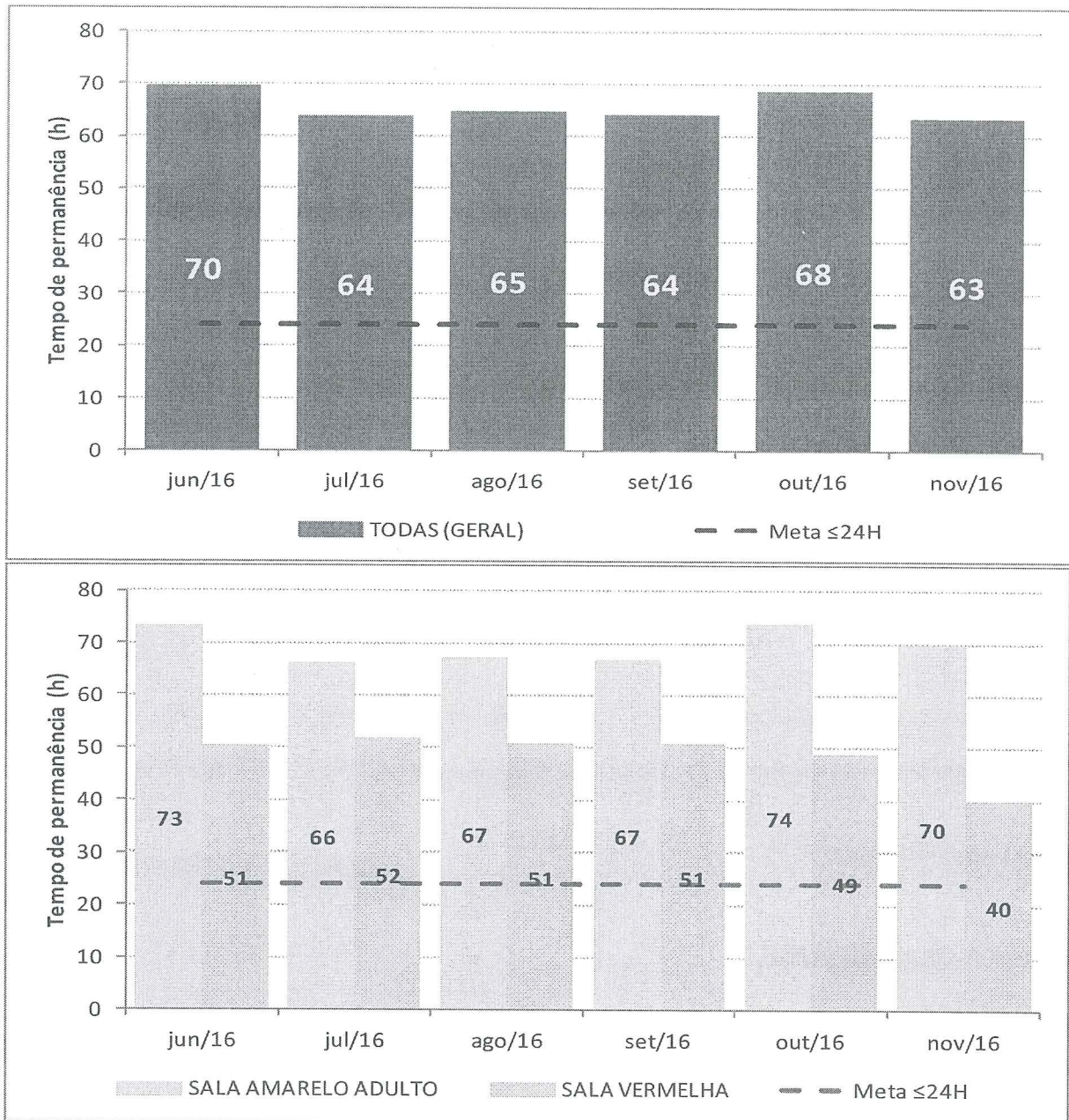
A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,1%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 29 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, o mais frequente foi o Hospital Estadual Getúlio Vargas com 79% do total de transferidos no mês de NOVEMBRO/2016. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

Em virtude das solicitações de vagas serem realizadas através do Sistema de Regulação online (Sisreg) a OSS não possui gestão sobre o processo de transferência desse paciente, este fato

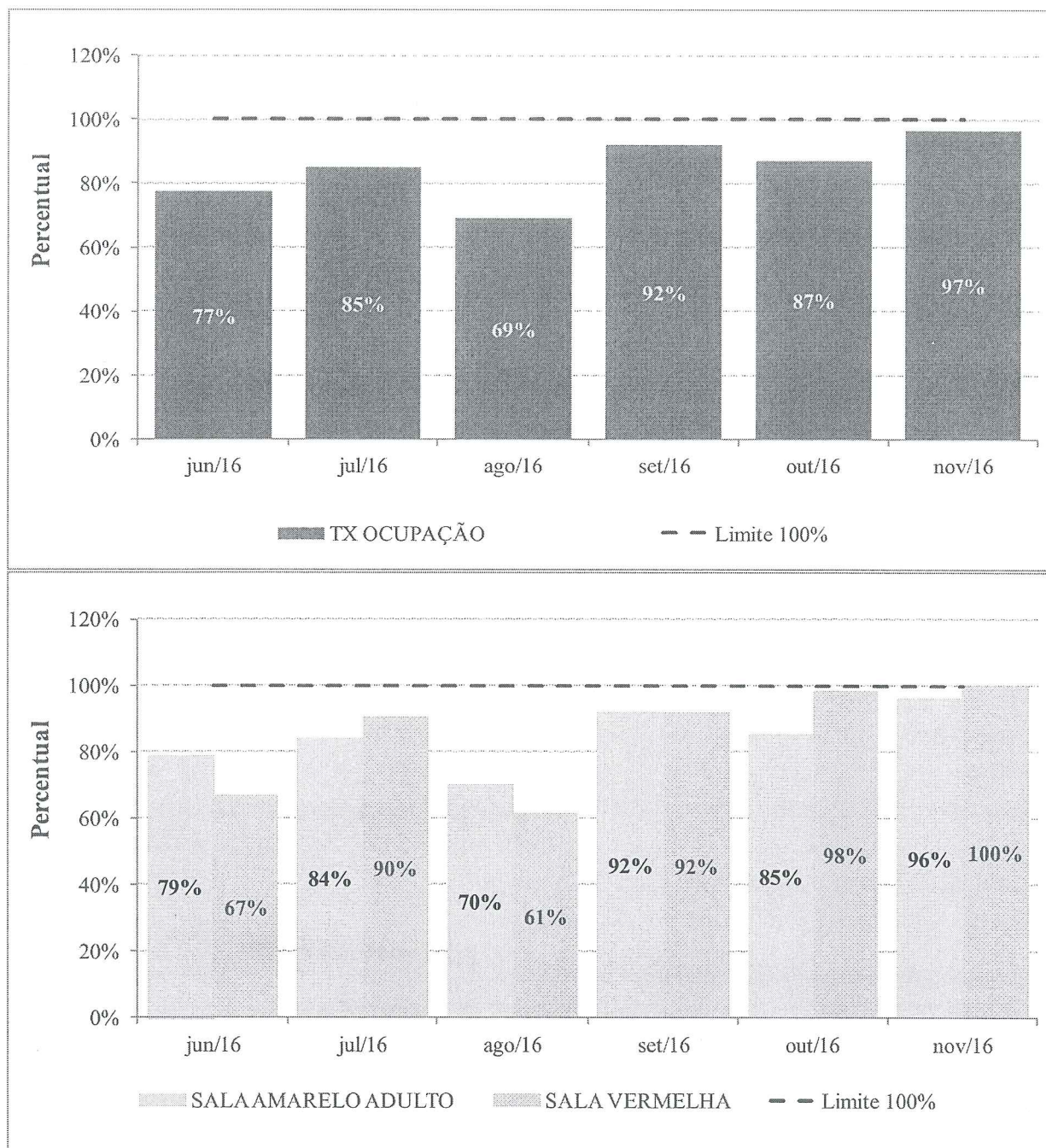
pode ocasionar um aumento da taxa de ocupação e do tempo de permanência nas salas de observação conforme destacado no Gráfico 3.

Gráfico 3: Tempo de permanência por mês e salas de observação - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2016



Fontes: UPA 24h Penha
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Gráfico 4: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Penha, NOVEMBRO/2016



Fontes: UPA 24h Penha
Sistemas de Informação OSS Viva Rio



3.11 Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES

11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	nov/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	31
Total de profissionais médicos contratados	31
Meta	100%
Pontos	8
	100,0%
	8

Numerador: Total de profissionais médicos cadastrados no CNES x 100

Denominador: Total de profissionais médicos contratados

Meta: 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

Fonte: Relatório por CBO/ CNES (Anexo 10)

Na unidade para o presente mês há um total de 152 profissionais, destes 31 são médicos contratados pelo Viva Rio e todos estão com suas informações atualizadas no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES), atingindo a meta (100%) no indicador.

4 Considerações Finais

Para a UPA 24h Penha, ao final da Competência 11/2016, a unidade completa três anos e dez meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Penha atingiu um total de 82 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados, 09 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de CCIH; Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro; Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento < 5 minutos; Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos; Taxa de transferência dos usuários e Taxa de profissionais cadastrados no CNES.

Os indicadores de Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados e Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 30 minutos não tiveram suas metas alcançadas.

Compreende-se reestruturação do quadro de profissionais, juntamente com a falta de esclarecimento e informação da população acerca da estrutura organizacional da saúde, implicam diretamente sobre os resultados obtidos pela unidade, cabe à coordenação local fazer as adequações necessárias na organização do processo de trabalho das equipes de profissionais da unidade e ampliar a comunicação com as unidades da área, para que dessa forma se possa melhorar a qualidade do atendimento e dos processos desenvolvidos na unidade e conseqüentemente obter melhores resultados.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.



Rogério Tavares Dias


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO

5 Anexo

5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 Governo do Estado do Rio de Janeiro Secretaria Estadual de Saúde - SES Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha UPA PENHA Produção diária por setor	
Período..:	01/11/2016 a 30/11/2016
Turno da	24 horas
ACOLHIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2
CLINICA MÉDICA	6.081
ODONTOLOGIA	188
Total por Setor	6.271
ATENDIMENTO	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	6.648
ODONTOLOGIA	174
Total por Setor	6.823
EMERGÊNCIA	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	2
Total por Setor	2
Internação de Observação	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	54
Total por Setor	54
Urgência	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	7.001
ODONTOLOGIA	200
Total por Setor	7.204
Classificação de Risco	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	6.466
ODONTOLOGIA	6
Total por Setor	6.472
producao_upa_diaria.rpt	Emitido em: 01/12/2016 08:36:39
Usuário: JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA	Página: 1



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha
UPA PENHA
Produção diária por setor

Período.: 01/11/2016 a 30/11/2016

Turno da 24 horas

Totais no Período

Acolhimento	6.271
Urgência	7.204
Emergência	2
Classificação de Risco	6.472
Atendimento Médico	6.823
Internação de Observação	54

5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1299	18,54%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	594	8,48%
DOSAGEM DE CREATININA	518	7,39%
DOSAGEM DE UREIA	489	6,98%
DOSAGEM DE POTASSIO	483	6,89%
DOSAGEM DE TROPONINA	479	6,84%
DOSAGEM DE SODIO	474	6,76%
DOSAGEM DE GLICOSE	377	5,38%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	360	5,14%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	349	4,98%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	244	3,48%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	244	3,48%
DOSAGEM DE AMILASE	159	2,27%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	156	2,23%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	144	2,05%
DOSAGEM DE MAGNESIO	142	2,03%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	138	1,97%
DOSAGEM DE CALCIO	113	1,61%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	69	0,98%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	50	0,71%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE)	33	0,47%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	30	0,43%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	21	0,30%
DOSAGEM DE LIPASE	16	0,23%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	12	0,17%
DOSAGEM DE CLORETO	9	0,13%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,09%
SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)	7.008	86,53%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	576	52,94%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	120	11,03%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	118	10,85%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	73	6,71%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	43	3,95%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	24	2,21%
RADIOGRAFIA DE MAO	21	1,93%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	17	1,56%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	12	1,10%
RADIOGRAFIA DE BACIA	10	0,92%

RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	9	0,83%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	9	0,83%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	8	0,74%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	0,64%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	5	0,46%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	4	0,37%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	3	0,28%
RADIOGRAFIA DE PERNA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE COXA	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	2	0,18%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,09%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,09%
SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)	1.088	13,43%
ELETROCARDIOGRAMA	3	0,04%
TOTAL (EXAMES)	8.099	23,19%
DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS	No.	%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	9.776	36,44%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.472	24,12%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.349	23,67%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.939	10,96%
GLICEMIA CAPILAR	620	2,31%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	311	1,16%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	174	0,65%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	80	0,30%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	18	0,07%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	14	0,05%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	14	0,05%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,04%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	10	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	9	0,03%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	9	0,03%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	5	0,02%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	5	0,02%
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	4	0,01%
CATETERISMO VESICAL DE DEMORA	2	0,01%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	2	0,01%
ULOTOMIA/ULECTOMIA	1	0,00%




CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
TOTAL (PROCEDIMENTOS)	26.827	76,81%
TOTAL GERAL	34.926	

5.3 Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU

Fonte: Totem/Intus/ ECO Sistemas e Comissões/ UPA 24h

02/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas
 Pesquisas por UPA - Total mensal
Última atualização dos dados: 02/12/2016 às 03:30:10 - Tabela: VW_BI_PESQUISAS - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Ano	Dia	Mês	Questionário	Unidade
<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="31, ..."/>	<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS, ..."/>	<input type="text" value="UPA Penha"/>

Níveis de análise
Unidade;Ano/Mês;Questionário;Pergunta;Resposta Pergunta;Resposta Resposta

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qtd Respostas
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	23
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	20
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	24
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	18
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	33
UPA Penha	2016-11	OUIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	14
UPA Penha	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	7
UPA Penha	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	21
UPA Penha	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	135
UPA Penha	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	11
UPA Penha	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	34
Total geral					340

Página 1 de 1 - 11 registros / 00:00:00 s

Dados do ambiente
Ambiente: UPA - Pesquisas
 Cenário: Pesquisas por UPA - Total mensal
 Última atualização dos dados: 02/12/2016 às 03:30:10
 Tabela: VW_BI_PESQUISAS

Parâmetros iniciais
Unidade: Todos

Auto-filtros
Ano - Múltipla seleção: 2016;
 Dia - Múltipla seleção: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;
 Mês - Múltipla seleção: 11;
 Questionário - Múltipla seleção: OUIDORIA;PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS;
 Unidade - Múltipla seleção: UPA Penha;

Status dos objetos
Grade visível
 Gráficos/indicadores visíveis
 Paginação dos dados ativada - 15 registros

Link para acesso público (Abrir)
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9297B655E8779DA&C=2522232124282C3F&D=363E2CD865F06B8E8EB242CE7CF9&E=7FF67AFE>



Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
UPA PENHA

UNIDADE DE
PRONTO-ATENDIMENTO
UPA 24h

Data: 05 de Dezembro de 2016
Hora: 09h20
Local: UPA Penha

Participantes: Aline Ribeiro e Eliana Pedrozo.

No quinto dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às 09h20, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av Lobo Júnior S/N^{OS} CEP: 21070-061 Parque Ari Barroso — Penha - Rio de Janeiro / RJ, reuniram as integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) a gerente administrativa Aline Ribeiro e a assistente social Eliana Pedrozo, para promover a reunião do SAU (Sistema de Atendimento ao Usuário). Sobre a comissão do SAU foi apresentado o resultado do relatório de pesquisa de satisfação do usuário realizado com os entrevistados na UPA, no período de 01 a 30 de novembro de 2016. Do total de 2121 usuários entrevistados, 1810 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento, 154 não opinaram e 157 mantiveram insatisfeitos.

Do total de 136 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 54 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e nenhum insatisfeito.

As reclamações feitas pelos usuários foram: tempo de espera elevado para o atendimento médico e demora nas transferências de pacientes para outras unidades.

Salientamos a reclamação da usuária Gislaíne Monteiro Amaral Moraes, encaminhada a ouvidoria no dia 23/11/2016, Atendimento nº 2007180, a mesma reclama do tempo de transferência da paciente Maria das Graças Monteiro para outra Unidade. Em resposta à Ouvidoria a coordenadora médica informou que a paciente se encontra em observação na Sala Amarela da UPA Penha desde 22/11/2016, sem sinais de insuficiência respiratória e hemodinamicamente estável. A mesma aguarda transferência para hospital com referência para cirurgia torácica e/ou cabeça e pescoço e oncologia. Paciente com suspeita de tumor de laringe e Síndrome de Veia Cava Superior. Fez TC de tórax e videolaringoscopia há cerca de 10 dias no HMMC. O exame por videolaringoscópico evidenciou comprometimento sub-obstrutivo da fenda glótica e possível invasão mediastinal. Foi realizada nova TC de tórax no HEGV (22/11), porém, as imagens não foram disponibilizadas e, o laudo só ficará pronto, dentro de 10 dias. A paciente já se encontra inserida nas Centrais de Regulação Estadual (SER nº 1550054, em fila) e Municipal (Sisreg nº 184717073), aguardando a disponibilidade de vaga em enfermaria de clínica médica para transferência e posterior investigação diagnóstica e abordagem terapêutica.

Como medidas a reduzir o número de insatisfação da população usuária diante das reclamações apresentadas estão sendo tomadas as devidas providências pela Coordenadora Médica com relação ao tempo de espera para atendimento, como por exemplo, a busca ativa. Na busca ativa (chamadas nominais de 30 em 30 minutos) verifica-se os pacientes que deram entrada na unidade ainda permanecem aguardando atendimento. Caso sim conforme orientação da Secretaria Estadual de Saúde, quando a fila de espera, que é monitorada permanentemente, estiver elevada para o tempo de espera, os pacientes de maior tempo de espera são agrupados em grupo de 5 em 5 e direcionados aos consultórios médicos a fim de acelerar o processo de atendimento;

Sem mais para tratar, eu Aline Ribeiro, lavro a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Aline Ribeiro 
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
CRA-01-040597

Eliana Pedrozo 
Assistente Social
CRESS 16945 / 7ª R.



5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

Fonte: *Klinikos*/ Relatório Boletins pendentes e Realizados – Urgência

CLINICA MÉDICA

UPA PENHA	
Boletins Pendentes e Realizados - Urgência	Profissional:
Período de:	01/11/2016 a 30/11/2016
Total de Boletins:	6.714
Total de Boletins Pendentes:	365 Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados
Total de Boletins Realizados:	6.283 Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	66 Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.

Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt Data de Impressão: 01/12/2016 08:35:42 JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA

* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.

5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE ÓBITO (CRO)

1-Finalidade: Analisar as causas, as circunstâncias dos óbitos, os procedimentos e condutas profissionais traçados durante o atendimento do paciente, os dados extraídos dos Boletins de Atendimento, o preenchimento da Declaração de Óbito (DO) e finalmente, a indicação de translado do corpo para o Instituto Médico-Legal. A CRO se reuniu no dia 04 de dezembro de 2016 na sala da Coordenação da UPA Penha às 8:00 h. Foram revisados os prontuários dos pacientes que evoluíram para o óbito dentro da UPA Penha e/ou já chegaram cadáveres, no total de 9 BAMs revisados por esta CRO. Os dados foram extraídos do livro de Óbitos da Unidade, relatos de familiares e/ou acompanhantes dos pacientes (informações sobre as comorbidades pré-existentes, bem como, sinais e sintomas apresentados pelo paciente ao dar entrada na UPA que desencadearam a morte direta ou indiretamente).

2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

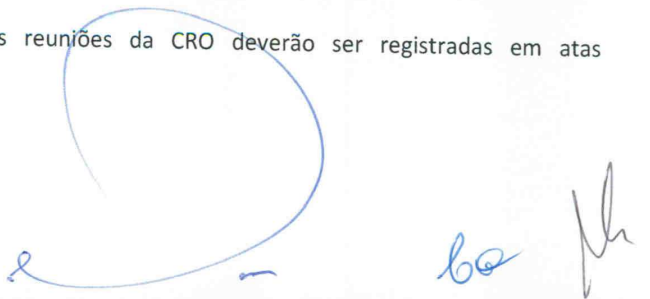
Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)

3-Mandato- O mandato deverá ser de 24 meses, podendo ser renovável conforme definição da Diretoria Técnica.

4-Sede: A sede da Comissão será a sala da Coordenação médica e de enfermagem da UPA Penha

5-Funcionamento e Organização: Deverão ocorrer reuniões periódicas mensalmente com data, horário previamente definidos. As reuniões da CRO deverão ser registradas em atas



resumidas e arquivadas,contendo a data e o horário da reunião,nome e assinatura dos integrantes da Comissão,resumo do expediente e decisões tomadas

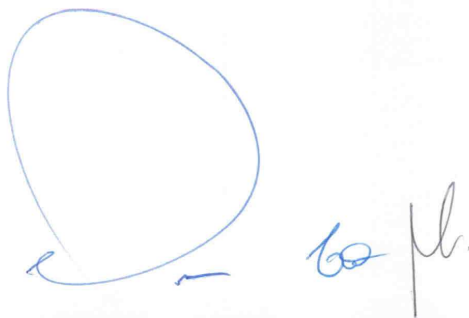
6-Atribuições: São atribuições da Comissão:

- a) analisar e emitir parecer sobre os assuntos relativos à óbitos que lhe forem enviados
- b) realizar a revisão de prontuários relacionados aos óbitos
- c) normalizar e fiscalizar o adequado registro e preenchimento dos atestados de óbitos
- d) convocar o médico que atestou o óbito,caso as informações do atestado de óbito estejam conflitantes ,ou ainda se o preenchimento do documento for incompleto
- e) criar instruções necessárias para melhorar a qualidade das informações dos atestados de óbitos
- f) zelar pelo sigilo ético das informações

7-Disposições Gerais: Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelos membros do CRO em conjunto.Este regimento poderá ser alterado por eventuais exigências de adoção de novas legislações pertinentes ao assunto.

Foram analisados todos os óbitos ocorridos na UPA Penha entre 01/11 e 30/11 de 2016. Foram 9 óbitos dentre os 6.271 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,14 %. Dos 9 óbitos do mês de outubro, 3 ocorreram com menos de 24 h e 6 com mais de 24 h,de permanência na Unidade. Todos os óbitos ocorreram na Unidade e todos na Sala Vermelha.Dentre as causas elencadas como "Causa mortis",a seguir:

1) Choque Cardiogênico (1)



2)Insuficiência Respiratória Aguda(2)

3)Choque Séptico(2)-um caso associado à ITU,DM e IRC e outro associado à PNM e DM

4)Causa indeterminada(1)

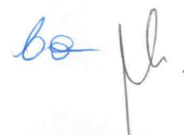
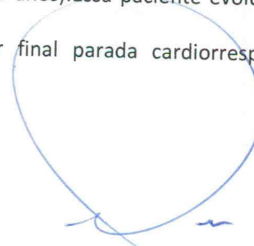
5)Embolia Pulmonar(1)-uma paciente jovem de 49 anos com TVP extensa de todo o MID

6)Edema Agudo de Pulmão(1)- um caso associado à IAM

7)Ca de vias biliares(1)

Observamos que está havendo uma queda expressiva de encaminhamento do corpo para a realização de necrópsia no IML, desde que assumimos a gestão da UPA em 15 de abril de 2016. Acreditamos que essa tendência, se deva à um maior esclarecimento por parte dos médicos das verdadeiras indicações de encaminhamento do corpo para a necrópsia no IML. Existem indicações incontestáveis para se transladar um corpo para o IML como por exemplo, em caso de morte suspeita por envenenamento, uso de drogas ilícitas, morte em via pública, decorrente de trauma e/ou violência de qualquer natureza (acidentes de trânsito, lesões por arma branca, lesões por PAF, agressão física, eletrocussão dentre outras). Também a quantidade de Declarações de Óbitos cuja Causa Mortis foi "Indeterminada", vem diminuindo sensivelmente. Talvez, isso se deva à uma maior conscientização da equipe médica em coletar dados com familiares e/ou conhecidos do falecido que propiciem a formulação de um diagnóstico mais direcionado e específico.

Ainda em relação ao levantamento dos casos que tiveram como desfecho final, o óbito, observamos que em um caso de uma paciente que permaneceu acamada por 5 dias, não foi feita a anticoagulação profilática (paciente de 69 anos). Essa paciente evoluiu para um quadro de taquicardia e insuficiência respiratória e, por final parada cardiorrespiratória. Em relação à



paciente de 49 anos que apresentou um quadro de TVP extensa em MID, observamos que à despeito da anticoagulação plena, a paciente evoluiu para um quadro respiratório grave que levou ao óbito, apesar de todo o esforço da equipe médica. Reiterei junto à equipe médica, a importância de administração de HBPM em pacientes acamados, idosos com mobilidade reduzida.

Pacientes que evoluíram ao óbito e respectivos quadros clínicos:

1-P.J.S.- > 24 h, 52 anos. Paciente com quadro de TSVP, HAS, ICC, evoluiu para Choque cardiogênico

2-E.P.- < 24 h, 86 anos. Entrou na Unidade com quadro de Insuficiência respiratória aguda

3-V.F.T.- > 24 h, 53 anos. Paciente diabética, hipertensa com quadro de cetoacidose diabética e pneumonia extensa grave evoluiu para insuficiência respiratória aguda e choque séptico.

4-M.S.S.- > 24 h, 69 anos. Paciente com quadro de diabetes mellitus descompensado, infecção do trato urinário evoluiu para sepse urinária. Paciente também tinha hipotireoidismo

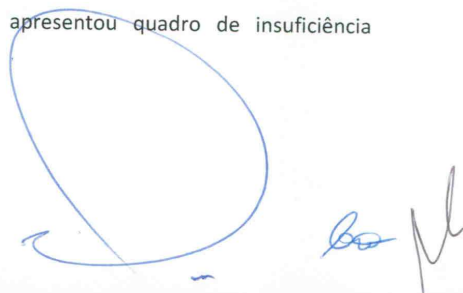
5-M.M.T.- < 24 h, 58 anos deu entrada grave com quadro de EAP e IAM

6-M.M.A.M.- > 24 h, 49 anos. Paciente apresentou quadro de embolia pulmonar maciça à despeito da anticoagulação plena com HBPM.

7-J.R.M.- < 24 h, 83 anos. Paciente deu entrada em Parada cardiorespiratória e não respondeu às manobras de RCP habituais.

8-T.S.O.- > 24 h, 59 anos. Paciente com diagnóstico de Ca de vias biliares apresentando quadro de hematêmese e melena com metástase hepática, anemia grave, FPT (Fora de Possibilidade Terapêutica)

9-J.R.C.- > 24 h, 70 anos. Paciente com HAS, DM, DPOC apresentou quadro de insuficiência



respiratória aguda

Observamos que em todos os óbitos com menos de 24 h de observação, estavam relacionados à extrema gravidade do quadro clínico inicial dos pacientes, ao darem entrada na UPA Penha. Finalizando, a CRO entende que cada profissional tem a sua formação e a sua individualidade. Cabe à CRO, a orientação e o esclarecimento pertinentes em cada caso. Sem mais a acrescentar a CRO finaliza esse encontro mensal.

Cristina Ortiz Menezes

CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM 52-52664-0

Dr. Mariana O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0

Cláudio Blum

CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Dr. Cláudio Blum
CRMERJ 52.14766-0
CPF: 219.883.407130
Sec. de Saúde: 0628002-3



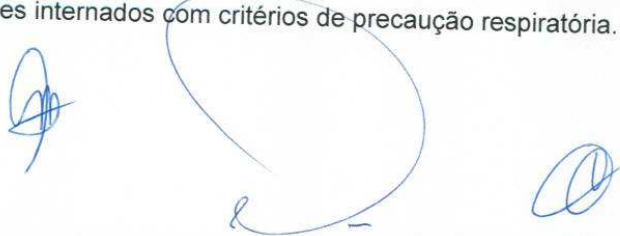
e/

FELIPE ACIOLI LEITE COREN – 189016

Cláudio Gomes Leite
Coordenador Médico
COREN RJ - 189.016
01/11/2016

5.6 Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH)

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR	
Data 05/12/2016	
Hora: 10: 00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Ao quinto dia do mês de Dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se, na sala de Coordenações, situada no Upa Penha, Av. Lobo Junior, s/nº, Penha, Rio de Janeiro, os integrantes da Comissão de Infecção Hospitalar, a saber, Cristina Ortiz, Coordenadora Médica, Felipe Acioli, Coordenador de Enfermagem, Enfermeiro Élcio Reis e Enfermeira Rotina Myrna Mendes, para realizar a reunião da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar relativa ao mês de Novembro de dois mil e dezesseis.</p>	
<p>Em Novembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 45 casos suspeitos de doenças e agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitaram os critérios estabelecidos pela Portaria nº 1.271, de 06 de junho de 2014 do Ministério da Saúde. Tais casos foram distribuídos da seguinte maneira: 04 casos de Parotidite / Caxumba, 02 casos de Febre de Chikungunya, 03 casos de Sífilis adquirida, 04 casos de Intoxicação Exógena, 05 casos de Dengue Clássico, 01 caso de Zika, 06 casos de Tuberculose, 04 casos de Acidente Anti-Rábico, 02 casos de Esporotricose, 02 casos de Varicela, e 12 casos de violência interpessoal informado pelo Serviço Social e Enfermagem da unidade.</p>	
<p>Conforme os critérios estabelecidos para precaução de disseminação de microorganismos multirresistentes, estivemos com 06 pacientes em precaução por contato e 03 pacientes internados com critérios de precaução respiratória.</p>	
	

O controle de antimicrobianos prescritos segue sendo realizado pela Farmácia, com pacientes internados em uso de antibioticoterapia. Foi informado que, no mês em questão, 55 pacientes fizeram uso de 96 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa 24 ocorrências de não conformidades nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês não houve acidentes de trabalho com material biológico.

Estamos realizando neste mês o treinamento de Tipos de Prevenção e Isolamento, além de Reforçar as normas preconizadas pela NR 32 *in loco*, orientando os Enfermeiros e Técnicos, visando a observância das normas e rotinas da unidade.

Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram pontuais e resolvidas prontamente.

Neste mês não houve registro de Infecção nosocomial. No que se refere à infecção comunitária, dos pacientes internados na unidade, foram registrados 35 casos de infecção do trato respiratório (28 na Sala Amarela Adulto e 07 na Sala Vermelha), 12 casos do Trato urinário (11 na Sala Amarela e 01 na Sala Vermelha), 23 infecções abdominais (Todos na Sala Amarela), 02 de pele e subcutâneo (Todos na SAA), e 04 de outros focos (Todos na SAA), sendo todos os 76 prontuários revisados pela comissão.

O total de óbitos no período foi de 09 casos, dos quais 02 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.

Cristina Ortiz _____

Felipe Acioli _____

Myrna Mendes _____

Elcio Reis _____

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

Dra Myrna Mendes Bonifácio
Myrna Mendes Bonifácio
Enfermeira
COREN-RJ 285.307

Elcio Reis
Elcio Reis
Enfermeiro
COREN-RJ 189.016

05 DEZ 2016

5.7 Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha

Fonte: Comissões/ UPA 24h

COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIO MÉDICO (CRP)

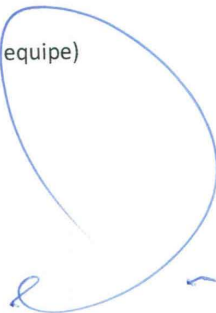
Seguindo a Resolução do CFM nº 1.638/2002 que define prontuário Médico e torna obrigatória a criação da Comissão de Revisão de Prontuários nas Instituições de Saúde, foi criada A CRP da UPA Penha, em 15/04/2016. Esta Comissão se reuniu no dia 04/12/2016 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha. Foram acolhidos 6.271 pacientes, classificados 6.472 pacientes, atendidos 6.823 pacientes, sendo 6.648 na Clínica Médica e 174 na Odontologia. Dos 172 pacientes que permaneceram em observação, 136 ficaram na sala Amarela e 36 na Sala Vermelha. Foram 9 óbitos e 29 pacientes transferidos no mês de novembro. Dos 6.714 Boletins confeccionados, 6.283 foram iniciados e encerrados, 365 BAMS iniciados e não finalizados (em andamento), 66 BAMS foram fechados como alta desistência. Foram revisados 90 % dos BAMS das salas de observação, sendo 123 da SAA e 33 da SV. Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente. Em 2 dos casos que evoluíram para o óbito, o BAM tinha sido encerrado inadvertidamente como "Alta Médica". O mesmo foi estornado mediante a justificativa e, esta coordenadora médica conversou com o profissional que tinha encerrado o BAM do paciente. Mais uma vez, esta Comissão ressalta a importância de se descrever no BAM do paciente todos os procedimentos e condutas médicas adotadas, visto o BAM, se tratar de um documento de extrema importância não só para o paciente mas também para o profissional que o descreve. No BAM, no Sistema Klinikos, ficam registradas todas as evoluções dos profissionais médicos e de enfermagem que participaram da assistência ao paciente.

Da mesma forma, através do Sistema Klinikos, temos como extrair vários dados pertinentes ao atendimento médico, como por exemplo, todos os BAMS pertencentes à um determinado paciente, dias e horário em que o mesmo compareceu à Unidade de Pronto Atendimento, exames realizados e medicações prescritas, bem como, a visualização de "Declaração de Comparecimento" e/ou "Atestado Médico" no Klinikos.

1-Componentes-Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

Cláudio Blum (médico plantonista e chefe de equipe)

Felipe Acioli (coordenador de enfermagem)



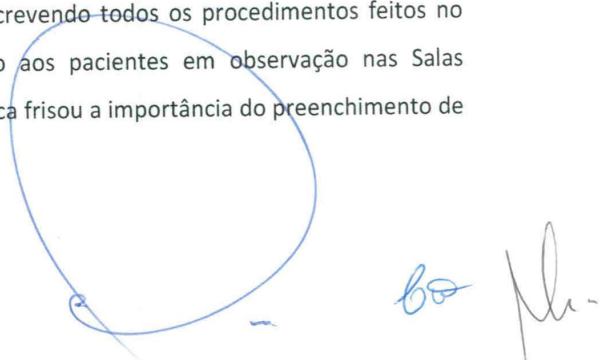
2-Sede-Sala de Coordenação Médica e de Enfermagem da UPA Penha

3-Reuniões-mensais com registro em ata contendo nome e assinatura dos profissionais da CRP,data e horário das reuniões

4-Competência da CRP:

a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade , endereço completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária com data e hora,discriminação de todos os procedimentos aos quais foi submetido o paciente,bem como a identificação dos profissionais que os realizaram,assinados eletronicamente.Nos casos emergenciais nos quais seja impossível a coleta de dados da história clinica do paciente,deverá constar relato médico completo de todos os procedimentos efetuados e que tenham possibilitado o diagnóstico e/ou a remoção para outra Unidade.

Conclusões:É um trabalho contínuo e diário feito junto à equipe multidisciplinar de conscientização sobre a importância do preenchimento completo do BAM, devido aos aspectos médicos,legais,epidemiológicos e administrativos implicados.Desde o acolhimento,passando pelo registro,classificação de risco e,finalmente atendimento médico do nosso paciente.Nos deparamos com situações as mais diversas possíveis.Pacientes que procuram a Unidade sem acompanhantes,muitas vezes idosos ou por outro lado menores de idade.É importante que o paciente traga sempre um documento de identificação em bom estado de conservação,visto que,o registro do nome com a grafia errada poderá trazer transtornos posteriores.É relativamente comum, encontrarmos solicitações de requisições de Boletins de Atendimento Médico por parte das autoridades policiais e/ou Ministério Público com a grafia do nome diferente daquela registrada.Por sorte,o Klinikos nos permite, através de algumas ferramentas,buscar o nome correto do paciente registrado através do “Relatório de pacientes atendidos no dia”,a discriminação de todos os atendimentos do paciente na nossa UPA,bem como a ordem cronológica dos mesmos.Outro ponto discutido exaustivamente com o Corpo clínico,é a necessidade do preenchimento correto do BAM,descrevendo todos os procedimentos feitos no paciente bem como condutas adotadas.Em relação aos pacientes em observação nas Salas Amarela(SA) e Vermelha(SV),esta coordenadora médica frisou a importância do preenchimento de



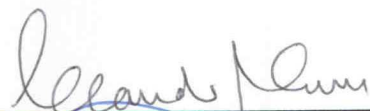
um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações importantes como HPP (por exemplo: seqüela de AVE isquêmico há 3 anos, IAM antigo, RVM há 3 anos com 4 pontes, ACTP com implante de 2 stents), alergias medicamentosas...

Essas foram as considerações relevantes apontadas pela CRP. Ao final da reunião e, não havendo mais questionamentos pertinentes, damos por encerrado o nosso encontro mensal.



CRISTINA ORTIZ MENEZES CRM-52.52664-0

Dr^a Cristina O. Menezes
Coordenadora Médica
UPA Penha
CRM: 52-52664-0



CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Dr. Cláudio Blum
CRM: 52-14766-0
CPF: 219.883.40730
Sec. da Saúde 0622002-3

Felipe Gomes Reis
Enfermeiro
COREN-RJ 169.547



FELIPE ACIOLI LEITE COREN-189016



5.8 Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Indicadores de Desempenho
 01 - Indicadores de Desempenho
 Última atualização dos dados: 01/12/2016 às 12:45:30 - Tabela: VW_INDEICADOR - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2016/11 Clínica de Atendimento: CLINICA MEDICA Risco Paciente: Vermelho, ... Unidade: UPA PENHA

Níveis de análise
 Ano e Mês: Dia: Risco Paciente:

Auto-filtros
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/11
 Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio; Amarelo Observacao; Azul; Verde; Vermelho
 Unidade - Múltipla seleção: UPA PENHA

Status dos objetos
 Gráfico visível:
 Gráficos/indicadores visíveis:
 Paginação dos dados desativada: 15 registros

Link para acesso público (Abrir):
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9B8B556E7C90B8&C=181835D76DF31823&D=F47DE01E38CD56F11236CF54F371&E=F075F962>

Tempo por risco

01/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

INTUS UPA - Urgência e Emergência
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 01/12/2016 às 12:46:41 - Tabela: VW_URGEN_EMERGE - Ambiente: DA_UPA_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano Atendimento Médico: 2016 Atendimento de Contingência: N Classificação de Risco: Vermelho, ... Dia de Atendimento: 31, ... Especialidade Clínica: CLINICA MEDICA Mes de Atendimento: 11 Turno do atendimento: Unidade de Saúde: UPA - PENHA

Níveis de análise
 Ano de Atendimento; Mes de Atendimento; Unidade de S... Dia de Atendimento; Turno do atendimento Unidade de Saúde; Classificação de Risco; Código do ...

Ano de Atendimento	Mes de Atendimento	Unidade de Saúde	Classificação de Risco	Tempo Atendimento	Enceramen(min)	Tempo Espera Registro (min)	Tempo p/ Atend.	Tempo Entre Aco e Clas R	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	11	UPA - PENHA	Amarelo Consultorio	844		2	25	12	12
2016	11	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	2.784		2	27	11	19
2016	11	UPA - PENHA	Verde	649		48	55	14	40
2016	11	UPA - PENHA	Vermelho	6.151		0	23	15	15
Total geral				0	735	40	50	14	36

Sem paginação - 4 registros / 00:00:02 s

Dados do ambiente
 Ambiente: UPA - Urgência e Emergência
 Cenário: 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA
 Última atualização dos dados: 01/12/2016 às 12:46:41
 Tabela: VW_URGEN_EMERGE

Parâmetros iniciais
 Unidade de Saúde: Todos

Auto-filtros
 Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016;
 Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N;
 Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio; Amarelo Observacao; Azul; Verde; Vermelho;
 Dia de Atendimento - Múltipla seleção: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31;
 Especialidade Clínica - Múltipla seleção: CLINICA MEDICA;
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11;
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

Status dos objetos
 Gráfico visível:
 Gráficos/indicadores visíveis:
 Paginação dos dados desativada:

Link para acesso público (Abrir):
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9B8B556E7C90B8&C=181835D76DF31823&D=F47DE01E38CD56F11236CF54F371&E=F075F962>

5.9 Anexo 9: Transferências

Fonte: Planilha Consolidado/ UPA 24h

DATA	TIPO DE AMBULÂNCIA	TIPO DE VAGA	Nº BOLETIM	Nº SISREG	NOME DO PACIENTE	IDADE	DIAGNÓSTICO	DESTINO
01/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171610310247		ROSENY SANTOS DE ANDRADE	59 ANOS	HIPERTENSAO SECUNDARIA, NAO ESPECIFICADA	HOSP. CENTRAL DA POLICIA MILITAR - HCPM
02/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611020014		AIRTON FERREIRA CARILO	79 ANOS	DOR ARTICULAR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
02/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171610310255		FABRICIO LUCIO CYPRIANO	31 ANOS	NAUSE E VOMITOS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
04/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611030094		LAERIA NIRREI FERREIRA MEIRELES	43 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
04/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611030044		RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA	45 ANOS	OUTRAS DORES ABDOMINAIS E AS NAO ESPECIFICADAS	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611060132		GERSON NOGUEIRA FERNANDES	60 ANOS	ICTERICIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611050103		THAMIRES AUGUSTO MANOEL	27 ANOS	PURPURA TROMBOCITOPENICA IDIOPATICA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611020212	183204956	JOAO DE SOUZA AZEVEDO	80 ANOS	ANEMIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611080013		WENDEU GABRIEL SANTIAGO	18 ANOS	FERIMENTO DO OMBRO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611010201	182930222	MARCOS CESAR DE SOUZA LIMA	66 ANOS	PNEUMONIA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611070090		ISAUQUE DE OLIVEIRA PEREIRA	31 ANOS	DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
09/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171610290137	182781143	JOSE AVELINO PEREIRA	69 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
11/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611100122	183743275	WALLACE DIAS PEDROSO	39 ANOS	PANCREATITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171611120124		MANOEL JOSE DA	66 ANOS	ICTERICIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO

					SILVA FILHO			VARGAS - HEGV
14/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611140014		ANTONIO SANTIAGO	52 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
14/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611140105		RONALDO DAS NEVES SILVA	53 ANOS	INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
17/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611130014		MIGUEL ABRAAO FILHO	68 ANOS	INFARTO ANTIGO DO MIOCARDIO	HOSP. FED. DO ANDARAÍ
18/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611170129		ROSAELIAN E GOMES BARRETO	74 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
20/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611200035		ANTONIO GILMAR GOMES DA COSTA	15 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611150016	183898501	MOACIR CAMBOIM	56 ANOS	PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. CARLOS CHAGAS - HECC
21/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611190093		JAQUELINE NASCIMENTO DE ARAUJO	17 ANOS	PANCREATITE AGUDA BILIAR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611170049	184310819	IVAN LUIZ DA COSTA	78 ANOS	ANGINA PECTORIS, NAO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
23/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611180078		ALZEMIR SANTOS ALVES	77 ANOS	SEPTICEMIA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. VEREADOR MELCHIADES CALAZANS
27/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611260175		LARISSA CAETANO DOS SANTOS	17	APENDICITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A	171611270095		MARIA IZABEL XAVIER	80	PANCREATITE?/ HEPATITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
28/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A			LAUDICÉIA SANTOS	78 ANOS	IAM	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A			GILDO DE LACERDA TAVARES		APENDICITE?	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A			ALMERINDA RANGEL MORAES	79 ANOS	ITU	INST. NACIONAL DO CANCER - INCA
30/11/2016	AVANÇADA	ELETIV A			MARIA DAS GRACAS MONTEIRO	68 ANOS	DOR TORACICA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR



5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/11/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:03
Competência: 11/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.70
CBO : 225125 - MEDICO CLINICO				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10548999759	980016285423119	ALINE SAMPAIO NOGUEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11354750756	980016287869335	ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
49886894415	980016002770122	ARLENE DANTAS LEITE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06110530719	708401793493665	CAROLINA QUINTERO BRAVO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01186279613	980016295487756	CINTIA ALMEIDA BOTELHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
21988340730	980016002592682	CLAUDIO BLUM	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05293610783	980016283060337	CLEUSON TARCISO DOS SANTOS BEZERRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05779137781	980016297238109	EDUARDO DINIZ DIAS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
04008020667	704201758637183	FABIO GOMES OLIVEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
05429094722	980016283605635	FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
60012060313	980016292885203	GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
72931957704	980016289251312	GISELE ZEITUNE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06063392726	704109187004174	JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11833062701	702407542329828	LEANDRO ESCOBAR CORREA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01620245680	703401379348000	LUCAS VINICIUS SILVA NEVES	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
13084271747	700008067273906	LUISA BORGES DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03375215738	127580866210001	LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11352004755	980016294216783	NATALLIA BARREIROS DE NATIVIDADE	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
06178719736	700006777482002	OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
10723434794	980016296401944	OTAVIO LESSA TEIXEIRA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
12143312709	980016297587251	PAULA TOMMASO DE CARVALHO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
34547987874	980016295916517	PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03019481864	980016283486466	PAULO ROBERTO FLORIANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11310509751	980016289598762	PEDRO VIEIRA LEIBINGER	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07593717763	706005882864147	RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
03770050703	980016004930909	RICARDO DE MAGALHAES DRUMMOND	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
01097881768	700700967759771	RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
11176389793	980016294867172	ROMULO CERQUEIRA HECKERT DOS	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
00404104207	704304563708393	STEPHANIE BIANCO DE SOUZA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
07638857704	980016283489392	WEBER LARCHER PIMENTA	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
TOTAL: 31				

6 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.

6.1 Fluxo de Caixa

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR		755.829,70
RECEITAS		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		3,86
Outras Receitas		220.574,57
B - TOTAL DE RECEITAS		1.220.578,43
DESPESAS		
Pessoal		828.882,42
Material de Consumo		15.155,54
Serviços de Terceiros		38.552,34
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		154,11
Outras Despesas Operacionais		423.966,50
Investimentos		0,00
C - TOTAL DE DESPESAS		1.306.710,91
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-(C)		669.697,22
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		669.697,22
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)		669.697,22

6.2 Despesas Realizadas

O montante das despesas realizadas no mês novembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 96,79% dos valores destinados ao custeio e 0% do valor destinado aos investimentos, de acordo com o cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

6.3 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 8.4)

6.4 Demonstrativo Contábil Operacional

Neste demonstrativo estão refletidos, por mês de competência, os recursos recebidos e comprometidos com os dispêndios de custeio 125,69% e investimento 0%, respectivamente aos valores demonstrados no cronograma de desembolso (custeio R\$ 1.350.000,00 e investimento R\$ 0,00). (Anexo no Item 8.4)

7 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.

7.1 Aquisição de Bens Duráveis

Não houve aquisição de bens duráveis. (Anexo no Item 8.4)

7.2 Aquisição de Outros Investimentos

Não houve aquisição de outros investimentos. (Anexo no Item 8.4)

7.3 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 6 (seis) profissionais, listados abaixo:

PROFISSIONAL	QT
Auxiliar Administrativo	3
Técnico de Enfermagem	3

O quadro funcional da unidade continua preenchido, inclusive o quadro de Médicos atingindo a totalidade, e para não ocorrer problemas por falta de profissionais na unidade, colocamos profissionais atuando com plantões “coringa” para que o quadro de 6 Médicos Clínicos pudesse ser preenchido.

Mantivemos a isonomia no que diz respeito ao processo de captação dos profissionais, atuando com transparência nas ferramentas de anúncio como jornais e sites para captação. Apresentamos estabilidade no que concerne à 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.

7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X

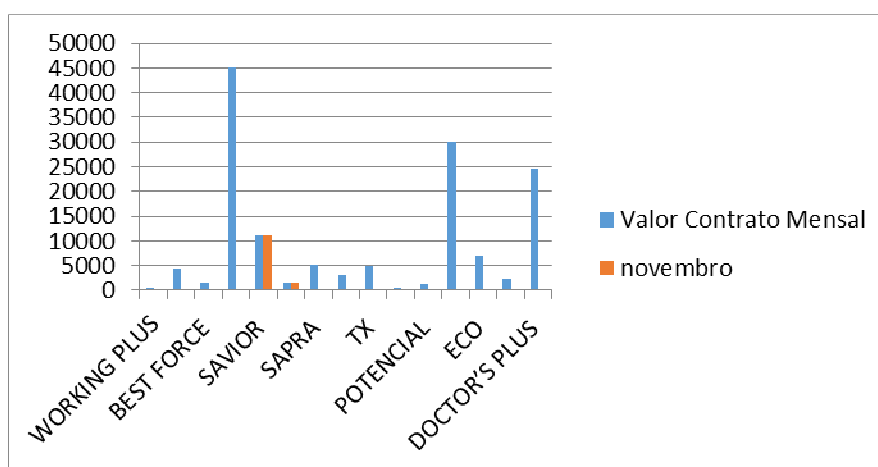
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
BEST FORCE	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **novembro** de 2016.

Valores Fixos



***As empresas WORKING PLUS, BEST FORCE, PREMIER, SAPRA, STTR, TX, POTENCIAL, TOSTES, ECO, KAIQUE, DOCTOR'S PLUS não emitiram nota até a presente data.**

A tabela abaixo demonstra o valor destes custos em novembro de 2016:

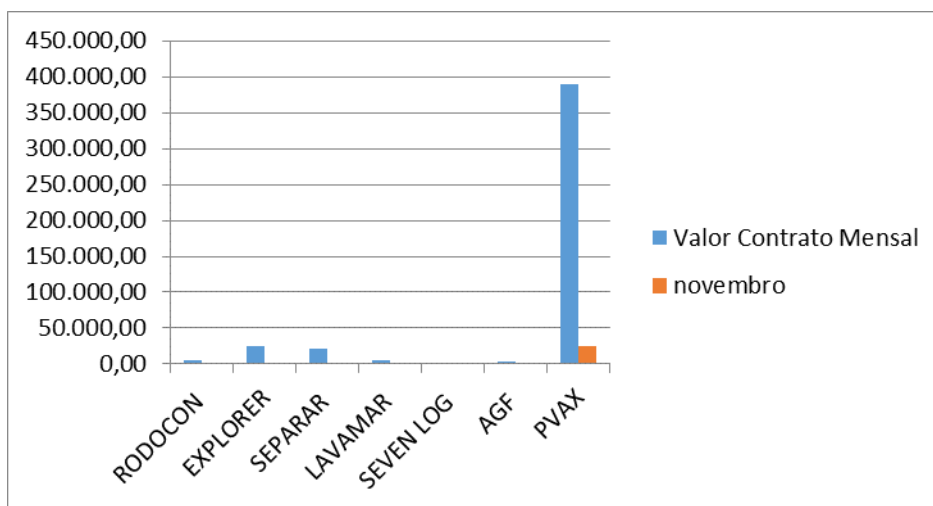
Valor Fixo Mensal			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAIQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	2.199,00	
DOCTOR'S PLUS	ESTERILIZAÇÃO	24.500,00	

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:

- Rodocon:** Presta serviço de Coleta de Resíduos.
- Explorer:** Presta serviço de Locação de Veículo com motorista.
- Separar:** Presta serviço de Gases Medicinais.
- Lavamar:** Presta serviço de Lavanderia.
- Seven Log:** Presta serviço de motoboy mensageiro.
- AGF:** Presta serviço de Manutenção e recarga de extintores.
- Lavamar:** Presta serviço de lavanderia hospitalar.
- Pvax:** Presta serviços de logística.

Valores Variáveis



*As empresas **RODOCON, EXPLORER, SEPARAR, LAVAMAR, AGF** não emitiram nota até presente data.

A tabela abaixo demonstra os valores de contrato e os valores pagos em novembro de 2016:

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	novembro
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS	5.712,00	
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	25.456,20	
SEPARAR	GASES MEDICINAIS	22.180,00	
LAVAMAR	LAVANDERIA	5.500,00	
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA	962,46	
AGF	EXTINTORES	3.000,00	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	24.525,70

8 Anexo B

8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica

Não houve contratação de Pessoa Jurídica (Anexo no item 8.4)



8.2 Extratos Bancários



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/12/2016 - 16h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h56 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: 05/12/2016 - 16h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	187.861,69	187.861,69

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				755.828,70
01/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-679.046,39	76.782,31
03/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-49.005,56	27.776,75
04/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-6.957,66	20.819,09
07/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-20.097,49	721,60
22/11/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	883.717,13		884.438,73
24/11/2016	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406913	4,98		884.443,71
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2475071		-1,12	884.442,59
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-388,63	884.053,96
25/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-31.648,91	852.405,05
28/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-11.835,47	840.569,58
29/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-622,25	839.947,33
30/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-170.251,11	669.696,22
Total			883.722,11	-969.854,59	669.696,22

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-440.945,19	-440.945,19
02/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-33.273,35	-474.218,54
Total			0,00	-474.218,54	-474.218,54



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016



Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA
Data da operação: 05/12/2016 - 16h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0005333-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005333-3 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h54 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: 05/12/2016 - 16h39

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814 0004212-9	187.861,69	187.861,69

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	SALDO ANTERIOR				1,00
01/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	679.046,39		679.047,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814062		-2.726,69	676.320,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814250		-1.088,59	675.232,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814350		-300.000,00	375.232,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814409		-1.230,00	374.002,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814445		-7.405,20	366.596,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814611		-23.097,96	343.498,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814620		-1.924,31	341.574,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814661		-3.679,13	337.895,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814693		-327.532,64	10.362,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814767		-2.642,96	7.719,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814990		-7.718,91	1,00
03/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	49.005,56		49.006,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	3267363		-179,48	48.827,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206615		-12.762,22	36.064,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814157		-1.351,65	34.713,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814442		-2.002,92	32.710,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814475		-16.449,49	16.260,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814976		-16.251,00	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3267363		-8,80	1,00
04/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	6.957,66		6.958,66
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81404		-400,52	6.558,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814148		-4.288,97	2.269,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814616		-17,60	2.251,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814694		-2.138,40	113,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814699		-112,17	1,00
07/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	20.097,49		20.098,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814857	26.000,00		46.098,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-46.097,49	1,00
08/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328	8.000,00		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814280		-7.981,08	19,92
09/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814607	1.840,00		1.859,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814643	6.250,00		8.109,92
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	1.000,00		9.109,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239	5206392		-297,86	8.812,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814332		-5.934,39	2.877,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814333		-8,80	2.868,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814356		-889,20	1.979,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				

10/11/2016	VIVA RIO	814002	1.850,00		3.829,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814807	1.291,00		5.120,67
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814331		-1,46	5.119,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814342		-1.844,01	3.275,20
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814527		-1.281,93	1.993,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814530		-8,80	1.984,47
11/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814859	60,00		2.044,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814642		-60,00	1.984,47
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814718	9.300,00		11.284,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889	1.010,00		12.294,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA TRT 01	147		-8.959,63	3.334,84
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11116		-64,80	3.270,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458		-300,00	2.970,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814600		-1.000,48	1.969,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814601		-8,80	1.960,76
17/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	29.740,78		31.701,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719	61.555,04		93.256,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814806	8.274,71		101.531,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-8.274,71	93.256,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --DARF	5304394		-61.555,04	31.701,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814675		-2,20	31.699,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814695		-20.920,64	10.778,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814697		-1,76	10.776,94
18/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814429	55.000,00		65.776,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814083		-5,81	65.771,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814261		-39.925,92	25.845,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814262		-1,46	25.843,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814466		-4.625,65	21.218,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814467		-1,48	21.216,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814574		-1,48	21.215,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814739		-653,73	20.561,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814740		-1,46	20.559,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814779		-1.257,21	19.302,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814905		-7.830,91	11.471,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814907		-1,76	11.470,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940		-1,46	11.468,61
21/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	5572060	1.000.000,00		1.011.468,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814653	11.243,04		1.022.711,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	5784643		-238,46	1.022.473,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814051		-11.243,04	1.011.230,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814066		-7.480,58	1.003.749,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814155		-1.012,00	1.002.737,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814210		-50.000,00	952.737,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215		-50.000,00	902.737,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814386		-1.471,68	901.265,89
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5784643		-8,80	901.257,09
22/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321	4.947,01		906.204,10
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-883.717,13	22.486,97

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814058		-3.771,35	18.715,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814161		-4.947,01	13.768,61
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814223		-8.820,14	4.948,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814306		-1,46	4.947,01
24/11/2016	CHEQUE COMPENSADO	21		-2.554,41	2.392,60
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	388,63		2.781,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814156	1.339,60		4.120,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 32478138	148		-1.154,52	2.966,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814163		-1.339,60	1.626,71
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-684,42	942,29
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814676		-941,29	1,00
25/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	31.648,91		31.649,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-8,80	31.641,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814473		-6.627,05	25.014,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814490		-18.584,64	6.429,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814500		-789,73	5.639,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814673		-5.638,69	1,00
28/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	11.835,47		11.836,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 4498330	149		-26,60	11.809,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 32502066	150		-8.060,40	3.749,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814418		-3.747,00	2,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814948		-1,47	1,00
29/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	622,25		623,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	151		-501,60	121,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870		-119,19	2,46
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814884		-1,46	1,00
30/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	170.251,11		170.252,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814131		-156.264,95	13.987,16
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814272		-161,01	13.826,15
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-3.373,60	10.452,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814369		-74,34	10.378,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814414		-10,59	10.367,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814524		-6.543,97	3.823,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814532		-645,84	3.177,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814851		-3.176,81	1,00
Total			2.198.554,65	-2.198.554,65	1,00

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	SALDO ANTERIOR				-440.944,19
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	440.945,19		1,00
02/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	33.273,35		33.274,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA BOLETO 20907	152		-1.958,72	31.315,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814215		-435,60	30.880,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814245		-335,77	30.544,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814321		-8.082,08	22.462,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814394		-1.640,32	20.821,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814561		-3.870,00	16.951,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814730		-15.469,62	1.482,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

	VIVA RIO	814796	-1.351,65	130,59
	TRANSF CC PARA CC PJ	814813	-129,59	1,00
	VIVA RIO			
05/12/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814964	-1.854,00	-1.853,00
	VIVA RIO			
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814363	-928,19	-2.781,19
	VIVA RIO			
Total			474.218,54	-36.055,54

8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

8.3.1 – GT

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0001 - V.12.1.12.0	
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JIAN		GT UPA PENHA / Diretoria Executiva		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
0001196-CAROLINE CACADOR NORONHA							
03/10/2011		11.891,97		Diretoria Executiva		Controller Senior	
0002 DIAS TRABALHADOS		103,40		2,1		832,44	
0094 GRATIFICACAO		0		0		225,77	
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE		0		0		234,35	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,77		0		39,96 B	
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0		0		30,49 B	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0		0		14,54 B	
Proventos		1.292,56		Descontos		364,37	
FCTS Dep.		103,40		INSS Segurado		39,96	
FCTS 13* Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)		103,40		Base INSS		1.292,56	
FCTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Base INSS 13*		0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)		0,00					
FCTS 13* Rescisão (0,00					
FCTS Menor Apr. (SE		0,00					
FCTS 13* Menor Apr.		0,00					
Base FCTS		1.292,56					
Base FCTS 13*		0,00					
Base FCTS (SEFIP)		1.292,56					
Base FCTS 13* (SEFI)		0,00					
Base FCTS Menor Apr		0,00					
Base FCTS 13* Menor		0,00					
Base FCTS Resc. (SEP		0,00					
Base FCTS 13* Resc.		0,00					
0001192-RUBEM CESAR FERNANDES							
01/06/2009		52.133,97		Diretoria Executiva		Diretor Executivo	
0002 DIAS TRABALHADOS		216,04		1,56		2.700,54	
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0		0		22,56 B	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0		0		27,01 B	
Proventos		2.700,54		Descontos		1.060,22	
FCTS Dep.		216,04		INSS Segurado		0,00	
FCTS 13* Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)		216,04		Base INSS		0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Base INSS 13*		0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)		0,00					
FCTS 13* Rescisão (0,00					
FCTS Menor Apr. (SE		0,00					
FCTS 13* Menor Apr.		0,00					
Base FCTS		2.700,54					
Base FCTS 13*		0,00					
Base FCTS (SEFIP)		2.700,54					
Base FCTS 13* (SEFI)		0,00					
Base FCTS Menor Apr		0,00					
Base FCTS 13* Menor		0,00					
Base FCTS Resc. (SEP		0,00					
Base FCTS 13* Resc.		0,00					
0001532-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER							
15/05/2014		17.963,08		Diretoria Executiva		Gerente Geral Saude e Assistencia Social	
0002 DIAS TRABALHADOS		74,44		1,55		930,49	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57		0		29,57 B	
9850 VALE REPEICAO - TOTAL		0		0		22,56 B	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0		0		1,73 B	
Proventos		930,49		Descontos		383,84	
FCTS Dep.		74,44		INSS Segurado		29,57	
FCTS 13* Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)		74,44		Base INSS		930,49	
FCTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Base INSS 13*		0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)		0,00					
FCTS 13* Rescisão (0,00					
FCTS Menor Apr. (SE		0,00					
FCTS 13* Menor Apr.		0,00					
Base FCTS		930,49					
Base FCTS 13*		0,00					
Base FCTS (SEFIP)		930,49					
Base FCTS 13* (SEFI)		0,00					
Base FCTS Menor Apr		0,00					
Base FCTS 13* Menor		0,00					
Base FCTS Resc. (SEP		0,00					
Base FCTS 13* Resc.		0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO		13.058,65	Diretoria Executiva	Medico		Ativo	
07/11/2013							
0002 DIAS TRABALHADOS		1,55		676,44	0003 INSS		-
0097 INSALUBRIDADE		0		9,11	0004 IRRF		-
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA		0		135,29			0,57
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57		29,57 B			1,42
9648 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0		22,56 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		8,31 B			
Proventos	820,84	Descontos	202,13	Líquido	618,71	BASE PIS	16.050,82
FGTS Dep.	65,67	INSS Segurado	29,57	Base IRRF	820,84	VALOR PIS	160,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	65,67	Base INSS	820,84	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.	820,84		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	820,84						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	820,84						
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		POLHA ANALITICA		Página: 0003 - V.12.1.12.0						
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Diretoria Executiva		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999						
TOTALS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	4	6,76	5.139,91	0003	INSS	3	1,91	99,10	
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0004	IRRF	4	6,20	1.397,30	
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,11	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	151,56	
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	362,60	
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	1,91	99,10 B						
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B						
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	75,61 B						
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	51,59 B						
Proventos		5.744,43			Descontos		2.010,56		Líquido	3.733,87
FGTS Dep.		459,55			INSS Segurado		99,10		Base Sal. Fam.	5.744,43
FGTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		Base IRRF	5.744,43
FGTS Dep. (SEFIP)		459,55			Base INSS		3.043,89		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	106.922,34
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)		5.744,43			Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		3.043,89			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ 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		4			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		4			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00111198-GUSTAVO TEIXEIRA LEMOS		9.796,30	Coordenação Administrativa	Assessor Técnico Farmaceutico		Férias
01/04/2010						
0041	FERIAS NO MES	0,72	279,11	0030 IRRF FERIAS		0,82 95,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	0,18	69,78	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 352,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	0,72	93,04	0098 INSS FERIAS		0,33 17,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	0,18	23,26			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	0,33	17,13 B			
Proventos	465,19	Descontos	465,19	Líquido	0,00	BASE PIS 14.764,19
FGTS Dep.	29,77	INSS Segurado	17,13	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 147,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	465,19	
FGTS Dep. (SEFIP)	29,77	Base INSS	372,15	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.	372,15	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	372,15					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	372,15					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Coordenação Administrativa		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10104999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	0,72	279,11	0030	IRRF FERIAS	1	0,82	95,57
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,18	69,78	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	352,49
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,72	93,04	0098	INSS FERIAS	1	0,33	17,13
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,18	23,26					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,33	17,13 B					

Proventos		465,19		Descontos		465,19	Líquido		0,00
FGTS Dep.		29,77		INSS Segurado		17,13	Base Sal. Fam.		372,15
FGTS 13° Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		29,77		Base INSS		372,15	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		465,19
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		14.764,19
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)		372,15		Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco		372,15			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13° Ñ 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		0		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		1		Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0006 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Contabilidade			Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10161999	

00011253-JOAO PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR						
09/01/2013		9.960,17	Contabilidade	Contador		Ativo
0041	FERIAS NO MES	1,04	471,82	0030	IRRF FERIAS	1,43 116,92
0076	1/3 FERIAS NO MES	1,04	157,27	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 482,49
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	0,57	29,69	B 0098	INSS FERIAS	0,57 29,69
Proventos	629,09	Descontos	629,10	Líquido	-0,01	BASE PIS 21.764,71
FGTS Dep.	50,33	INSS Segurado	29,69	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 217,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	629,09	
FGTS Dep. (SEFIP)	50,33	Base INSS	629,09	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.	629,09	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	629,09					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	629,09					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0007 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Contabilidade		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10161999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	1,04	471,82	0030	IRRF FERIAS	1	1,43	116,92
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,04	157,27	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	482,49
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	29,69	B 0098	INSS FERIAS	1	0,57	29,69
Proventos		629,09			Descontos		629,10		
FCTS Dep.		50,33			INSS Segurado		29,69		
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)		50,33			Base INSS		629,09		
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		629,09			Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		629,09		
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00		
Base FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00			Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FCTS 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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0008 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Gestão UPA			Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10191999		

00013341-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA				Gestor de Contratos UPA		Ativo	
13/04/2015		10.496,02	Gestão UPA				

0002 DIAS TRABALHADOS		4,08	1.424,31	0003 INSS		1,49	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	569,72	0004 IRRF		3,73	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,49	77,47 B			409,08	
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	59,11 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,43 B				

Proventos	1.994,03	Descontos	486,55	Líquido	1.507,48	BASE PIS	18.000,66
FGTS Dep.	159,52	INSS Segurado	77,47	Base IRRF	1.994,03	VALOR PIS	180,01
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	159,52	Base INSS	1.994,03	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.	1.994,03		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.994,03						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.994,03						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0010 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Voluntariado			Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10261999	

00004094-CIBELE DE PAULA DIAS				Coordenador Administrativo		Ativo
01/07/2002		7.613,58	Voluntariado			
0002 DIAS TRABALHADOS		1,55	394,39	0003 INSS		0,57 29,57
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	148,00	0004 IRRF		1,42 95,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57	29,57 B			
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	22,56 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	7,40 B			

Proventos	542,39	Descontos	125,56	Líquido	416,83	BASE PIS 14.277,51
FGTS Dep.	43,39	INSS Segurado	29,57	Base IRRF	542,39	VALOR PIS 142,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	43,39	Base INSS	542,39	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.	542,39	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	542,39					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	542,39					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00004094-CIBELE DE PAULA DIAS		7.613,58	Voluntariado	Coordenador Administrativo		Ativo
01/07/2002						
0002 DIAS TRABALHADOS		1,55	394,39	0003 INSS		0,57 29,57
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	148,00	0004 IRRF		1,42 95,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57	29,57 B			
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	22,56 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	7,40 B			
Proventos	542,39	Descontos	125,56	Líquido	416,83	BASE PIS 14.277,51
FGTS Dep.	43,39	INSS Segurado	29,57	Base IRRF	542,39	VALOR PIS 142,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	43,39	Base INSS	542,39	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.	542,39	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	542,39					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	542,39					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0011 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Voluntariado		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10261999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,55	394,39	0003	INSS	1	0,57	29,57
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	148,00	0004	IRRF	1	1,42	95,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	29,57 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	7,40 B					
Proventos		542,39			Descontos				125,56
FCTS Dep.		43,39			INSS Segurado				29,57
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		43,39			Base INSS				542,39
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°				0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto				0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos				0,00
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		542,39			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco				542,39
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.				0,00
					Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1			Demitidos				0
Serv. Militar		0			AÉ. Previdência				0
Férias		0			AÉ. Ac. Trabalho				0
Outros		0			Lic. Remunerada				0
Funcos		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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		POLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0012 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Valor		Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?		Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM	
00_343.941/0001-28				TOTAL GERAL					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	6	12,39	6.958,61	0003	INSS	5	3,97	206,14
0041	FERIAS NO MES	2	1,76	750,93	0004	IRRF	6	11,35	1.902,37
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,18	69,78	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	151,56
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	1,76	250,31	0030	IRRF FERIAS	2	2,25	212,49
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	0,18	23,26	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	2	0,00	834,98
0084	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0098	INSS FERIAS	2	0,90	46,82
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,11	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	362,60
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	2	0,00	717,72					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	3,97	206,14 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	0,90	46,82 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REPELICAO - TOTAL	5	0,00	157,28 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	83,42 B					

Proventos		9.375,13	Descontos		3.716,96	Líquido		5.658,17	
FGTS Dep.		742,57	INSS Empresa		1.316,32	Base Sal. Fam.		9.282,09	
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS SAT		0,00	Base IRRF		8.280,85	
FGTS Dep. (SEFIP)		742,57	INSS Terceiros		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)		1.316,32	Base IRRF Férias		1.094,28	
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	INSS Segurado		252,96	BASE PIS		175.729,41	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	VALOR PIS		1.757,30	
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS		6.581,55	Fórmula 3		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		9.282,09							
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00							
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00							
			Base INSS Auton.		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
						INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)		1.316,32	

Ativos		7	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		8	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0014 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/11/2016 4:56:04 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?.??.?????.?????????

[SELEÇÃO 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 = 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
Cód Quebra Centro de Custo = 10065995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.12.1.12.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / MANUTENÇÃO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.2000.10181999			
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seqção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Pim últ afast	
00014021-CELSO RODRIGUES NATIVIDADE		Bombeiro Hidraulico		Debitado			
01/10/2015	08/11/2016	1.679,37	MANUTENÇÃO		-	-	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2,5	139,95	0003 INSS	8	24,62	
0048	130. SALARIO RESCISAO	10	1.399,48	0011 INSS 130. SALARIO	9	208,70	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	75,11	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5	15,47	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	0	795,93	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.000,48	
0097	INSALUBRIDADE	0	29,33	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	1.679,37	
0454	SALDO DE SALARIO	5	279,90				
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL	0	123,56				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION	0	72,96				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	12,42				
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	3	270,96 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	53,67 B				
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	3	90,79 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	185,51 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	24,62 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9	208,70 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA	8	29,05 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	29,05 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	1	225,33 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	0	29,90 B				
Proventos	2.928,64	Descontos	2.928,64	Liquido	0,00	BASE PIS	2.909,95
FGTS Dep.	53,68	INSS Segurado	262,37	Base IRRF	309,23	VALOR PIS	29,90
FGTS 13* Dep.	185,52	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Pátrias	293,38		
FGTS Dep. (SEFIP)	53,68	Base INSS	670,98	Base IRRF 13*	2.318,97		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	185,52	Base INSS 13*	2.318,97	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	53,68			Base Sal. Fam.	309,23		
FGTS 13* Rescisão (185,52						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	670,98						
Base FGTS 13*	2.318,97						
Base FGTS (SEFIP)	670,98						
Base FGTS 13* (SEFI)	2.318,97						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	670,98						
Base FGTS 13* Resc.	2.318,97						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.12.1.12.0					
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / MANUTENÇÃO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.2000.10181999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	2,50	139,95	0003	INSS	1	8,00	24,62
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	10,00	1.399,48	0011	INSS 130. SALARIO	1	9,00	208,70
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	75,11	0049	IRRF 130. SALARIO	1	7,50	15,47
0088	MEDIA VARIABEIS 130. RESCISA	1	0,00	795,93	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	1.000,48
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	29,33	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.679,37
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	279,90					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	123,56					
0868	MEDIA VARIABEIS FERIAS PROPO	1	0,00	72,96					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	12,42					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	3,00	270,96 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	53,67 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	3,00	90,79 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	185,51 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	24,62 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	9,00	208,70 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	29,05 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	29,05 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	1,00	225,33 B					
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	29,90 B					

Proventos	2.928,64	Descontos	2.928,64	Líquido					0,00
FGTS Dep.	53,68	INSS Segurado	262,37	Base Sal. Fam.					309,23
FGTS 13° Dep.	185,52	Estorno INSS	0,00	Base IRRF					309,23
FGTS Dep. (SEFPIP)	53,68	Base INSS	670,98	Base IRRF 13°					2.318,97
FGTS 13° Dep. (SEFPIP)	185,52	Base INSS 13°	2.318,97	Base IRRF Férias					283,38
FGTS Rescisão (SEFPIP)	53,68	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS					2.989,95
FGTS 13° Rescisão (SEFPIP)	185,52	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFPIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFPIP)	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 (SEFPIP)	670,98	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFPIP)	2.318,97	Base INSS N Exp. Risco	670,98						
Base FGTS Menor Apr. (SEFPIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	2.318,97						
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00						
		Base INSS Pro-Labore	0,00						
Base FGTS Resc. (SEFPIP)	670,98								
Base FGTS 13° Resc. (SEFPIP)	2.318,97								

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170105-WANDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA		5.131,40	Gestão de Estoque	Enfermeiro		Ativo	- -
26/01/2013	0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL						
Proventos	780,00	Descontos	0,00	Líquido	780,00	BASE PIS	5.911,40
FGTS Dep.	62,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	780,00	VALOR PIS	59,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	62,40	Base INSS	780,00	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Pam.	780,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	780,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	780,00						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0004 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / Gestão de Estoque		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.2000.10190999		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
					N.F.	Ref
				Valor		
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	780,00		
Proventos	780,00	Descontos	0,00	Líquido	780,00	
FGTS Dep.	62,40	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	780,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	780,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	62,40	Base INSS	780,00	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	5.911,40	
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)	780,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	780,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ 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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0	
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0	
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0	
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0	
Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00150318-VIVIANE BARROS DE LIMA				Farmacêutico		Ativo
05/12/2013		5.559,57	CMS Americo Veloso			-
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL			0	330,00		
Proventos	330,00	Descontos	0,00	Líquido	330,00	BASE PIS 8.845,36
FGTS Dep.	26,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	330,00	VALOR PIS 88,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	26,40	Base INSS	330,00	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.	330,00	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	330,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	330,00					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0006 - V.12.1.12.0		
Da Glória 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / CMS Americo Veloso		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.4000.12031078		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	330,00		

Proventos	330,00	Descontos	0,00	Líquido		330,00
FGTS Dep.	26,40	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.		330,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		330,00
FGTS Dep. (SEFIP)	26,40	Base INSS	330,00	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		8.845,36
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)	330,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	330,00			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ 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	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs	1	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		POLHA ANALITICA		Página: 0007 - V.12.1.12.0			
Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.5000.12033156			

00017376-ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO				Medico		Ativo	
08/07/2016		10.152,19		Mario Olinto de Oliveira			
0002 DIAS TRABALHADOS		11,01		3.726,87	0003 INSS	4,04	209,57
0094 GRATIFICACAO		0		350,31	0004 IRRF	10,1	1.114,67
0097 INSALUBRIDADE		0		64,61			
0195 GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)		0		379,76			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		8,81		167,71			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		0,37		367,10			
0716 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (0		1.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		4,04		209,57 B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0		159,91 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		54,24 B			
Proventos	6.056,36	Descontos	1.324,24	Líquido	4.732,12	BASE PIS	14.773,78
FGTS Dep.	484,51	INSS Segurado	209,57	Base IRRF	6.056,36	VALOR PIS	147,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	484,51	Base INSS	6.056,36	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.	6.056,36		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.056,36						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.056,36						
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						

00013692-JANAINA BRANDAO				Medico		Af. Previdência	
03/07/2015		10.152,19		Mario Olinto de Oliveira		25/10/2016-	
0094 GRATIFICACAO		0		66,41	0003 INSS	3,89	131,60
0097 INSALUBRIDADE		0		16,59	0004 IRRF	2,65	24,33
0215 ATESLADO MEDICO		2,83		957,28			
0650 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIMENTO E		0		156,07			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		3,89		131,60 B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0		10,95 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		11,96 B			
Proventos	1.196,35	Descontos	155,93	Líquido	1.040,42	BASE PIS	3.383,36
FGTS Dep.	95,71	INSS Segurado	131,60	Base IRRF	1.196,35	VALOR PIS	33,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,71	Base INSS	1.196,35	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.	1.196,35		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.196,35						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.196,35						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0008 - V.12.1.12.0					
Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.5000.12033156					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	11,01	3.726,87	0003	INSS	2	7,93	341,17
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	416,72	0004	IRRF	2	12,75	1.139,00
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	81,20					
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	379,76					
0215	ATESTADO MEDICO	1	2,83	957,28					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	8,91	167,71					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	0,37	367,10					
0650	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIME	1	0,00	156,07					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	7,93	341,17 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	170,86 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	2	0,00	66,20 B					
Proventos		7.252,71	Descontos		1.480,17	Líquido		5.772,54	
FGTS Dep.	580,22	INSS Segurado		341,17	Base Sal. Fam.		7.252,71		
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		7.252,71		
FGTS Dep. (SEFIP)	580,22	Base INSS		7.252,71	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		866,54	BASE PIS		18.157,14		
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)	7.252,71	Base INSS 13* 25 Anos		0,00					
Base FGTS 13* (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		7.252,71					
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13* Ñ 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		1	Aviso Prévio		0		
Férias	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0		
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0		
Funçs	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0		
Apos. Invalidez	0								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0009 - V.12.1.12.0		
Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / CMS Nascimento Gurgel			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.5000.12033164		

00016803-JOYCE PEREIRA PAIM				Medico		Ativo	
02/06/2016		6.653,51		CMS Nascimento Gurgel			
0504 PLANTAO DIPERENCIADO			0	1.200,00			

Proventos	1.200,00	Descontos	0,00	Líquido	1.200,00	BASE PIS	11.164,00
FCTS Dep.	96,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	1.200,00	VALOR PIS	111,64
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	96,00	Base INSS	1.200,00	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Pam.	1.200,00		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.200,00						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.200,00						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0010 - V.12.1.12.0					
Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / CMS Nascimento Gurgel		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.5000.12033164					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0504	PLANTAO DIPERENCIADO	1	0,00	1.200,00					
Proventos		1.200,00							
FCTS Dep.		96,00			Descontos				0,00
FCTS 13° Dep.		0,00			INSS Segurado				0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		96,00			Estorno INSS				0,00
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS				1.200,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°				0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto				0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°				0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos				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 FCTS (SEFIP)		1.200,00			Base INSS 13° 25 Anos				0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco				1.200,00
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco				0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.				0,00
					Base INSS Pro-Labore				0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 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			Lic. Transf. no Mês				0
Apos. Invalidez		0							0
					Lic. Maternidade				0
					Aviso Prévio				0
					Lic. sem Vencto				0
					C/ Dem. mês				0
					C/ Resc. Compl.				0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		FOLHA ANALITICA		Página: 0011 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		UPA - Penha / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM	
				Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO					Medico		Ativo
01/03/2013			6.997,36	UPA MARÉ			
0002 DIAS TRABALHADOS			2,91		679,16	0004 IRRF	10,92
0041 FERIAS NO MES			11,65		4.152,49	0030 IRRF FERIAS	13,35
0076 1/3 FERIAS NO MES			11,65		1.384,16	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0
0094 GRATIFICACAO			0		160,97	0098 INSS FERIAS	5,34
0097 INSALUBRIDADE			0		17,08	0163 ATRASO	0,55
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			7,76		135,83		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F			0,97		1.067,66		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			5,34		277,05 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		92,63 B		
Proventos	7.597,35	Descontos		5.716,48	Líquido	1.880,87	BASE PIS
FGTS Dep.	605,22	INSS Segurado		277,05	Base IRRF	2.028,63	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		32,07	Base IRRF Férias	5.536,65	
FGTS Dep. (SEFIP)	605,22	Base INSS		7.565,28	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.	7.565,28	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	7.565,28						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	7.565,28						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0012 - V.12.1.12.0						
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6005.10064560						
TOTAIS DA QUEBRA										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	1	2,91	679,16	0004	IRRF	1	10,92	147,73	
0041	FÉRIAS NO MES	1	11,65	4.152,49	0030	IRRF FÉRIAS	1	13,35	1.024,49	
0076	1/3 FÉRIAS NO MES	1	11,65	1.384,16	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	4.235,14	
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	160,97	0098	INSS FÉRIAS	1	5,34	277,05	
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	17,08	0163	ATRASSO	1	0,55	32,07	
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	7,76	135,83						
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	0,97	1.067,66						
0204	INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL	1	5,34	277,05 B						
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	92,63 B						
Proventos		7.597,35			Descontos		5.716,48		Líquido	1.880,87
FCTS Dep.		605,22			INSS Segurado		277,05		Base Sal. Fam.	7.565,28
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		32,07		Base IRRF	2.028,63
FCTS Dep. (SEFIP)		605,22			Base INSS		7.565,28		Base IRRF 13°	0,00
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Férias	5.536,65
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		2.375,46		BASE PIS	19.087,62
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00			
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		7.565,28			Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS N° Exp. Risco		7.565,28			
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° N° Exp. Risco		0,00			
Base FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00			
					Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00								
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
Ativos		1			Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0			AE. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		0			AE. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencto	0
Outros		0			Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		1			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								

VIVA RIO		LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		POLHA ANALITICA		Página: 0013 - V.12.1.12.0	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM	
				Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
00140224-ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO							
15/03/2013							
			3.078,84	UPA PENHA	Assistente Social		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11 358,03
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15 79,72
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	252,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 194,73
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	358,03	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10 803,43
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	252,00		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	47,94		
Proventos	3.254,84	Descontos		1.425,91	Líquido	1.828,93	BASE PIS 4.794,26
FGTS Dep.	260,39	INSS Segurado		358,03	Base IRRF	3.254,84	VALOR PIS 47,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	260,39	Base INSS		3.254,84	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.	3.254,84	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.254,84						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.254,84						
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						
00160065-ADRIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO							
26/01/2013 01/11/2016							
			1.336,61	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Demitido
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				22,5	1.002,46	0003 INSS	8 4,89
0048 130. SALARIO RESCISAO				10	1.113,84	0011 INSS 130. SALARIO	9 161,37
0063 1/3 FERIAS RESCISAO				0	530,99	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 1.281,93
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO				0	564,34	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30 1.336,61
0097 INSALUBRIDADE				0	5,87	0711 EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇÃO 30	0 1.193,48
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE				0	10,80		
0454 SALDO DE SALARIO				1	44,55		
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL				0	114,93		
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION				0	485,83		
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	104,67		
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	4,89		
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO				8	143,44		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	4,89		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				9	161,37		
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR				9	1.592,96		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,54		
Proventos	3.978,28	Descontos		3.978,28	Líquido	0,00	BASE PIS 1.854,33
FGTS Dep.	4,90	INSS Segurado		166,26	Base IRRF	61,22	VALOR PIS 18,54
FGTS 13° Dep.	143,45	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	104,67	
FGTS Dep. (SEFIP)	4,90	Base INSS		61,22	Base IRRF 13°	1.793,11	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	143,45	Base INSS 13°		1.793,11	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	4,90				Base Sal. Fam.	61,22	
FGTS 13° Rescisão (143,45						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	61,22						
Base FGTS 13°	1.793,11						
Base FGTS (SEFIP)	61,22						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.793,11						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	61,22						
Base FGTS 13° Resc.	1.793,11						
00170020-ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA							
26/01/2013							
			1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Férias
0002 DIAS TRABALHADOS				6	223,92	0003 INSS	9 37,31
0041 FERIAS NO MES				24	1.049,03	0013 PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15 33,27
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				6	262,26	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.370,07
0076 1/3 FERIAS NO MES				24	349,68	0098 INSS FERIAS	8 111,89
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				6	87,42	0196 INSS FERIAS PROX MES	8 27,97
0097 INSALUBRIDADE				0	35,20	0222 PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30 238,46
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	37,31		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	111,89		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	27,97		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,18		
Proventos	2.007,51	Descontos		1.818,97	Líquido	188,54	BASE PIS 2.217,63
FGTS Dep.	132,63	INSS Segurado		149,20	Base IRRF	225,85	VALOR PIS 22,18
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.509,93	
FGTS Dep. (SEFIP)	132,63	Base INSS		1.657,83	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.	1.657,83	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.657,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.657,83						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0014 - V.12.1.12.0		
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00018765-EDERSON DOS ANJOS MAIA					Auxiliar Administrativo		Ativo
17/11/2016		1.119,59			UPA PENHA		-
0002 DIAS TRABALHADOS				14	522,48	0003 INSS	-
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				0	30,60		50,81
0097 INSALUBRIDADE				0	82,13		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	50,81 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	6,35 B		
Proventos	635,21	Descontos		50,81	Líquido	584,40	BASE PIS
FCTS Dep.	50,82	INSS Segurado		50,81	Base IRRF	635,21	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	6,35
FCTS Dep. (SEFIP)	50,82	Base INSS		635,21	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	635,21	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	635,21						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	635,21						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00170123-ELIANE COSTA TAVARES					Auxiliar Administrativo		Ativo
26/01/2013		1.119,59			UPA PENHA		-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		103,64
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	103,64 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,55 B		
Proventos	1.295,59	Descontos		103,64	Líquido	1.191,95	BASE PIS
FCTS Dep.	103,65	INSS Segurado		103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	18,55
FCTS Dep. (SEFIP)	103,65	Base INSS		1.295,59	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.295,59	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.295,59						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.295,59						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00018766-FABIO MARINS DA SILVA					Auxiliar Administrativo		Ativo
17/11/2016		1.119,59			UPA PENHA		-
0002 DIAS TRABALHADOS				14	522,48	0003 INSS	-
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE				0	20,80		50,03
0097 INSALUBRIDADE				0	82,13		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	50,03 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	6,25 B		
Proventos	625,41	Descontos		50,03	Líquido	575,38	BASE PIS
FCTS Dep.	50,03	INSS Segurado		50,03	Base IRRF	625,41	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	6,25
FCTS Dep. (SEFIP)	50,03	Base INSS		625,41	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	625,41	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	625,41						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	625,41						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0015 - V.12.1.12.0					
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00170365-FERNANDA SANTOS AZEVEDO					Auxiliar Administrativo		Ativo		
02/04/2014			1.336,61	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.336,61	0003 INSS	8	121,00	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	80,20	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	152,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	121,00 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	152,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	15,26 B				
Proventos	1.512,61	Descontos			201,20	Líquido	1.311,41	BASE PIS	1.525,72
FCTS Dep.	121,01	INSS Segurado			121,00	Base IRRF	1.512,61	VALOR PIS	15,26
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	121,01	Base INSS			1.512,61	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	1.512,61		
FCTS 13° Rescisão (0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.512,61								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.512,61								
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								
00170385-GERALDO HENRIQUE PARENTE					Auxiliar Administrativo		Demitido		
06/06/2014 07/11/2016			1.336,61	UPA PENHA					
0024 FERIAS INDENIZADAS				30	1.336,61	0003 INSS	8	28,23	
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				12,5	556,92	0011 INSS 130. SALARIO	8	113,07	
0048 130. SALARIO RESCISAO				10	1.113,84	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	3.493,44	
0063 1/3 FERIAS RESCISAO				0	801,23	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	1.336,61	
0089 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO				0	163,20				
0097 INSALUBRIDADE				7	41,07				
0454 SALDO DE SALARIO				0	311,88				
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL				0	136,44				
0792 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	163,22				
0794 MEDIA VARIAVEIS S/ FERIAS NA RESC				0	196,89				
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION				0	82,04				
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	68,01				
0073 FCTS DEPOSITADO NA RESCISAO				8	28,23 B				
0199 FCTS 130. DEPOSITADO RESCISAO				8	113,07 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	28,23 B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				8	113,07 B				
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR				5	706,97 B				
0523 FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO				30	1.696,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,66 B				
Proventos	4.971,35	Descontos			4.971,35	Líquido	0,00	BASE PIS	1.766,43
FCTS Dep.	28,24	INSS Segurado			141,30	Base IRRF	352,95	VALOR PIS	17,66
FCTS 13° Dep.	113,08	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	68,01		
FCTS Dep. (SEFIP)	28,24	Base INSS			352,95	Base IRRF 13°	1.413,48		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	113,08	Base INSS 13°			1.413,48	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	28,24					Base Sal. Fam.	352,95		
FCTS 13° Rescisão (113,08								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	352,95								
Base FGTS 13°	1.413,48								
Base FGTS (SEFIP)	352,95								
Base FGTS 13° (SEFI)	1.413,48								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	352,95								
Base FGTS 13° Resc.	1.413,48								
00180007-JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO					Auxiliar Administrativo		Af.Previdência		
26/01/2013			1.119,59	UPA PENHA			22/03/2016-	-P	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					0	1,40 B			
Proventos	0,00	Descontos			0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	139,95
FCTS Dep.	0,00	INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	1,40
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	0,00		
FCTS 13° Rescisão (0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 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. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0016 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00150013-KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA			1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Férias	
26/01/2013								
0002 DIAS TRABALHADOS				2	74,64	0003 INSS	11	156,61
0041 FÉRIAS NO MES				28	1.706,70	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.220,35
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	121,91	0098 INSS FÉRIAS	9	204,80
0076 1/3 FÉRIAS NO MES				28	568,90	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	8	13,00
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES				2	40,64			
0097 INSALUBRIDADE				0	11,73			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				152	283,63			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	300,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				2	240,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	156,61 B			
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL				9	204,80 B			
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	13,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	38,45 B			
Proventos	3.348,15	Descontos	2.594,76	Líquido	753,39	BASE PIS		3.845,40
FGTS Dep.	254,85	INSS Segurado	361,41	Base IRRF	910,00	VALOR PIS		38,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.438,15			
FGTS Dep. (SEFIP)	254,85	Base INSS	3.185,60	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.	3.185,60			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.185,60							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.185,60							
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							
00170349-LEDA REGINA BRASIL MENDES			1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo	
06/02/2014								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	8	104,84
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	67,18
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	14,93	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5	274,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	104,84 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,70 B			
Proventos	1.310,52	Descontos	446,02	Líquido	864,50	BASE PIS		1.870,32
FGTS Dep.	104,84	INSS Segurado	104,84	Base IRRF	1.310,52	VALOR PIS		18,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	104,84	Base INSS	1.310,52	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.	1.310,52			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.310,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.310,52							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00013729-MARCIA VALERIA AFONSO ALMEIDA		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Demitido	
15/07/2015	07/11/2016						
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	30	1.119,59	0003 INSS		-	96,82
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	10	373,20	0004 IRRF		7,5	67,64
0048	130 - SALARIO RESCISAO	10	932,99	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	723,66	0011 INSS 130. SALARIO		8	109,86
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO	0	308,26	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	3.997,14
0097	INSALUBRIDADE	0	29,65	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	74,64
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	104	194,06	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO		30	1.119,59
0454	SALDO DE SALARIO	7	261,24	0547 DESC COLÔNIA - MENSAL		0	30,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	8	800,00				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL	0	132,03				
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	158,36				
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA RESC	0	350,28				
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION	0	116,76				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	52,79				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	384,00 B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	96,82 B				
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	109,86 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	96,82 B				
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	109,86 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	384,00 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	4	542,75 B				
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	30	1.628,23 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,84 B				
Proventos	5.552,87	Descontos	5.552,87	Líquido	0,00	BASE PIS	2.583,59
FGTS Dep.	96,82	INSS Segurado	206,68	Base IRRF	1.210,31	VALOR PIS	25,84
FGTS 13* Dep.	109,86	Estorno INSS	74,64	Base IRRF Férias	52,79		
FGTS Dep. (SEFIP)	96,82	Base INSS	1.210,31	Base IRRF 13*	1.373,28		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	109,86	Base INSS 13*	1.373,28	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	96,82			Base Sal. Fam.	1.210,31		
FGTS 13* Rescisão (109,86						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.210,31						
Base FGTS 13*	1.373,28						
Base FGTS (SEFIP)	1.210,31						
Base FGTS 13* (SEFI)	1.373,28						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	1.210,31						
Base FGTS 13* Resc.	1.373,28						
00170248-MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo	
05/06/2013							
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.119,59	0003 INSS		9	178,23
0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		25	311,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	24	44,78				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	4	400,00				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/P	2	240,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	178,23 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,40 B				
Proventos	1.980,37	Descontos	489,23	Líquido	1.491,14	BASE PIS	2.540,17
FGTS Dep.	158,43	INSS Segurado	178,23	Base IRRF	1.980,37	VALOR PIS	25,40
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	158,43	Base INSS	1.980,37	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.	1.980,37		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.980,37						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.980,37						
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						
00018654-MATEUS TORRES DE FREITAS		1.336,61	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo	
03/11/2016							
0002	DIAS TRABALHADOS	28	1.247,50	0003 INSS		8	122,66
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	0	121,60				
0097	INSALUBRIDADE	0	164,27				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	122,66 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,89 B				
Proventos	1.533,37	Descontos	122,66	Líquido	1.410,71	BASE PIS	1.589,06
FGTS Dep.	122,67	INSS Segurado	122,66	Base IRRF	1.533,37	VALOR PIS	15,89
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	122,67	Base INSS	1.533,37	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.	1.533,37		
FGTS 13* Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.533,37						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.533,37						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast		
<p>VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0018 - V.12.1.12.0 LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561</p>								
<hr/>								
<p>00014009-PEDRO JOAO DOS SANTOS JUNIOR Auxiliar Administrativo Ativo</p>								
<hr/>								
<p>18/09/2015 1.119,59 UPA PENHA</p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.119,59	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF	9	212,30	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			184	343,34		7,5	18,19	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			6	600,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F			1	120,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	212,30 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,19 B				
Proventos	2.358,93	Descontos		230,49	Líquido	2.128,44	BASE PIS	2.918,73
FGTS Dep.	188,71	INSS Segurado		212,30	Base IRRF	2.358,93	VALOR PIS	29,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	188,71	Base INSS		2.358,93	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.	2.358,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.358,93							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.358,93							
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							
<hr/>								
<p>00170018-VICTOR ROBERTO THOMAZ BRIGGS DA SILVA Auxiliar Administrativo Ativo</p>								
<hr/>								
<p>26/01/2013 1.119,59 UPA PENHA</p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.007,63	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	158,40	0006 VALE TRANSPORTE	8	94,82	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			10,28	19,19		6	67,18	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	252,80 B				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	129,96 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	43,33 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	94,82 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	13,86 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	13,86 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	252,80 B				
9850 VALE REPETICAO - TOTAL			0	392,04 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,18 B				
Proventos	1.185,22	Descontos		162,00	Líquido	1.023,22	BASE PIS	1.918,31
FGTS Dep.	108,68	INSS Segurado		108,68	Base IRRF	1.185,22	VALOR PIS	19,18
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	129,96		
FGTS Dep. (SEFIP)	108,68	Base INSS		1.358,51	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.	1.185,22		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.358,51							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.358,51							
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							
<hr/>								
<p>00180218-FLAVIO MARINATO ROCHA Auxiliar de Farmacia Ativo</p>								
<hr/>								
<p>26/01/2013 1.119,59 UPA PENHA</p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.119,59	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	90,46	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	180,00	0163 ATRASO	6	67,18	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	90,46 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	0,9	5,60	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	180,00 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	36	223,92	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,91 B		20	291,25	
Proventos	1.260,39	Descontos		678,41	Líquido	581,98	BASE PIS	1.690,67
FGTS Dep.	82,47	INSS Segurado		90,46	Base IRRF	1.030,87	VALOR PIS	16,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		229,52	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	82,47	Base INSS		1.030,87	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.	1.030,87		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.030,87							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.030,87							
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							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0019 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170036-MARIA APARECIDA GONCALVES SILVANY					Auxiliar de Farmacia		Ativo	
26/01/2013			1.119,59	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.119,59	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		8	103,64
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			6	67,18
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	103,64 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	18,55 B				
Proventos	1.295,59	Descontos		170,82	Líquido	1.124,77	BASE PIS	1.855,39
FCTS Dep.	103,65	INSS Segurado		103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS	18,55
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	103,65	Base INSS		1.295,59	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.295,59		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.295,59							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.295,59							
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							
00016394-CRISTINA ORTIZ MENEZES					Coordenador Medico		Ativo	
15/04/2016			10.496,18	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,18	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		11	570,88
0486 GRATIF COORDENACAO			0	3.067,64			27,5	2.752,09
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	172,39 B				
Proventos	13.739,82	Descontos		3.322,97	Líquido	10.416,85	BASE PIS	17.238,55
FCTS Dep.	1.099,19	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	13.739,82	VALOR PIS	172,39
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	1.099,19	Base INSS		13.739,82	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	13.739,82		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	13.739,82							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	13.739,82							
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							
00018479-CHARLENE DE OLIVEIRA MUNIZ LOPES					Enfermeiro		Ativo	
04/10/2016			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS		11	221,21
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		27,5	632,66
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	307,88	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	102,63
0410 AUXILIO CRESCHE			0	105,23				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	660,00				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	349,67 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.178,85 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	221,21 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	61,29 B				
Proventos	4.327,95	Descontos		956,50	Líquido	3.371,45	BASE PIS	6.129,29
FCTS Dep.	337,82	INSS Segurado		221,21	Base IRRF	4.222,72	VALOR PIS	61,29
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	337,82	Base INSS		4.222,72	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.222,72		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.222,72							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.222,72							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0020 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00014216-ELCIO GOMES DOS REIS					Enfermeiro		Ativo	
13/11/2015			5.131,40	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	5.131,40	0003 INSS		11	570,88
0097 INSALUBRIDADE			0	168,96	0004 IRRF		27,5	1.081,31
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			36	184,73	0006 VALE TRANSPORTE		6	260,00
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (2	600,00	0182 FALTAS (EM HORAS)		8	205,26
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL			1	390,00				
0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS (VAL			2	1.584,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	260,00	B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88	B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	260,00	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	104,20	B			
Proventos	8.059,09	Descontos	2.117,45	Líquido	5.941,64	BASE PIS	10.419,53	
FGTS Dep.	628,31	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	7.853,83	VALOR PIS	104,20	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	205,26	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	628,31	Base INSS	7.853,83	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.	7.853,83			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	7.853,83							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	7.853,83							
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							
00013138-FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA					Enfermeiro		Af.Previdência	
20/03/2015			3.078,84	UPA PENHA			15/07/2016-	-P
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	0	8,98 B			
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	898,00	
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	8,98	
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.	2,00			
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. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
00018497-FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA					Enfermeiro		Ativo	
04/10/2016			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS		11	385,12
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		15	112,60
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	246,31				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	385,12	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	37,58	B			
Proventos	3.501,15	Descontos	497,72	Líquido	3.003,43	BASE PIS	3.757,72	
FGTS Dep.	280,09	INSS Segurado	385,12	Base IRRF	3.501,15	VALOR PIS	37,58	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	280,09	Base INSS	3.501,15	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.	3.501,15			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.501,15							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.501,15							
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		POLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00018474-INGRID MACHADO BELTRAO			3.078,84	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo	
04/10/2016								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	407,70
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	140,00
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%				12	61,58	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	102,63
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	390,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	407,70 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	39,63 B			
Proventos	3.706,42	Descontos		650,33	Líquido	3.056,09	EASE PIS	3.962,99
FCTS Dep.	296,51	INSS Segurado		407,70	Base IRRF	3.706,42	VALOR PIS	39,63
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	296,51	Base INSS		3.706,42	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.706,42		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.706,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.706,42							
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							
00160306-JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA			5.131,40	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo	
26/01/2013								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.131,40	0003 INSS	11	570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	154,88	0004 IRRF	27,5	1.448,40
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				80	615,77	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	615,77
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	660,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	23	723,03
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				4	2.640,00			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				1	792,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	119,44 B			
Proventos	9.994,05	Descontos		3.358,08	Líquido	6.635,97	EASE PIS	11.943,98
FCTS Dep.	750,26	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	9.378,28	VALOR PIS	119,44
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		615,77	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	750,26	Base INSS		9.378,28	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	9.378,28		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	9.378,28							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.378,28							
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							
00013914-LETICIA LIMA ALMEIDA			3.078,84	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo	
02/09/2015								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	507,57
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	204,33
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	369,46			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	660,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	507,57 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	61,54 B			
Proventos	4.614,30	Descontos		711,90	Líquido	3.902,40	EASE PIS	6.153,72
FCTS Dep.	369,14	INSS Segurado		507,57	Base IRRF	4.614,30	VALOR PIS	61,54
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	369,14	Base INSS		4.614,30	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.614,30		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.614,30							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.614,30							
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: 0022 - V.12.1.12.0				
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170214-LUCIANA SANDRA DA SILVA MARQUES					Enfermeiro		Ativo	
06/05/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS		11 570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF		27,5 513,61
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	431,04	0006 VALE TRANSPORTE		6 65,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		13 904,00
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F				2	1.584,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	65,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	65,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	70,11 B			
Proventos	5.599,88	Descontos	2.053,49	Líquido	3.546,39	BASE PIS		7.011,02
FGTS Dep.	447,99	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.599,88	VALOR PIS		70,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	447,99	Base INSS	5.599,88	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.	5.599,88			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.599,88							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.599,88							
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							
00170100-LUIZ PHILLIPI PORTO SALGADO					Enfermeiro		Ativo	
26/01/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				23	2.360,44	0003 INSS		11 314,41
0097 INSALUBRIDADE				0	134,93	0004 IRRF		7,5 25,39
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	61,58			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				7	831,17 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				7	277,54 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	314,41 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	88,81 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	88,81 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	52,05 B			
Proventos	2.556,95	Descontos	339,80	Líquido	2.217,15	BASE PIS		5.205,08
FGTS Dep.	293,25	INSS Segurado	403,22	Base IRRF	2.556,95	VALOR PIS		52,05
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	831,17			
FGTS Dep. (SEFIP)	293,25	Base INSS	3.665,66	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.	2.556,95			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.665,66							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.665,66							
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							
00170126-MARCIA SOUZA DA SILVA					Enfermeiro		Ativo	
26/01/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				27	2.770,96	0003 INSS		11 336,39
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40	0004 IRRF		7,5 51,67
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	355,04 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	118,54 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	336,39 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	37,93 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	37,93 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	49,42 B			
Proventos	2.929,36	Descontos	388,06	Líquido	2.541,30	BASE PIS		4.942,36
FGTS Dep.	272,24	INSS Segurado	374,32	Base IRRF	2.929,36	VALOR PIS		49,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	355,04			
FGTS Dep. (SEFIP)	272,24	Base INSS	3.402,94	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.	2.929,36			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.402,94							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.402,94							
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: 0023 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170195-MYRNA MENDES BOULITREAU					Enfermeiro		Ativo	
15/04/2013			5.131,41	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.131,41	0003 INSS	11	570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	27,5	433,18
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	949,55
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	78,73	B		
Proventos	5.307,41	Descontos	1.953,61	Líquido	3.353,80	BASE PIS		7.873,12
FCTS Dep.	424,59	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.307,41	VALOR PIS		78,73
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	424,59	Base INSS	5.307,41	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	5.307,41			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	5.307,41							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	5.307,41							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170211-RODRIGO MONTEIRO DE MELO					Enfermeiro		Ativo	
02/05/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	243,52
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	105,40
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	246,31	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	17	754,48
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	327,36	B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	2.976,00	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	243,52	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,41	B		
Proventos	3.501,15	Descontos	1.103,40	Líquido	2.397,75	BASE PIS		5.040,57
FCTS Dep.	280,09	INSS Segurado	243,52	Base IRRF	3.501,15	VALOR PIS		50,41
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	280,09	Base INSS	3.501,15	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.501,15			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	3.501,15							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	3.501,15							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00160208-RODRIGO PEDROSA DA SILVA					Enfermeiro		Ativo	
07/05/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	391,24
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	120,02
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	307,88	0163 ATRASO	0,23	5,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	391,24	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7	779,00
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,96	B		
Proventos	3.562,72	Descontos	1.296,25	Líquido	2.266,47	BASE PIS		5.096,15
FCTS Dep.	284,54	INSS Segurado	391,24	Base IRRF	3.556,73	VALOR PIS		50,96
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	5,99	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	284,54	Base INSS	3.556,73	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.556,73			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	3.556,73							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	3.556,73							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0024 - V.12.1.12.0		
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00170114-VANEZA ROCHA GOUVEIA					Enfermeiro		Ativo
26/01/2013			3.078,84	UPA PENHA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0004 IRRF	11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	184,73	0182 FALTAS (EM HORAS)	22,5
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00		24
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	560,84 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	66,38 B		
Proventos	3.734,37	Descontos		1.476,16	Líquido	2.258,21	BASE PIS
FCTS Dep.	249,49	INSS Segurado		560,84	Base IRRF	3.118,60	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		615,77	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	249,49	Base INSS		3.118,60	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00	
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.118,60	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.118,60						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.118,60						
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						
00012796-WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO					Enfermeiro		Af.Previdência
03/02/2015			3.078,84	UPA PENHA			26/01/2016-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	1,28 B		-P
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	BASE PIS
FCTS Dep.	0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	0,00	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 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. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170104-ZILPA VALENTIN DE ASSIS					Enfermeiro		Licença Mater.
26/01/2013			3.078,84	UPA PENHA			04/09/2016-01/01/2017-E
0017 SALARIO MATERNIDADE				30	3.078,84	0003 INSS	11
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE				30	309,36	0004 IRRF	15
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID				30	176,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	392,06 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	51,04 B		
Proventos	3.564,20	Descontos		484,64	Líquido	3.079,56	BASE PIS
FCTS Dep.	285,14	INSS Segurado		392,06	Base IRRF	3.564,20	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	285,14	Base INSS		3.564,20	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.564,20	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.564,20						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.564,20						
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						
00012088-FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO					Enfermeiro (C)		Ativo
01/10/2014			5.559,57	UPA PENHA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	5.559,57	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	11
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	2.223,83		27,5
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		1.162,48
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	107,39 B		
Proventos	7.959,40	Descontos		1.733,36	Líquido	6.226,04	BASE PIS
FCTS Dep.	636,75	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	7.959,40	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	636,75	Base INSS		7.959,40	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	7.959,40	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	7.959,40						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	7.959,40						
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		POLHA ANALITICA		Página: 0025 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00018512-ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES			Farmacêutico		Ativo		-	-
05/10/2016			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	160,18
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	198,48
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	263,90			
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	410,70 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	3.733,71 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	160,18 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	41,05 B			
Proventos	3.518,74	Descontos	358,66	Líquido	3.160,08	BASE PIS		4.105,31
FGTS Dep.	281,50	INSS Segurado	160,18	Base IRRF	3.518,74	VALOR PIS		41,05
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	281,50	Base INSS	3.518,74	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.	3.518,74			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.518,74							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.518,74							
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							
00016505-KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA			Farmacêutico		Ativo		-	-
02/05/2016			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	387,06
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	114,95
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	263,90			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	387,06 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	44,17 B			
Proventos	3.518,74	Descontos	502,01	Líquido	3.016,73	BASE PIS		4.416,74
FGTS Dep.	281,50	INSS Segurado	387,06	Base IRRF	3.518,74	VALOR PIS		44,17
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	281,50	Base INSS	3.518,74	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.	3.518,74			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.518,74							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.518,74							
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							
00170127-MARCIA REGINA G DE CARVALHO BONALDO			Farmacêutico		Ativo		-	-
26/01/2013			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	398,67
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	129,04
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	369,46			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	398,67 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,35 B			
Proventos	3.624,30	Descontos	527,71	Líquido	3.096,59	BASE PIS		5.035,44
FGTS Dep.	289,94	INSS Segurado	398,67	Base IRRF	3.624,30	VALOR PIS		50,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	289,94	Base INSS	3.624,30	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.	3.624,30			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.624,30							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.624,30							
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: 0026 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00015799-MILLENE MARIA DA COSTA					Farmacêutico		Ativo	
15/01/2016			3.078,84	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	105,60	0182 FALTAS (EM HORAS)	9	197,92
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	246,31		48	1.231,54
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	197,92 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,39 B			
Proventos	3.430,75	Descontos		1.429,46	Líquido	2.001,29	BASE PIS	3.738,63
FCTS Dep.	175,94	INSS Segurado		197,92	Base IRRF	2.199,21	VALOR PIS	37,39
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		1.231,54	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	175,94	Base INSS		2.199,21	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.199,21		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	2.199,21							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	2.199,21							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00015624-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS					Gerente Administrativo		Ativo	
06/01/2016			7.494,35	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				22,2	5.545,82	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	130,24	0004 IRRF	8,14	422,45
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8,14	422,45 B	0036 DESCONTO EMPRESTIMO	20,35	801,41
9850 VALE REPEICAO - TOTAL				0	322,34 B	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	0	440,58
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	84,49 B		0	1.351,65
Proventos	5.676,06	Descontos		3.016,09	Líquido	2.659,97	BASE PIS	11.417,53
FCTS Dep.	454,08	INSS Segurado		422,45	Base IRRF	5.676,06	VALOR PIS	114,18
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	454,08	Base INSS		5.676,06	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.676,06		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	5.676,06							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	5.676,06							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00140296-FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO					Maquieiro		Ativo	
15/01/2014			1.119,59	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO	8	118,29
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	85,50	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,47	2,37
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	118,29 B		4	348,20
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,39 B			
Proventos	1.381,09	Descontos		468,86	Líquido	912,23	BASE PIS	2.038,52
FCTS Dep.	110,30	INSS Segurado		118,29	Base IRRF	1.378,72	VALOR PIS	20,39
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		2,37	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	110,30	Base INSS		1.378,72	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.378,72		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	1.378,72							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	1.378,72							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0027 - V.12.1.12.0		
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00170016-JOSE CARLOS DA SILVA							
26/01/2013							
			1.119,59	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		8
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	97,71		111,46
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	111,46 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,53 B		
Proventos	1.393,30	Descontos		111,46	Líquido	1.281,84	BASE PIS
FCTS Dep.	111,46	INSS Segurado		111,46	Base IRRF	1.393,30	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	19,53
FCTS Dep. (SEFIP)	111,46	Base INSS		1.393,30	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.393,30	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.393,30						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.393,30						
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						
00012173-WALLACE DE PAULA RODRIGUES							
15/10/2014							
			1.336,61	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.336,61	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	128,31		147,68
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	60,80 B		6
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	147,68 B		60,80
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	60,80 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,09 B		
Proventos	1.640,92	Descontos		208,48	Líquido	1.432,44	BASE PIS
FCTS Dep.	131,27	INSS Segurado		147,68	Base IRRF	1.640,92	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	23,09
FCTS Dep. (SEFIP)	131,27	Base INSS		1.640,92	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.640,92	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.640,92						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.640,92						
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						
00011760-WELIGSON LUIZ FERREIRA							
14/07/2014							
			1.119,59	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	8
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	73,28		109,50
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	105,60 B		6
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	109,50 B		67,18
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	105,60 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,29 B		
Proventos	1.368,87	Descontos		176,68	Líquido	1.192,19	BASE PIS
FCTS Dep.	109,51	INSS Segurado		109,50	Base IRRF	1.368,87	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	19,29
FCTS Dep. (SEFIP)	109,51	Base INSS		1.368,87	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.368,87	
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.368,87						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.368,87						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0028 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00012636-ADRIANO DIAS MACHADO					Medico		Ativo	
07/01/2015			13.994,72	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	13.994,72	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.676,15	0004 IRRF	27,5	3.725,17
0097 INSALUBRIDADE				0	167,20	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	139,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	2.990,20
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	1.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	242,76 B			
Proventos	17.978,02	Descontos	7.985,99	Líquido	9.992,03	BASE PIS		24.275,64
FCTS Dep.	1.382,26	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	17.278,28	VALOR PIS		242,76
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	699,74	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	1.382,26	Base INSS	17.278,28	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	17.278,28			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	17.278,28							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	17.278,28							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170264-ALINE SAMPAIO NOGUEIRA					Medico		Ativo	
18/06/2013			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	349,34
0094 GRATIFICACAO				0	572,55	0004 IRRF	7,5	69,18
0097 INSALUBRIDADE				0	105,60	0163 ATRASO	0,37	21,38
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	419,84	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	1.399,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	349,34 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	3	985,90
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	49,25 B			
Proventos	4.596,67	Descontos	2.825,27	Líquido	1.771,40	BASE PIS		4.925,16
FCTS Dep.	254,07	INSS Segurado	349,34	Base IRRF	3.175,82	VALOR PIS		49,25
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	1.420,85	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	254,07	Base INSS	3.175,82	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.175,82			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	3.175,82							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	3.175,82							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00011964-ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO					Medico		Ativo	
18/08/2014			3.498,68	UPA PENHA			24/10/2016-02/11/2016-P	
0002 DIAS TRABALHADOS				28	3.265,43	0003 INSS	11	512,47
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	22,5	254,14
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0215 ATESTADO MEDICO				2	233,25			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				16	279,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	512,47 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	64,08 B			
Proventos	4.658,82	Descontos	766,61	Líquido	3.892,21	BASE PIS		6.408,16
FCTS Dep.	372,71	INSS Segurado	512,47	Base IRRF	4.658,82	VALOR PIS		64,08
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	372,71	Base INSS	4.658,82	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.658,82			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	4.658,82							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	4.658,82							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0029 - V.12.1.12.0		
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00170255-ARLENE DANTAS LEITE							
12/06/2013							
			6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				26	6.064,38	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	1.220,70	0004 IRRF	-
0097 INSALUBRIDADE				0	152,53		11
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	1.167,73 B		570,88
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	389,42 B		27,5
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		1.018,99
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	124,93 B		
Proventos	7.437,61	Descontos		1.589,87	Líquido	5.847,74	BASE PIS
FGTS Dep.	719,58	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	7.437,61	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	1.167,73	
FGTS Dep. (SEFIP)	719,58	Base INSS		8.994,76	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.	7.437,61	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.994,76						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.994,76						
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						
00014497-CAROLINA QUINTERO BRAVO							
08/12/2015							
			3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	563,40	0004 IRRF	-
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)	11
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		570,88
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	89,72 B		27,5
Proventos	4.202,88	Descontos		2.230,58	Líquido	1.972,30	BASE PIS
FGTS Dep.	280,25	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	3.503,14	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		699,74	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	280,25	Base INSS		3.503,14	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.	3.503,14	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.503,14						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.503,14						
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						
00160322-CINTIA ALMEIDA BOTELHO							
19/05/2014							
			6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	979,63		570,88
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		27,5
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	130,60 B		1.603,05
Proventos	9.561,49	Descontos		2.173,93	Líquido	7.387,56	BASE PIS
FGTS Dep.	764,92	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	9.561,49	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	764,92	Base INSS		9.561,49	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.	9.561,49	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.561,49						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.561,49						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0030 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00160279-CLAUDIO BLUM					Medico		Ativo	
04/11/2013			10.496,04	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	10.496,04	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.112,75	0004 IRRF	27,5	2.489,46
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	180,33 B			
Proventos	12.784,79	Descontos		3.060,34	Líquido	9.724,45	BASE PIS	18.032,81
FCTS Dep.	1.022,78	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	12.784,79	VALOR PIS	180,33
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	1.022,78	Base INSS		12.784,79	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	12.784,79		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	12.784,79							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	12.784,79							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170183-CLEUSON TARCISIO DOS SANTOS BEZERRA					Medico		Ativo	
02/04/2013			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	543,25
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	22,5	352,85
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	559,79			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	543,25 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	66,88 B			
Proventos	4.938,72	Descontos		896,10	Líquido	4.042,62	BASE PIS	6.688,06
FCTS Dep.	395,10	INSS Segurado		543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	66,88
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS		4.938,72	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.938,72		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	4.938,72							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	4.938,72							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00013606-EDUARDO DINIZ DIAS					Medico		Ativo	
09/06/2015			6.997,36	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5	3.077,14
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	139,95			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				4	4.000,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	184,20 B			
Proventos	12.721,81	Descontos		3.648,02	Líquido	9.073,79	BASE PIS	18.420,49
FCTS Dep.	1.017,74	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	12.721,81	VALOR PIS	184,20
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	1.017,74	Base INSS		12.721,81	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	12.721,81		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	12.721,81							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	12.721,81							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0031 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00012852-FABIO GOMES OLIVEIRA					Medico		Ativo	
10/02/2015			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	407,34
0094 GRATIFICACAO				0	763,40	0004 IRRF	15	111,13
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	407,34 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	54,52 B			
Proventos	4.402,98	Descontos		1.218,21	Líquido	3.184,67	BASE PIS	5.452,48
FGTS Dep.	296,25	INSS Segurado		407,34	Base IRRF	3.703,14	VALOR PIS	54,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		699,74	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	296,25	Base INSS		3.703,14	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.	3.703,14		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.703,14							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.703,14							
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							
00013755-FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO					Medico		Ativo	
21/07/2015			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				28	3.265,43	0003 INSS	11	366,67
0094 GRATIFICACAO				0	525,84	0004 IRRF	7,5	42,98
0097 INSALUBRIDADE				0	131,41	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				2	304,55 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				2	101,68 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	366,67 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	32,53 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	32,53 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	53,79 B			
Proventos	3.922,68	Descontos		1.109,39	Líquido	2.813,29	BASE PIS	5.378,51
FGTS Dep.	290,33	INSS Segurado		399,20	Base IRRF	3.222,94	VALOR PIS	53,79
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		699,74	Base IRRF Férias	304,55		
FGTS Dep. (SEFIP)	290,33	Base INSS		3.629,17	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.	3.222,94		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.629,17							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.629,17							
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							
00017281-FERNANDA BATISTA PEDROSA					Medico		Demitido	
06/07/2016 18/10/2016			3.430,08	UPA PENHA				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	1.100,00	0003 INSS	8	88,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	88,00 B	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.012,00
Proventos	1.100,00	Descontos		1.100,00	Líquido	0,00	BASE PIS	1.100,00
FGTS Dep.	88,00	INSS Segurado		88,00	Base IRRF	1.100,00	VALOR PIS	11,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		1.100,00	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.	1.100,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.100,00							
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. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0032 - V.12.1.12.0		
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00012052-GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA					Medico		Ativo
11/09/2014		3.498,68			UPA PENHA		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11 204,54
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	22,5 397,57
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	419,84		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	366,34 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	3.330,43 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	204,54 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	65,48 B		
Proventos	4.798,77	Descontos			602,11	Líquido	4.196,66
FCTS Dep.	383,90	INSS Segurado			204,54	Base IRRF	4.798,77
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	383,90	Base INSS			4.798,77	Base IRRF 13°	0,00
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	4.798,77
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.798,77						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.798,77						
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						
00018541-GISELE ZEITUNE					Medico		Ativo
06/10/2016		3.498,68			UPA PENHA		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11 369,73
0094 GRATIFICACAO				0	563,40	0004 IRRF	15 93,92
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	0 116,62
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	369,73 B	0163 ATRASO	2,43 141,89
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	36,53 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	12 699,74
Proventos	4.202,88	Descontos			1.421,90	Líquido	2.780,98
FCTS Dep.	268,90	INSS Segurado			369,73	Base IRRF	3.361,25
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			841,63	Base IRRF Férias	0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	268,90	Base INSS			3.361,25	Base IRRF 13°	0,00
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	3.361,25
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.361,25						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.361,25						
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						
00013575-JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ					Medico		Ativo
03/06/2015		10.496,04			UPA PENHA		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	10.496,04	0004 IRRF	27,5 3.061,56
0094 GRATIFICACAO				0	2.362,72		
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				72	1.259,52		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	9.453,18 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	195,42 B		
Proventos	14.294,28	Descontos			3.061,56	Líquido	11.232,72
FCTS Dep.	1.143,54	INSS Segurado			0,00	Base IRRF	14.294,28
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FCTS Dep. (SEFIP)	1.143,54	Base INSS			14.294,28	Base IRRF 13°	0,00
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	14.294,28
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	14.294,28						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	14.294,28						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0033 - V.12.1.12.0			
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Admiss	Funcionário Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00014245-LEANDRO ESCOBAR CORREA				Medico		Ativo		
18/11/2015		10.496,04	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,04	0003 INSS	11	570,88	
0094 GRATIFICACAO			0	2.362,75	0004 IRRF	27,5	2.750,64	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	699,74				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	189,83 B				
Proventos	13.734,53	Descontos		3.321,52	Líquido	10.413,01	BASE PIS	18.982,55
FGTS Dep.	1.098,76	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	13.734,53	VALOR PIS	189,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.098,76	Base INSS		13.734,53	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.	13.734,53		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	13.734,53							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	13.734,53							
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							
00016128-LUCAS VINICIUS SILVA NEVES				Medico		Ativo		
04/03/2016		3.498,68	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	570,88	
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	27,5	727,85	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	2.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	76,91 B				
Proventos	6.378,93	Descontos		1.298,73	Líquido	5.080,20	BASE PIS	7.690,94
FGTS Dep.	510,31	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	6.378,93	VALOR PIS	76,91
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	510,31	Base INSS		6.378,93	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.	6.378,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	6.378,93							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	6.378,93							
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							
00016673-LUISA BORGES DE SOUZA				Medico		Ativo		
19/05/2016		3.498,68	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	570,88	
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	27,5	988,15	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO	0,92	53,45	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			3	3.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	82,00 B				
Proventos	7.378,93	Descontos		1.612,48	Líquido	5.766,45	BASE PIS	8.200,15
FGTS Dep.	586,04	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	7.325,48	VALOR PIS	82,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		53,45	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	586,04	Base INSS		7.325,48	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.	7.325,48		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	7.325,48							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	7.325,48							
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: 0034 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170149-LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO					Medico		Ativo	
01/03/2013			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	543,25
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	22,5	267,53
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	559,79			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	543,25 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	66,88 B			
Proventos	4.938,72	Descontos		810,78	Líquido	4.127,94	BASE PIS	6.688,06
FCTS Dep.	395,10	INSS Segurado		543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	66,88
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS		4.938,72	Base IRRF 13*	0,00		
FCTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.938,72		
FCTS 13* Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.938,72							
Base FGTS 13*	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.938,72							
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							
00017680-MARCELO FERREIRA DE CASTRO					Medico		Demitido	
11/08/2016 08/11/2016			6.997,36	UPA PENHA				
0025 FERIAS PROPORCIONAIS				7,5	1.749,34	0003 INSS	8	122,72
0048 130. SALARIO RESCISAO				3	1.749,34	0004 IRRF	27,5	388,12
0063 1/3 FERIAS RESCISAO				0	729,74	0011 INSS 130. SALARIO	9	197,03
0089 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO				0	409,79	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	5.934,39
0094 GRATIFICACAO				0	338,04	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74
0097 INSALUBRIDADE				0	29,80			
0454 SALDO DE SALARIO				8	1.865,96			
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL				0	30,10			
0868 MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPORCION				0	409,79			
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS				0	30,10			
0026 FCTS QUITACAO				8	122,72 B			
0031 FCTS 130. RESCISAO				8	175,13 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	122,72 B			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL				9	197,03 B			
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR				3	2.189,23 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	37,23 B			
Proventos	7.342,00	Descontos		7.342,00	Líquido	0,00	BASE PIS	3.723,29
FCTS Dep.	122,72	INSS Segurado		319,75	Base IRRF	1.534,06	VALOR PIS	37,23
FCTS 13* Dep.	175,14	Estorno INSS		699,74	Base IRRF Férias	30,10		
FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		1.534,06	Base IRRF 13*	2.189,23		
FCTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		2.189,23	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.534,06		
FCTS 13* Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.534,06							
Base FGTS 13*	2.189,23							
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. (SEF	0,00							
Base FGTS 13* Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0035 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00012202-MARCIA CRISTINA DA SILVA SAMPAIO					Medico		Demitido	
21/10/2014	01/11/2016		6.997,36	UPA PENHA				
0024 FÉRIAS INDENIZADAS			18	4.198,42	0003 INSS		-	-
0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS			2,5	583,11	0004 IRRF		9	185,30
0048 13º SALÁRIO RESCISAO			10	5.831,13	0011 INSS 130. SALÁRIO		27,5	14,80
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO			6	1.399,47	0049 IRRF 130. SALÁRIO		11	570,88
0062 1/3 FÉRIAS RESCISAO			0	2.072,58	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		27,5	971,54
0088 MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISAO			0	1.684,25			0	16.251,00
0090 MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO			0	391,82				
0097 INSALUBRIDADE			0	5,87				
0454 SALDO DE SALÁRIO			1	233,25				
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13º SAL			0	128,89				
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO P			0	28,53				
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	85,59				
0794 MEDIA VARIÁVEIS S/ FÉRIAS NA RESC			0	1.175,46				
0868 MEDIA VARIÁVEIS FÉRIAS PROPORCION			0	163,26				
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FÉRIAS			0	11,89				
0026 FGTS QUITACAO			8	164,71 B				
0028 FGTS ARTIGO 22			40	9.588,78 B				
0031 FGTS 130. RESCISAO			8	611,54 B				
0033 SALDO FGTS NO BANCO			0	23.195,69 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	185,30 B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
0523 FÉRIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO			18	5.459,47 B				
0524 FÉRIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PR			1	758,26 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	97,03 B				
Proventos	17.993,52	Descontos	17.993,52	Líquido	0,00	BASE PIS	9.703,21	
FGTS Dep.	164,72	INSS Segurado	756,18	Base IRRF	239,12	VALOR PIS	97,03	
FGTS 13º Dep.	611,54	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	11,89			
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	2.058,94	Base IRRF 13º	7.644,27			
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	7.644,27	Num. Depend.	2,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	239,12			
FGTS 13º Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13º Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.058,94							
Base FGTS 13º	7.644,27							
Base FGTS (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13º Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13º Resc.	0,00							
00012648-NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE					Medico		Ativo	
09/01/2015			6.997,36	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF		27,5	1.333,65
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	120,81 B				
Proventos	8.581,86	Descontos	1.904,53	Líquido	6.677,33	BASE PIS	12.080,54	
FGTS Dep.	686,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.581,86	VALOR PIS	120,81	
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	686,55	Base INSS	8.581,86	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	8.581,86			
FGTS 13º Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13º Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	8.581,86							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	8.581,86							
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13º Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13º Resc.	0,00							
00017397-OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS					Medico		Ativo	
12/07/2016			6.997,36	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.908,50	0004 IRRF		27,5	1.390,53
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO		12	699,74
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	559,79				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	104,00 B				
Proventos	9.641,65	Descontos	2.651,15	Líquido	6.990,50	BASE PIS	10.399,69	
FGTS Dep.	715,35	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.941,91	VALOR PIS	104,00	
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	699,74	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	715,35	Base INSS	8.941,91	Base IRRF 13º	0,00			
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	8.941,91			
FGTS 13º Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13º Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	8.941,91							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	8.941,91							
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13º Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13º Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0036 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00160316-OTAVIO LESSA TELXEIRA	09/05/2013		10.496,04	UPA PENHA	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,04	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	2.362,75	0004 IRRF		27,5	3.987,99
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			120	2.099,21				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	2.000,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F			1	1.100,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	182,34 B				
Proventos	18.234,00	Descontos	4.558,87	Líquido	13.675,13	BASE PIS		18.234,00
FCTS Dep.	1.458,72	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	18.234,00	VALOR PIS		182,34
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	1.458,72	Base INSS	18.234,00	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	18.234,00			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	18.234,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	18.234,00							
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							
00012221-PAULA TOMMASO DE CARVALHO	04/11/2014		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF		27,5	1.222,78
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	699,74				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	2.000,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F			1	1.100,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	99,28 B				
Proventos	8.178,67	Descontos	1.793,66	Líquido	6.385,01	BASE PIS		9.928,01
FCTS Dep.	654,29	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.178,67	VALOR PIS		99,28
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	654,29	Base INSS	8.178,67	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	8.178,67			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	8.178,67							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	8.178,67							
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							
00170152-PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA	01/03/2013		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF		27,5	1.333,65
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	120,81 B				
Proventos	8.581,86	Descontos	1.904,53	Líquido	6.677,33	BASE PIS		12.080,54
FCTS Dep.	686,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.581,86	VALOR PIS		120,81
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	686,55	Base INSS	8.581,86	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	8.581,86			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	8.581,86							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	8.581,86							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0037 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170256-PAULO ROBERTO FLORIANO			13.994,72	UPA PENHA	Medico		Ativo	
12/06/2013								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	13.994,72	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	2.817,00	0004 IRRF		27,5	5.053,15
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	1.119,58				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			4	4.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	291,05 B				
Proventos	22.107,30	Descontos		5.624,03	Líquido	16.483,27	BASE PIS	29.104,66
FCTS Dep.	1.768,58	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	22.107,30	VALOR PIS	291,05
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	1.768,58	Base INSS		22.107,30	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	22.107,30		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	22.107,30							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	22.107,30							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170158-PEDRO VIEIRA LEIBINGER								
01/03/2013								
			3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	954,25	0004 IRRF		27,5	439,03
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	699,74				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	70,78 B				
Proventos	5.328,67	Descontos		1.009,91	Líquido	4.318,76	BASE PIS	7.078,01
FCTS Dep.	426,29	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	5.328,67	VALOR PIS	70,78
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	426,29	Base INSS		5.328,67	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.328,67		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	5.328,67							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	5.328,67							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170317-RICARDO DE MAGALHAES DRUMOND								
12/11/2013								
			6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS			13,5	3.148,81	0003 INSS		5,5	234,15
0094 GRATIFICACAO			0	633,82	0004 IRRF		13,75	626,25
0097 INSALUBRIDADE			0	79,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			24	419,84				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			1,5	479,84 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			1,5	160,29 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			5,5	234,15 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			4	51,29 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			4	51,29 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	66,71 B				
Proventos	4.281,67	Descontos		860,40	Líquido	3.421,27	BASE PIS	13.342,30
FCTS Dep.	393,74	INSS Segurado		285,44	Base IRRF	4.281,67	VALOR PIS	133,42
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	479,84		
FCTS Dep. (SEFIP)	393,74	Base INSS		4.921,80	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.281,67		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	4.921,80							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	4.921,80							
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0038 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170388-RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO					Medico		Ativo	
16/06/2014			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	128,35
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	22,5	320,25
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	442,53 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	4.023,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	128,35 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	61,28 B			
Proventos	4.378,93	Descontos		448,60	Líquido	3.930,33	BASE PIS	6.128,27
FGTS Dep.	350,31	INSS Segurado		128,35	Base IRRF	4.378,93	VALOR PIS	61,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	350,31	Base INSS		4.378,93	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.	4.378,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.378,93							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.378,93							
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							
00160159-ROMULO CERQUEIRA HECKERT DOS SANTOS					Medico		Ativo	
01/03/2013			3.498,68	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11	481,68
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	15	172,91
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	481,68 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	61,28 B			
Proventos	4.378,93	Descontos		654,59	Líquido	3.724,34	BASE PIS	6.128,27
FGTS Dep.	350,31	INSS Segurado		481,68	Base IRRF	4.378,93	VALOR PIS	61,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	350,31	Base INSS		4.378,93	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.	4.378,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.378,93							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.378,93							
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							
00012870-STEPHANIE BIANCO DE SOUZA					Medico		Ativo	
11/02/2015			6.997,36	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.658,50	0004 IRRF	27,5	1.479,37
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				16	279,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	126,10 B			
Proventos	9.111,75	Descontos		2.050,25	Líquido	7.061,50	BASE PIS	12.610,43
FGTS Dep.	728,94	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	9.111,75	VALOR PIS	126,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	728,94	Base INSS		9.111,75	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.	9.111,75		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	9.111,75							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.111,75							
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: 0039 - V.12.1.12.0		
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
0001912-WEBER LARCHER PIMENTA			3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
08/08/2014							04/11/2016-08/11/2016-P
0002 DIAS TRABALHADOS			25	2.915,57	0003 INSS		11 543,25
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF		22,5 310,19
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		2 1.209,00
0215 ATESTADO MEDICO			5	593,11			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	559,79			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	543,25 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	66,98 B			
Proventos	4.938,72	Descontos	2.062,44	Líquido	2.876,28	BASE PIS	6.688,06
FCTS Dep.	395,10	INSS Segurado	543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	66,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS	4.938,72	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.938,72		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	4.938,72						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	4.938,72						
Base FCTS 13° (SEFI	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00016882-ALESSANDRA RODRIGUES SOUTO FERREIRA			1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/06/2016							-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS		8 119,80
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	120,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,98 B			
Proventos	1.497,52	Descontos	119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS	1.797,87
FCTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	17,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS	1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.497,52		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.497,52						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.497,52						
Base FCTS 13° (SEFI	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00170094-ANA LUCIA MACHADO SOARES			1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
26/01/2013							-
0002 DIAS TRABALHADOS			23	921,06	0003 INSS		9 101,96
0097 INSALUBRIDADE			0	134,93	0006 VALE TRANSPORTE		6 38,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	24,03	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		20 335,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	38,00 B			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			7	361,44 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			7	120,73 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	101,96 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	38,63 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	38,63 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			1	38,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	21,63 B			
Proventos	1.080,02	Descontos	474,96	Líquido	605,06	BASE PIS	2.162,88
FCTS Dep.	124,98	INSS Segurado	140,59	Base IRRF	1.080,02	VALOR PIS	21,63
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	361,44		
FCTS Dep. (SEFIP)	124,98	Base INSS	1.562,19	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.080,02		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.562,19						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.562,19						
Base FCTS 13° (SEFI	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0040 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00013028-ANA PAULA TAVARES SOUZA FELIPES								
13/03/2015								
1.201,38 UPA PENHA								
Tecnico de Enfermagem Férias								
0002 DIAS TRABALHADOS		4	160,18	0003 INSS			11	229,54
0041 FÉRIAS NO MES		26	1.439,19	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO			0	2.017,82
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES		4	221,41	0098 INSS FERIAS			9	172,70
0076 1/3 FÉRIAS NO MES		26	479,73	0196 INSS FERIAS PROX MES			8	23,61
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES		4	73,80					
0097 INSALUBRIDADE		0	23,47					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		48	144,17					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		3	450,00					
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN		1	300,00					
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (2	300,00					
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (0	360,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	229,54 B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		9	172,70 B					
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		8	23,61 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	42,57 B					
Proventos	3.951,95	Descontos	2.443,67	Líquido	1.508,28	BASE PIS		4.257,43
FGTS Dep.	292,54	INSS Segurado	402,24	Base IRRF	1.737,82	VALOR PIS		42,57
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.214,13			
FGTS Dep. (SEFIP)	292,54	Base INSS	3.656,74	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.	3.656,74			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.656,74							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.656,74							
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							
00013532-ANGELICA COSTA ANGELONI								
15/05/2015								
1.201,38 UPA PENHA								
Tecnico de Enfermagem Ativo								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS			9	171,50
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0163 ATRASO			11,98	119,97
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		56	168,19					
0524 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F		1	180,00					
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN		1	300,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,50 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,56 B					
Proventos	2.025,57	Descontos	291,47	Líquido	1.734,10	BASE PIS		2.456,23
FGTS Dep.	152,45	INSS Segurado	171,50	Base IRRF	1.905,60	VALOR PIS		24,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	119,97	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	152,45	Base INSS	1.905,60	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.	1.905,60			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.905,60							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.905,60							
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							
00011987-BARBARA DIAS OLIVEIRA								
01/09/2014								
1.201,38 UPA PENHA								
Tecnico de Enfermagem Ativo								
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS			8	117,87
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	96,11					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,87 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,74 B					
Proventos	1.473,49	Descontos	117,87	Líquido	1.355,62	BASE PIS		2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS		20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS	1.473,49	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.	1.473,49			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.473,49							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0041 - V.12.1.12.0	
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00170227-BRUNO RAPHAEL DE SOUZA LOBO							
13/05/2013							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			1.201,38	UPA PENHA			Ativo
							-
							-
0097 INSALUBRIDADE			30	1.201,38	0003 INSS		8
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			48	144,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	114,00 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	121,72 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	114,00 B			
			0	21,22 B			
Proventos	1.521,55	Descontos	193,80	Líquido	1.327,75	BASE PIS	2.122,24
FCTS Dep.	121,72	INSS Segurado	121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	21,22
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	121,72	Base INSS	1.521,55	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.521,55		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.521,55						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.521,55						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00170343-CARLA VIEIRA DE SA							
15/01/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			1.201,38	UPA PENHA			Ativo
							-
							-
0097 INSALUBRIDADE			30	1.201,38	0003 INSS		8
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			40	120,14	0163 ATRASO		3,95
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	38,00 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	116,63 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	38,00 B			
			0	20,59 B			
Proventos	1.497,52	Descontos	530,18	Líquido	967,34	BASE PIS	2.058,66
FCTS Dep.	116,64	INSS Segurado	116,63	Base IRRF	1.457,97	VALOR PIS	20,59
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	39,55	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	116,64	Base INSS	1.457,97	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.457,97		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.457,97						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.457,97						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						
00170238-CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO							
15/05/2013							
0002 DIAS TRABALHADOS							
			1.501,73	UPA PENHA			Ativo
							-
							-
0097 INSALUBRIDADE			30	1.501,73	0003 INSS		11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			0	176,00	0004 IRRF		7,5
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (48	144,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL			4	600,00			
0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS (VAL			2	360,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			1	360,00			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			11	345,60 B			
			0	38,93 B			
Proventos	3.141,90	Descontos	972,30	Líquido	2.169,60	BASE PIS	3.892,77
FCTS Dep.	251,35	INSS Segurado	345,60	Base IRRF	3.141,90	VALOR PIS	38,93
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	251,35	Base INSS	3.141,90	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	3.141,90		
FCTS 13° Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	3.141,90						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	3.141,90						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0042 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170197-CINZIA CARLA GALVAO SAMPAIO					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
15/04/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	8	93,91
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	240,28
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	260,23
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	93,91 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,75 B			
Proventos	1.414,26	Descontos		594,42	Líquido	819,84	BASE PIS	1.774,67
FGTS Dep.	93,92	INSS Segurado		93,91	Base IRRF	1.173,98	VALOR PIS	17,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		240,28	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	93,92	Base INSS		1.173,98	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.	1.173,98		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.173,98							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.173,98							
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							
00011946-CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
15/08/2014			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	8	117,87
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	72,08
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	76,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,87 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	76,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,74 B			
Proventos	1.473,49	Descontos		189,95	Líquido	1.283,54	BASE PIS	2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado		117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS		1.473,49	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.	1.473,49		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.473,49							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49							
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							
00170076-DALANE CRISTIANE DA SILVA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
26/01/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	8	115,95
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	115,95 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,50 B			
Proventos	1.449,46	Descontos		115,95	Líquido	1.333,51	BASE PIS	2.050,15
FGTS Dep.	115,96	INSS Segurado		115,95	Base IRRF	1.449,46	VALOR PIS	20,50
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	115,96	Base INSS		1.449,46	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.	1.449,46		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.449,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.449,46							
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		POLHA ANALITICA		Página: 0043 - V.12.1.12.0			
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00170363-DANIELLE DE FATIMA SILVERIO F VIEIRA					Tecnico de Enfermagem		Af.Previdência
02/04/2014			1.201,38	UPA PENHA			16/08/2016-
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	4,00 B		-P
Proventos	0,00	Descontos		0,00	Líquido	0,00	BASE PIS 400,46
FCTS Dep.	0,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 4,00
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	1,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	0,00	
FCTS 13* Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	0,00						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	0,00						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						
00170206-DENISE GOMES					Tecnico de Enfermagem		Ativo
02/05/2013			1.201,38	UPA PENHA			-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	8 95,84
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE	6 72,08
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 240,28
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	79,00 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	24 311,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	95,84 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	79,00 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	17,99 B		
Proventos	1.438,29	Descontos		719,20	Líquido	719,09	BASE PIS 1.798,70
FCTS Dep.	95,84	INSS Segurado		95,84	Base IRRF	1.198,01	VALOR PIS 17,99
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		240,28	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	95,84	Base INSS		1.198,01	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.198,01	
FCTS 13* Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.198,01						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.198,01						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						
00018662-DYANA ROCHA DOS SANTOS					Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/11/2016			1.201,38	UPA PENHA			-
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.121,29	0003 INSS	8 102,84
0097 INSALUBRIDADE				0	164,27		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	102,84 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	13,36 B		
Proventos	1.285,56	Descontos		102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS 1.335,62
FCTS Dep.	102,84	INSS Segurado		102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS 13,36
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS		1.285,56	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	2,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.285,56	
FCTS 13* Rescisão (0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.285,56						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.285,56						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0044 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170069-ELIANE LAURIANA DE JESUS					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
26/01/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40	0182 FALTAS (EM HORAS)	8	118,86
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11		12	120,14
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	150,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	118,86 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	18,36 B			
Proventos	1.605,89	Descontos		239,00	Líquido	1.366,89	BASE PIS	1.836,15
FCTS Dep.	118,86	INSS Segurado		118,86	Base IRRF	1.485,75	VALOR PIS	18,36
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		120,14	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	118,86	Base INSS		1.485,75	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.485,75		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.485,75							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.485,75							
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							
00013640-FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/06/2015			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	8	121,72
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	144,17		6	38,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	38,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	121,72 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	38,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,22 B			
Proventos	1.521,55	Descontos		159,72	Líquido	1.361,83	BASE PIS	2.122,24
FCTS Dep.	121,72	INSS Segurado		121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	21,22
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	121,72	Base INSS		1.521,55	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.521,55		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.521,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.521,55							
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							
00012570-GESSI RAIMUNDA FELICIANO					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
12/12/2014			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.081,24	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40	0006 VALE TRANSPORTE	8	101,07
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	24,03		6	49,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	49,00 B			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	149,75 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	50,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	101,07 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	16,00 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	16,00 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	49,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,64 B			
Proventos	1.263,67	Descontos		150,07	Líquido	1.113,60	BASE PIS	2.064,11
FCTS Dep.	117,07	INSS Segurado		117,07	Base IRRF	1.263,67	VALOR PIS	20,64
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	149,75		
FCTS Dep. (SEFIP)	117,07	Base INSS		1.463,42	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.263,67		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.463,42							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.463,42							
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: 0045 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170205-GLAUCE DA COSTA CRUZ					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
02/05/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		8	119,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14			
0410 AUXILIO CRECHE				0	105,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B			
Proventos	1.602,75	Descontos		119,80	Líquido	1.482,95	BASE PIS	2.098,21
FCTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS		1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.497,52		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.497,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52							
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							
00170377-GLAUCIO FELIX DE MIRANDA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
14/05/2014			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		8	119,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B			
Proventos	1.497,52	Descontos		119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS	2.098,21
FCTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS		1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.497,52		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.497,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52							
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							
00170328-GRASIELE RAMOS CABRAL					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
04/12/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	115,95
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	10	289,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	76,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	115,95 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	76,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,50 B			
Proventos	1.449,46	Descontos		477,03	Líquido	972,43	BASE PIS	2.050,15
FCTS Dep.	115,96	INSS Segurado		115,95	Base IRRF	1.449,46	VALOR PIS	20,50
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	115,96	Base INSS		1.449,46	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.449,46		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.449,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.449,46							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0046 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170360-ISAC SANTOS FONTES					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
20/03/2014			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	8	119,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		6	72,08
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	79,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	79,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B			
Proventos	1.497,52	Descontos		191,88	Líquido	1.305,64	BASE PIS	2.098,21
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS		1.497,52	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.	1.497,52		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.497,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52							
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							
00170316-JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
08/11/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	165,37
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14	0163 ATRASO	6	53,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				2	360,00		2	20,02
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	53,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	165,37 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	53,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,38 B			
Proventos	1.857,52	Descontos		238,39	Líquido	1.619,13	BASE PIS	2.438,19
FGTS Dep.	147,00	INSS Segurado		165,37	Base IRRF	1.837,50	VALOR PIS	24,38
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		20,02	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,00	Base INSS		1.837,50	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.	1.837,50		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.837,50							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.837,50							
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							
00170093-JOSE LUIZ LOPES NEVES					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
26/01/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	121,72
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	144,17		19	281,75
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	121,72 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,22 B			
Proventos	1.521,55	Descontos		403,47	Líquido	1.118,08	BASE PIS	2.122,24
FGTS Dep.	121,72	INSS Segurado		121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	21,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	121,72	Base INSS		1.521,55	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.	1.521,55		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.521,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.521,55							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0047 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00013643-JULIANA ALVES DE LIMA					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/06/2015			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO	9	141,78
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	168,19	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	12	120,14
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	150,00		4	394,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	141,79 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	21,76 B			
Proventos	1.695,57	Descontos	655,92	Líquido	1.039,65	EASE PIS		2.176,12
FCTS Dep.	126,03	INSS Segurado	141,78	Base IRRF	1.575,43	VALOR PIS		21,76
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	120,14	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	126,03	Base INSS	1.575,43	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.575,43			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	1.575,43							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	1.575,43							
Base FCTS 13° (SEFI	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00170135-JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
18/02/2013			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	8	115,95
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08		6	38,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	38,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	115,95 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	38,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,50 B			
Proventos	1.449,46	Descontos	153,95	Líquido	1.295,51	EASE PIS		2.050,15
FCTS Dep.	115,96	INSS Segurado	115,95	Base IRRF	1.449,46	VALOR PIS		20,50
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	115,96	Base INSS	1.449,46	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.449,46			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	1.449,46							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	1.449,46							
Base FCTS 13° (SEFI	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							
00012823-JULIO PAIVA MEDEIROS					Tecnico de Enfermagem		Férias	
09/02/2015			1.201,38	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				7	280,32	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES				23	1.156,90	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	9	44,13
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				1	50,30	0098 INSS FERIAS	0	1.480,84
0076 1/3 FERIAS NO MES				23	385,63	0182 FALTAS (EM HORAS)	8	123,40
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				1	16,77	0196 INSS FERIAS PROX MES	24	240,28
0097 INSALUBRIDADE				0	32,85		8	5,36
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	150,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	44,13 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	123,40 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	5,36 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,62 B			
Proventos	2.168,88	Descontos	1.894,01	Líquido	274,87	EASE PIS		2.462,22
FCTS Dep.	148,92	INSS Segurado	167,53	Base IRRF	219,00	VALOR PIS		24,62
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	240,28	Base IRRF Férias	1.609,60			
FCTS Dep. (SEFIP)	148,92	Base INSS	1.861,53	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.861,53			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	1.861,53							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	1.861,53							
Base FCTS 13° (SEFI	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEF	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0048 - V.12.1.12.0				
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00018664-KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA	03/11/2016		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.121,29	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	164,27		8	102,84
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	102,84 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,36 B			
Proventos	1.285,56	Descontos		102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS	1.335,62
FCTS Dep.	102,84	INSS Segurado		102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS	13,36
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS		1.285,56	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.285,56		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.285,56							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.285,56							
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							
00170068-LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES	26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Férias	
0002 DIAS TRABALHADOS				5	200,23	0003 INSS	-	-
0041 FERIAS NO MES				25	1.294,71	0004 IRRF	7,5	34,56
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				5	258,94	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.888,55
0076 1/3 FERIAS NO MES				25	431,57	0098 INSS FERIAS	9	155,36
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				5	86,31	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	27,62
0097 INSALUBRIDADE				0	29,33			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				112	336,39			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				5	750,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/F				3	540,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	300,00			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F				1	360,00			
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (1	180,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	331,08 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	155,36 B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	27,62 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,23 B			
Proventos	4.767,48	Descontos		2.437,17	Líquido	2.330,31	BASE PIS	5.022,92
FCTS Dep.	353,78	INSS Segurado		486,44	Base IRRF	2.695,95	VALOR PIS	50,23
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.071,53		
FCTS Dep. (SEFIP)	353,78	Base INSS		4.422,23	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.422,23		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.422,23							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.422,23							
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							
00013898-LEONARDO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	01/09/2015		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	8	115,95
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	65,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	65,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	115,95 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	65,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,50 B			
Proventos	1.449,46	Descontos		180,95	Líquido	1.268,51	BASE PIS	2.050,15
FCTS Dep.	115,96	INSS Segurado		115,95	Base IRRF	1.449,46	VALOR PIS	20,50
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	115,96	Base INSS		1.449,46	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.449,46		
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.449,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.449,46							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0049 - V.12.1.12.0				
LADBEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170130-LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA								
01/02/2013			1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	204,97
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		6	66,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	300,00			
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/F				1	180,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	300,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	66,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	204,97 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	66,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	28,78 B			
Proventos	2.277,52	Descontos	270,97	Líquido	2.006,55	BASE PIS		2.878,21
FCTS Dep.	182,20	INSS Segurado	204,97	Base IRRF	2.277,52	VALOR PIS		28,78
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	182,20	Base INSS	2.277,52	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.277,52			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.277,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.277,52							
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							
00170366-MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES								
03/04/2014			1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		8	119,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B			
Proventos	1.497,52	Descontos	119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS		2.098,21
FCTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS		20,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS	1.497,52	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.497,52			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.497,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52							
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							
00170378-MARCIO ALEXANDRE SOARES MARTINS								
15/05/2014			1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	194,17
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		6	72,08
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	300,00			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F				1	360,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	81,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	194,17 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	81,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	27,58 B			
Proventos	2.157,52	Descontos	266,25	Líquido	1.891,27	BASE PIS		2.758,21
FCTS Dep.	172,60	INSS Segurado	194,17	Base IRRF	2.157,52	VALOR PIS		27,58
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	172,60	Base INSS	2.157,52	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.157,52			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.157,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.157,52							
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		POLHA ANALITICA		Página: 0050 - V.12.1.12.0					
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast	
00170138-MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS					Tecnico de Enfermagem		Ativo		
01/02/2013			1.201,38	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		9	168,26	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	192,22				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	300,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				3	168,26 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,70 B				
Proventos	1.869,60	Descontos			168,26	Líquido	1.701,34	EASE PIS	2.470,29
FCTS Dep.	149,57	INSS Segurado			168,26	Base IRRF	1.869,60	VALOR PIS	24,70
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	149,57	Base INSS			1.869,60	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	1.869,60		
FCTS 13° Rescisão (0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.869,60								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.869,60								
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								
00170044-MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO					Tecnico de Enfermagem		Ativo		
26/01/2013			1.201,38	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.081,24	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	137,28	0006 VALE TRANSPORTE	8	84,63	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	152,00 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	6	72,08	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	196,51 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	16	160,18	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	65,68 B		17	499,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	84,63 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	21,01 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	21,01 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	152,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,21 B				
Proventos	1.218,52	Descontos			815,89	Líquido	402,63	EASE PIS	1.921,22
FCTS Dep.	105,64	INSS Segurado			105,64	Base IRRF	1.058,34	VALOR PIS	19,21
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			160,18	Base IRRF Férias	196,51		
FCTS Dep. (SEFIP)	105,64	Base INSS			1.320,53	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	1.058,34		
FCTS 13° Rescisão (0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.320,53								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.320,53								
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								
00170047-MONICA CARDOSO CERQUEIRA					Tecnico de Enfermagem		Ativo		
26/01/2013			1.201,38	UPA PENHA					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	8	119,80	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		15	277,27	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B				
Proventos	1.497,52	Descontos			397,07	Líquido	1.100,45	EASE PIS	2.098,21
FCTS Dep.	119,80	INSS Segurado			119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS			1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FCTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	1.497,52		
FCTS 13° Rescisão (0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.497,52								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52								
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: 0051 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00170218-PATRICIA DAS CHAGAS DA SILVA									
08/05/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS									
			1.201,38	UPA PENHA	1.201,38	0003 INSS	Ativo	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00			8	117,87
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	86,11				
0410 AUXILIO CRECHE				0	105,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,87 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,74 B				
Proventos	1.578,72	Descontos			117,87	Líquido	1.460,85	BASE PIS	2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado			117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS			1.473,49	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.	1.473,49		
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.473,49								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49								
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								
00170311-RENATA DA SILVA TINOCO									
08/11/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS									
			1.201,38	UPA PENHA	1.201,38	0003 INSS	Ativo	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		8	119,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14			21	300,77
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B				
Proventos	1.497,52	Descontos			420,57	Líquido	1.076,95	BASE PIS	2.098,21
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado			119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS			1.497,52	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.	1.497,52		
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.497,52								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52								
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								
00170340-RICARDO TEODOZIO DA SILVA									
14/01/2014									
0002 DIAS TRABALHADOS									
			1.201,38	UPA PENHA	1.201,38	0003 INSS	Férias	-	-
0041 FERIAS NO MES				27	1.807,58	0030 IRRF FERIAS		11	76,57
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				3	200,84	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		7,5	11,72
0076 1/3 FERIAS NO MES				27	602,52	0098 INSS FERIAS		0	2.427,85
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3	66,95	0196 INSS FERIAS PROX MES		9	216,90
0097 INSALUBRIDADE				0	17,60			8	21,42
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	76,57 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	216,90 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	21,42 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	32,69 B				
Proventos	2.935,77	Descontos			2.754,46	Líquido	181,31	BASE PIS	3.268,67
FGTS Dep.	213,44	INSS Segurado			293,47	Base IRRF	257,88	VALOR PIS	32,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	2.677,89		
FGTS Dep. (SEFIP)	213,44	Base INSS			2.667,98	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.	2.667,98		
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.667,98								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.667,98								
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0052 - V.12.1.12.0																																																																																																																																																													
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM																																																																																																																																																													
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561																																																																																																																																																													
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast																																																																																																																																																									
00170379-RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS																																																																																																																																																																	
15/05/2014																																																																																																																																																																	
0002 DIAS TRABALHADOS 30 1.201,38 UPA PENHA																																																																																																																																																																	
0097 INSALUBRIDADE 0 176,00 0003 INSS																																																																																																																																																																	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30% 72 216,25 0004 IRRF 7,5 35,65																																																																																																																																																																	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN 1 150,00 0006 VALE TRANSPORTE 6 70,00																																																																																																																																																																	
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/F 3 540,00 0163 ATRASO 5,7 57,07																																																																																																																																																																	
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN 1 300,00 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU 5 288,56																																																																																																																																																																	
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F 1 360,00																																																																																																																																																																	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE 0 70,00 B																																																																																																																																																																	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 11 317,52 B																																																																																																																																																																	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA 0 70,00 B																																																																																																																																																																	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 34,87 B																																																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Proventos</td><td>2.943,63</td><td>Descontos</td><td>768,80</td><td>Líquido</td><td>2.174,83</td><td>BASE PIS</td><td>3.487,25</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep.</td><td>230,92</td><td>INSS Segurado</td><td>317,52</td><td>Base IRRF</td><td>2.886,56</td><td>VALOR PIS</td><td>34,87</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep.</td><td>0,00</td><td>Estorno INSS</td><td>57,07</td><td>Base IRRF Férias</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep. (SEFIP)</td><td>230,92</td><td>Base INSS</td><td>2.886,56</td><td>Base IRRF 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep. (SEFI)</td><td>0,00</td><td>Base INSS 13°</td><td>0,00</td><td>Num. Depend.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisão (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>Base Sal. Fam.</td><td>2.886,56</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Rescisão (</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Menor Apr. (SE</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Menor Apr.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS</td><td>2.886,56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS (SEFIP)</td><td>2.886,56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Menor Apr</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Menor</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Resc. (SEF</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Resc.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									Proventos	2.943,63	Descontos	768,80	Líquido	2.174,83	BASE PIS	3.487,25		FGTS Dep.	230,92	INSS Segurado	317,52	Base IRRF	2.886,56	VALOR PIS	34,87		FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	57,07	Base IRRF Férias	0,00				FGTS Dep. (SEFIP)	230,92	Base INSS	2.886,56	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.	2.886,56				FGTS 13° Rescisão (0,00								FGTS Menor Apr. (SE	0,00								FGTS 13° Menor Apr.	0,00								Base FGTS	2.886,56								Base FGTS 13°	0,00								Base FGTS (SEFIP)	2.886,56								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							
Proventos	2.943,63	Descontos	768,80	Líquido	2.174,83	BASE PIS	3.487,25																																																																																																																																																										
FGTS Dep.	230,92	INSS Segurado	317,52	Base IRRF	2.886,56	VALOR PIS	34,87																																																																																																																																																										
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	57,07	Base IRRF Férias	0,00																																																																																																																																																												
FGTS Dep. (SEFIP)	230,92	Base INSS	2.886,56	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.	2.886,56																																																																																																																																																												
FGTS 13° Rescisão (0,00																																																																																																																																																																
FGTS Menor Apr. (SE	0,00																																																																																																																																																																
FGTS 13° Menor Apr.	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS	2.886,56																																																																																																																																																																
Base FGTS 13°	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS (SEFIP)	2.886,56																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																
00170077-SAMARA CARNEIRO DA SILVA																																																																																																																																																																	
26/01/2013																																																																																																																																																																	
0002 DIAS TRABALHADOS 26 1.041,20 0003 INSS																																																																																																																																																																	
0097 INSALUBRIDADE 0 152,53																																																																																																																																																																	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30% 8 24,03																																																																																																																																																																	
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN 1 300,00																																																																																																																																																																	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR 4 232,17 B																																																																																																																																																																	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR 4 77,69 B																																																																																																																																																																	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 9 139,62 B																																																																																																																																																																	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA 8 24,86 B																																																																																																																																																																	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR 8 24,86 B																																																																																																																																																																	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 24,28 B																																																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Proventos</td><td>1.517,76</td><td>Descontos</td><td>139,62</td><td>Líquido</td><td>1.378,14</td><td>BASE PIS</td><td>2.428,31</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep.</td><td>146,21</td><td>INSS Segurado</td><td>164,48</td><td>Base IRRF</td><td>1.517,76</td><td>VALOR PIS</td><td>24,28</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep.</td><td>0,00</td><td>Estorno INSS</td><td>0,00</td><td>Base IRRF Férias</td><td>232,17</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep. (SEFIP)</td><td>146,21</td><td>Base INSS</td><td>1.827,62</td><td>Base IRRF 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep. (SEFI)</td><td>0,00</td><td>Base INSS 13°</td><td>0,00</td><td>Num. Depend.</td><td>1,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisão (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>Base Sal. Fam.</td><td>1.517,76</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Rescisão (</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Menor Apr. (SE</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Menor Apr.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS</td><td>1.827,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS (SEFIP)</td><td>1.827,62</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Menor Apr</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Menor</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Resc. (SEF</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Resc.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									Proventos	1.517,76	Descontos	139,62	Líquido	1.378,14	BASE PIS	2.428,31		FGTS Dep.	146,21	INSS Segurado	164,48	Base IRRF	1.517,76	VALOR PIS	24,28		FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	232,17				FGTS Dep. (SEFIP)	146,21	Base INSS	1.827,62	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.	1.517,76				FGTS 13° Rescisão (0,00								FGTS Menor Apr. (SE	0,00								FGTS 13° Menor Apr.	0,00								Base FGTS	1.827,62								Base FGTS 13°	0,00								Base FGTS (SEFIP)	1.827,62								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							
Proventos	1.517,76	Descontos	139,62	Líquido	1.378,14	BASE PIS	2.428,31																																																																																																																																																										
FGTS Dep.	146,21	INSS Segurado	164,48	Base IRRF	1.517,76	VALOR PIS	24,28																																																																																																																																																										
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	232,17																																																																																																																																																												
FGTS Dep. (SEFIP)	146,21	Base INSS	1.827,62	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.	1.517,76																																																																																																																																																												
FGTS 13° Rescisão (0,00																																																																																																																																																																
FGTS Menor Apr. (SE	0,00																																																																																																																																																																
FGTS 13° Menor Apr.	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS	1.827,62																																																																																																																																																																
Base FGTS 13°	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS (SEFIP)	1.827,62																																																																																																																																																																
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																																																																																																																																																																
00018667-SUELEN CAROLINE VIEIRA RODRIGUES																																																																																																																																																																	
03/11/2016																																																																																																																																																																	
0002 DIAS TRABALHADOS 28 1.121,29 0003 INSS																																																																																																																																																																	
0097 INSALUBRIDADE 0 164,27																																																																																																																																																																	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL 8 102,84 B																																																																																																																																																																	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 0 13,36 B																																																																																																																																																																	
<table border="0" style="width:100%"> <tr> <td>Proventos</td><td>1.285,56</td><td>Descontos</td><td>102,84</td><td>Líquido</td><td>1.182,72</td><td>BASE PIS</td><td>1.335,62</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep.</td><td>102,84</td><td>INSS Segurado</td><td>102,84</td><td>Base IRRF</td><td>1.285,56</td><td>VALOR PIS</td><td>13,36</td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep.</td><td>0,00</td><td>Estorno INSS</td><td>0,00</td><td>Base IRRF Férias</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Dep. (SEFIP)</td><td>102,84</td><td>Base INSS</td><td>1.285,56</td><td>Base IRRF 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Dep. (SEFI)</td><td>0,00</td><td>Base INSS 13°</td><td>0,00</td><td>Num. Depend.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Rescisão (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>Base Sal. Fam.</td><td>1.285,56</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Rescisão (</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS Menor Apr. (SE</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>FGTS 13° Menor Apr.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS</td><td>1.285,56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13°</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS (SEFIP)</td><td>1.285,56</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° (SEFI)</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Menor Apr</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Menor</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS Resc. (SEF</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Base FGTS 13° Resc.</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									Proventos	1.285,56	Descontos	102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS	1.335,62		FGTS Dep.	102,84	INSS Segurado	102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS	13,36		FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				FGTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS	1.285,56	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.	1.285,56				FGTS 13° Rescisão (0,00								FGTS Menor Apr. (SE	0,00								FGTS 13° Menor Apr.	0,00								Base FGTS	1.285,56								Base FGTS 13°	0,00								Base FGTS (SEFIP)	1.285,56								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							
Proventos	1.285,56	Descontos	102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS	1.335,62																																																																																																																																																										
FGTS Dep.	102,84	INSS Segurado	102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS	13,36																																																																																																																																																										
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00																																																																																																																																																												
FGTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS	1.285,56	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.	1.285,56																																																																																																																																																												
FGTS 13° Rescisão (0,00																																																																																																																																																																
FGTS Menor Apr. (SE	0,00																																																																																																																																																																
FGTS 13° Menor Apr.	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS	1.285,56																																																																																																																																																																
Base FGTS 13°	0,00																																																																																																																																																																
Base FGTS (SEFIP)	1.285,56																																																																																																																																																																
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		POLHA ANALITICA			Página: 0053 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00013612-THAIS DE ARAUJO RIBEIRO							
10/06/2015							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA PENHA			Ativo
0097 INSALUBRIDADE				30	1.201,38	0003 INSS	-
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				0	176,00	0004 IRRF	-
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMAN				72	216,25		11 360,09
0528 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS PDS/P				2	600,00		15 82,23
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				3	1.080,00		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				11	360,09 B		
				0	38,74 B		
Proventos		3.273,63		Descontos	442,32	Líquido	2.831,31
FGTS Dep.		261,89		INSS Segurado	360,09	Base IRRF	3.273,63
FGTS 13° Dep.		0,00		Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		261,89		Base INSS	3.273,63	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.	3.273,63
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE		0,00					
FGTS 13° Menor Apr.		0,00					
Base FGTS		3.273,63					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		3.273,63					
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					
00170137-VALERIA DE LOURDES BASTOS MACHADO							
01/02/2013							
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			1.201,38	UPA PENHA			Af. Previdência
				0	0,50 B		27/01/2016-
Proventos		0,00		Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep.		0,00		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	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.	1,00
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. (SEF		0,00					
Base FGTS 13° Resc.		0,00					
00170048-VANDERLENE SILVA GARCIA							
26/01/2013							
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA PENHA			Ativo
0097 INSALUBRIDADE				24	961,10	0003 INSS	-
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				0	140,80		8 90,04
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				8	24,03		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				6	297,72 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				6	99,39 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	90,04 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	31,80 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				8	31,80 B		
				0	21,24 B		
Proventos		1.125,93		Descontos	90,04	Líquido	1.035,89
FGTS Dep.		121,84		INSS Segurado	121,84	Base IRRF	1.125,93
FGTS 13° Dep.		0,00		Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	297,72
FGTS Dep. (SEFIP)		121,84		Base INSS	1.523,04	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.	1.125,93
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE		0,00					
FGTS 13° Menor Apr.		0,00					
Base FGTS		1.523,04					
Base FGTS 13°		0,00					
Base FGTS (SEFIP)		1.523,04					
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: 0054 - V.12.1.12.0	
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
Admissão	Demissão						
00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA							
04/04/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS		8 95,84
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0192 FALTAS (EM HORAS)		24 240,28
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	96,11			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,84 B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	17,99 B			
Proventos	1.438,29	Descontos	336,12	Líquido	1.102,17	BASE PIS	1.798,70
FGTS Dep.	95,84	INSS Segurado	95,84	Base IRRF	1.198,01	VALOR PIS	17,99
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	240,28	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,84	Base INSS	1.198,01	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.198,01		
FGTS 13º Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.198,01						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.198,01						
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13º Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13º Resc.	0,00						
00017893-DANIELLE GOMES DE MELO COSTA							
01/09/2016		1.282,97	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.282,97	0003 INSS		8 116,71
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6 76,98
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	292,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	116,71 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	292,00 B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,19 B			
Proventos	1.458,97	Descontos	393,69	Líquido	1.265,28	BASE PIS	1.619,34
FGTS Dep.	116,72	INSS Segurado	116,71	Base IRRF	1.458,97	VALOR PIS	16,19
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	116,72	Base INSS	1.458,97	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.458,97		
FGTS 13º Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.458,97						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.458,97						
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13º Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13º Resc.	0,00						
00016554-FABIANA CRISTINA DA SILVA							
03/05/2016		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.539,57	0003 INSS		9 165,48
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6 92,37
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	123,17			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	112,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	165,48 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	112,00 B			
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,88 B			
Proventos	1.838,74	Descontos	257,85	Líquido	1.580,89	BASE PIS	2.287,78
FGTS Dep.	147,10	INSS Segurado	165,48	Base IRRF	1.838,74	VALOR PIS	22,88
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,10	Base INSS	1.838,74	Base IRRF 13º	0,00		
FGTS 13º Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13º	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.838,74		
FGTS 13º Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.838,74						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.838,74						
Base FGTS 13º (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13º Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13º Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0055 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561			
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
						Início-Fim últ afast	
00016562-MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA				Tecnico de Laboratorio		Ativo	
04/05/2016		1.539,57	UPA PENHA			-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.539,57	0003 INSS	9 165,48	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 92,37	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	123,17			
0032 TOTAL ENFERMQUE VALE TRANSPORTE			0	121,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	165,48 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	121,60 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,88 B			
Proventos	1.838,74	Descontos		257,85	Líquido	1.580,89	BASE PIS 2.287,78
FGTS Dep.	147,10	INSS Segurado		165,48	Base IRRF	1.838,74	VALOR PIS 22,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	147,10	Base INSS		1.838,74	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.	1.838,74	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.838,74						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.838,74						
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						
00016555-SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR				Tecnico de Laboratorio		Ativo	
03/05/2016		1.539,57	UPA PENHA			-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.539,57	0003 INSS	9 164,25	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO	2,13 13,69	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	123,17			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	164,25 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,74 B			
Proventos	1.838,74	Descontos		177,94	Líquido	1.660,80	BASE PIS 2.274,09
FGTS Dep.	146,00	INSS Segurado		164,25	Base IRRF	1.825,05	VALOR PIS 22,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		13,69	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	146,00	Base INSS		1.825,05	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.	1.825,05	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.825,05						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.825,05						
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						
00016548-WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO				Tecnico de Laboratorio		Ativo	
03/05/2016		1.539,57	UPA PENHA			-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.539,57	0003 INSS	9 147,27	
0097 INSALUBRIDADE			0	158,40	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 153,96	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48	92,37			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	147,27 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	20,85 B			
Proventos	1.790,34	Descontos		301,23	Líquido	1.489,11	BASE PIS 2.085,42
FGTS Dep.	130,91	INSS Segurado		147,27	Base IRRF	1.636,38	VALOR PIS 20,85
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		153,96	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	130,91	Base INSS		1.636,38	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.	1.636,38	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.636,38						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.636,38						
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: 0056 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00112264-ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO					Tecnico de Suporte		Ativo
01/09/2010			2.099,20	UPA PENHA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.099,20	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	-
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	304,00	0006 VALE TRANSPORTE	7,5
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	204,76		6
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	304,00		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	33,25		
Proventos	2.275,20	Descontos			343,19	Líquido	1.932,01
FGTS Dep.	182,02	INSS Segurado			204,76	Base IRRF	2.275,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	182,02	Base INSS			2.275,20	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.	2.275,20
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.275,20						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.275,20						
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						
00170006-CELSO DE MORAES SALVADOR VEIGA					Tecnico em Radiologia		Ativo
26/01/2013			2.179,49	UPA PENHA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.179,49	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	871,80	0004 IRRF	11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	261,54		15
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	640,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	434,81		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,43		
Proventos	3.952,83	Descontos			607,71	Líquido	3.345,12
FGTS Dep.	316,23	INSS Segurado			434,81	Base IRRF	3.952,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	316,23	Base INSS			3.952,83	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.	3.952,83
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.952,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.952,83						
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						
00170008-FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA					Tecnico em Radiologia		Ativo
26/01/2013			2.179,49	UPA PENHA			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.179,49	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	871,80	0004 IRRF	11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	217,95		15
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				2	640,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	430,01		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	49,99		
Proventos	3.909,24	Descontos			540,21	Líquido	3.369,03
FGTS Dep.	312,74	INSS Segurado			430,01	Base IRRF	3.909,24
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	312,74	Base INSS			3.909,24	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.	3.909,24
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.909,24						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.909,24						
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		POLHA ANALITICA		Página: 0057 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	últ afast
00170027-JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA			2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo	-	-
26/01/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS		11	151,13	
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF		15	154,37	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36					
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			1	320,00					
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	419,75 B					
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.815,90 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	151,13 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	46,35 B					
Proventos	3.545,65	Descontos	305,50	Líquido	3.240,15	BASE PIS		4.635,40	
FGTS Dep.	283,65	INSS Segurado	151,13	Base IRRF	3.545,65	VALOR PIS		46,35	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	283,65	Base INSS	3.545,65	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.	3.545,65				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.545,65								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.545,65								
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								
00170005-JULIO CONCEICAO DOS SANTOS			2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo	-	-
26/01/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.888,89	0003 INSS		11	307,46	
0097 INSALUBRIDADE			0	755,56	0004 IRRF		7,5	32,47	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			4	414,93 B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			4	138,46 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	307,46 B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	44,30 B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	44,30 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	42,88 B					
Proventos	2.644,45	Descontos	339,93	Líquido	2.304,52	BASE PIS		4.287,59	
FGTS Dep.	255,83	INSS Segurado	351,76	Base IRRF	2.644,45	VALOR PIS		42,88	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	414,93				
FGTS Dep. (SEFIP)	255,83	Base INSS	3.197,84	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.	2.644,45				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.197,84								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.197,84								
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								
00170007-JULIO DO SACRAMENTO			2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Férias	-	-
26/01/2013									
0002 DIAS TRABALHADOS			3	217,95	0003 INSS		11	52,74	
0041 FERIAS NO MES			27	2.804,54	0030 IRRF FERIAS		15	173,30	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			3	311,61	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.537,01	
0076 1/3 FERIAS NO MES			27	934,85	0098 INSS FERIAS		11	411,33	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3	103,87	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	33,23	
0097 INSALUBRIDADE			0	87,18					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	52,74 B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11	411,33 B					
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	33,23 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	53,09 B					
Proventos	4.634,36	Descontos	4.207,61	Líquido	426,75	BASE PIS		5.308,63	
FGTS Dep.	337,51	INSS Segurado	464,07	Base IRRF	479,49	VALOR PIS		53,09	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.154,87				
FGTS Dep. (SEFIP)	337,51	Base INSS	4.218,88	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.	4.218,88				
FGTS 13° Rescisão (0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.218,88								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.218,88								
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		POLHA ANALITICA		Página: 0058 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00150339-LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA					Tecnico em Radiologia		Ativo	
11/02/2014			2.179,49	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.179,49	0003 INSS	11	434,81
0097 INSALUBRIDADE				0	871,80	0004 IRRF	7,5	64,17
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	261,54			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	640,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	434,81 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	50,43 B			
Proventos	3.952,83	Descontos		498,98	Líquido	3.453,85	BASE PIS	5.042,58
FGTS Dep.	316,23	INSS Segurado		434,81	Base IRRF	3.952,83	VALOR PIS	50,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	316,23	Base INSS		3.952,83	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	4,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.952,83		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.952,83							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.952,83							
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							
00170271-ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE					Tecnico em Radiologia		Ativo	
08/07/2013			2.179,49	UPA PENHA				
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.179,49	0003 INSS	11	396,21
0097 INSALUBRIDADE				0	871,80	0004 IRRF	7,5	54,97
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	261,54	0163 ATRASO	1,7	30,88
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	320,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	396,21 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	46,92 B			
Proventos	3.632,83	Descontos		482,06	Líquido	3.150,77	BASE PIS	4.691,70
FGTS Dep.	288,16	INSS Segurado		396,21	Base IRRF	3.601,95	VALOR PIS	46,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		20,88	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	288,16	Base INSS		3.601,95	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.	3.601,95		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.601,95							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.601,95							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0059 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	124	3.422,70	343.898,95	0003	INSS	130	1.243,64	35.227,66
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	3.078,84	0004	IRRF	66	1.286,60	51.445,34
0024	FERIAS INDEMNIZADAS	3	78,00	6.654,62	0006	VALE TRANSPORTE	31	186,00	2.401,04
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	55,00	4.265,03	0011	INSS 130. SALARIO	5	45,00	1.152,21
0041	FERIAS NO MES	7	180,00	11.258,65	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	321,88
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	7	24,00	1.427,27	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	33,27
0048	130. SALARIO RESCISAO	5	43,00	10.741,14	0030	IRRF FERIAS	2	22,50	185,02
0062	AVISO PREVIO INDEMNIZADO	1	6,00	1.399,47	0036	DESCONTO EMPRESTIMO	1	0,00	440,58
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	5	0,00	4.858,20	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	7	0,00	14.942,49
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	3	0,00	173,00	0049	IRRF 130. SALARIO	1	27,50	971,54
0076	1/3 FERIAS NO MES	7	180,00	3.752,88	0098	INSS FERIAS	7	63,00	1.396,38
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	7	24,00	475,76	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	6	0,00	31.959,90
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	5	0,00	3.129,84	0163	ATRASO	14	56,78	1.331,74
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	391,82	0182	FALTAS (EM HORAS)	20	396,00	9.960,21
0094	GRATIFICACAO	31	0,00	37.073,02	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	56,00	152,21
0097	INSALUBERIDADE	129	0,00	23.828,01	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	3	90,00	3.792,81
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.223,83	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	238,46
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	30,00	309,36	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1	0,00	1.351,65
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	48,00	246,31	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	25	275,00	15.469,62
0215	ATESTADO MEDICO	2	7,00	816,36	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	10,80	0711	EMPRESTIMO CONSIGNADO QUITAÇ	1	0,00	1.193,48
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	90	3.946,28	23.497,26					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	315,69					
0454	SALDO DE SALARIO	5	24,00	2.716,88					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29	70,00	27.030,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	12	19,00	6.090,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	10	14,00	6.340,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	6	9,00	4.536,00					
0717	INSALUBERIDADE S/ SALARIO MAT	1	30,00	176,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	4	9,00	1.680,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	3,00	750,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	360,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	3,00	1.944,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ 13	5	0,00	542,39					
0744	MEDIA S/ INSALUBERIDADE S/ AV	1	0,00	28,53					
0793	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ F	3	0,00	407,17					
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	3	0,00	1.722,63					
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	5	0,00	1.257,68					
0869	MEDIAS S/ INSALUBERIDADE S/ P	5	0,00	267,46					
0026	FGTS QUITACAO	2	16,00	287,43 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	40,00	9.588,78 B					
0029	INSS OUTRO EMPREGO	7	0,00	2.887,23 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	16,00	786,67 B					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	31	0,00	3.881,80 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	23.195,69 B					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	47,50	4.920,81 B					
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	7	0,00	30.511,07 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	3	24,00	129,94 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	47,50	1.642,75 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	3	24,00	366,37 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	130	1.243,64	35.227,66 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	7	63,00	1.396,38 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	5	45,00	1.152,21 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	7	56,00	152,21 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	84,00	401,02 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	84,00	401,02 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	31	0,00	3.881,80 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	4	21,00	5.031,91 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	3	78,00	8.784,42 B					
0524	FERIAS INDEMNIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	758,26 B					
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	2	0,00	714,38 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	6.833,79 B					
Proventos		542.742,49		Descontos	173.997,49	Líquido	368.745,00		
FGTS Dep.		40.155,94		INSS Segurado	38.177,27	Base Sal. Fam.	493.565,84		
FGTS 13° Dep.		1.153,07		Restorno INSS	11.291,95	Base IRRF	478.521,04		
FGTS Dep. (SEFIP)		39.780,50		Base INSS	501.949,22	Base IRRF 13°	14.413,37		
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		366,39		Base INSS 13°	123.099,37	Base IRRF Férias	21.864,37		
FGTS Rescisão (SEFIP)		129,96		Base INSS Ac. Teto	2.454,45	BASE PIS	694.122,79		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		366,39		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)		497.256,22		Base INSS Ñ Exp. Risco	501.949,22				
Base FGTS 13° (SEFIP)		4.579,87		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	14.413,37				
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)		1.624,48							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		4.579,87							
Ativos		117		Demitidos	5	Lic. Maternidade	1		
Serv. Militar		0		Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0		
Férias		7		Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0		
Outros		0		Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0		
Funcs		136		Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	1		
Apos. Invalidez		0							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ afast
<p>VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0060 - V.12.1.12.0 da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999</p>							
00017717-ALESSANDRA CARDOSO COUTINHO							
12/08/2016 1.073,39 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.073,39	0003 INSS		8	117,12
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	64,40
0468 ADICIONAL LIDERANCA		0	214,68				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	288,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,12 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	288,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	16,43 B				
Proventos	1.464,07	Descontos	181,52	Líquido	1.282,55	BASE PIS	1.642,97
FGTS Dep.	117,13	INSS Segurado	117,12	Base IRRF	1.464,07	VALOR PIS	16,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	117,13	Base INSS	1.464,07	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.	1.464,07		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.464,07						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.464,07						
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						
00017698-DANIEL FERREIRA ALVES							
12/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS		8	113,79
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		112	180,33				
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL		1	100,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	204,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	113,79 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	204,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	15,83 B				
Proventos	1.422,38	Descontos	171,75	Líquido	1.250,63	BASE PIS	1.593,39
FGTS Dep.	113,79	INSS Segurado	113,79	Base IRRF	1.422,38	VALOR PIS	15,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	113,79	Base INSS	1.422,38	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.	1.422,38		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.422,38						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.422,38						
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						
00017718-ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE							
12/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS		8	92,39
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		8	12,88				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,39 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	114,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	13,16 B				
Proventos	1.154,93	Descontos	150,35	Líquido	1.004,58	BASE PIS	1.315,94
FGTS Dep.	92,39	INSS Segurado	92,39	Base IRRF	1.154,93	VALOR PIS	13,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	92,39	Base INSS	1.154,93	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.	1.154,93		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.154,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.154,93						
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						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim	últ	afast
<p>VIVA RIO da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM</p> <p>00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999</p>								
<p>00017742-LUCIANA CUSTODIO DE CARVALHO 15/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo</p>								
0002			30	966,05	0003 INSS		8	99,36
0097			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0718			1	100,00				
0032			0	216,00	B			
0203			8	99,36	B			
0221			0	216,00	B			
9917			0	14,03	B			
Proventos	1.242,05	Descontos		157,32	Líquido	1.084,73	BASE PIS	1.403,06
FGTS Dep.	99,36	INSS Segurado		99,36	Base IRRF	1.242,05	VALOR PIS	14,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	99,36	Base INSS		1.242,05	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.	1.242,05		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.242,05							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.242,05							
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							
<p>00017704-MARCELO HORATO BARBOSA 12/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo</p>								
0002			30	966,05	0003 INSS		8	95,27
0005			1	29,16	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0097			0	164,27	0192 FALTAS (EM HORAS)		12	64,40
0032			0	114,00	B			
0203			8	85,27	B			
0221			0	114,00	B			
9917			0	12,27	B			
Proventos	1.159,48	Descontos		207,63	Líquido	951,85	BASE PIS	1.226,93
FGTS Dep.	85,27	INSS Segurado		85,27	Base IRRF	1.065,92	VALOR PIS	12,27
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		64,40	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	85,27	Base INSS		1.065,92	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.	1.065,92		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.065,92							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.065,92							
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							
<p>00017714-MARCIA REGINA TEIXEIRA 12/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI Auxiliar de Serviços Gerais Ativo</p>								
0002			30	966,05	0003 INSS		8	114,82
0097			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0407			120	193,21				
0719			0	100,00				
0032			0	216,00	B			
0203			8	114,82	B			
0221			0	216,00	B			
9917			0	15,96	B			
Proventos	1.435,26	Descontos		172,78	Líquido	1.262,48	BASE PIS	1.596,27
FGTS Dep.	114,82	INSS Segurado		114,82	Base IRRF	1.435,26	VALOR PIS	15,96
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	114,82	Base INSS		1.435,26	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.	1.435,26		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.435,26							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.435,26							
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							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast		
<p>VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0062 - V.12.1.12.0 da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999</p>								
00017715-MONICA SANTOS DE SOUZA								
12/08/2016								
		966,05		Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo		
			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	966,05	0003 INSS	9	157,33	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			128	206,09				
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (4	400,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	216,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	157,33 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	216,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,09 B				
Proventos	1.748,14	Descontos		215,29	Líquido	1.532,85	BASE PIS	1.909,15
FGTS Dep.	139,85	INSS Segurado		157,33	Base IRRF	1.748,14	VALOR PIS	19,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	139,85	Base INSS	1.748,14	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.	1.748,14			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.748,14							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.748,14							
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							
00017719-VALDEIR DA SILVA MENDONCA								
12/08/2016								
		966,05		Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo		
			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	966,05	0003 INSS	8	115,85	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			128	206,09				
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (0	100,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	115,85 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,09 B				
Proventos	1.448,14	Descontos		115,85	Líquido	1.332,29	BASE PIS	1.609,15
FGTS Dep.	115,85	INSS Segurado		115,85	Base IRRF	1.448,14	VALOR PIS	16,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	115,85	Base INSS	1.448,14	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.	1.448,14			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.448,14							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.448,14							
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							
00018752-VANIA CRISTINA DOS SANTOS								
14/11/2016								
		966,05		Auxiliar de Serviços Gerais		Ativo		
			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI					
0002 DIAS TRABALHADOS			17	547,43	0003 INSS	8	92,14	
0037 DIFERENÇA SALARIAL			0	455,00				
0067 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE			0	49,60				
0097 INSALUBRIDADE			0	99,73				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	92,14 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	11,92 B				
Proventos	1.151,76	Descontos		92,14	Líquido	1.059,62	BASE PIS	1.192,01
FGTS Dep.	92,14	INSS Segurado		92,14	Base IRRF	1.151,76	VALOR PIS	11,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	92,14	Base INSS	1.151,76	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.	1.151,76			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.151,76							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.151,76							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...		Página: 0063 - V.12.1.12.0					
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999							
FOLHA ANALITICA									
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	257,00	8.383,17	0003	INSS	9	73,00	988,07
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	412,16
0037	DIFERENÇA SALARIAL	1	0,00	455,00	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	64,40
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	49,60					
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.496,00					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	5	496,00	798,60					
0466	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0718	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	3	5,00	600,00					
0719	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H PDS	2	1,00	200,00					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	7	0,00	1.368,00 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	73,00	988,07 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	7	0,00	1.368,00 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	134,78 B					
Proventos		12.226,21	Descontos		1.464,63	Líquido		10.761,58	
FGTS Dep.		970,61	INSS Segurado		988,07	Base Sal. Fam.		12.132,65	
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		64,40	Base IRRF		12.132,65	
FGTS Dep. (SEFIP)		970,61	Base INSS		12.132,65	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		13.478,87	
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)		12.132,65	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		12.132,65				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ 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		9	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	
Functs		9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0064 - V.12.1.12.0	
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00016464-JAILSON GRACIANO DE SOUSA					Motorista		Ativo
22/04/2016			1.796,04		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.796,04	0003 INSS	9 161,64
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	318,00 B	0006 VALE TRANSPORTE	6 107,76
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	161,64 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	318,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	23,20 B		
Proventos	1.796,04	Descontos	269,40	Líquido	1.526,64	BASE PIS	2.319,89
FGTS Dep.	143,68	INSS Segurado	161,64	Base IRRF	1.796,04	VALOR PIS	23,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	143,68	Base INSS	1.796,04	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.	1.796,04		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.796,04						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	1.796,04						
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						
00016478-ANDERSON NOVAS DE ARAUJO					Porteiro		Af.Previdência
25/04/2016			1.147,65		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		07/07/2016-
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	1,43 B		-P
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	143,46
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	1,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	0,00	Base INSS	0,00	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.	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 (SBFIP)	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						
00016470-CASSIANO DA SILVA					Porteiro		Ativo
22/04/2016			1.147,65		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.147,65	0003 INSS	8 105,89
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 68,86
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	105,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	105,89 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	105,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,58 B		
Proventos	1.323,65	Descontos	174,75	Líquido	1.148,90	BASE PIS	1.658,38
FGTS Dep.	105,89	INSS Segurado	105,89	Base IRRF	1.323,65	VALOR PIS	16,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	105,89	Base INSS	1.323,65	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.	1.323,65		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.323,65						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	1.323,65						
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		POLHA ANALITICA			Página: 0065 - V.12.1.12.0			
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999			
00_343.941/0001-28								
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Fim últ afast	
00017195-FLAVIO XAVIER GOMES								
01/07/2016		1.147,65		Porteiro		Ativo		
				GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.147,65	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	164,27	0182 FALTAS (EM HORAS)		-	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	195,00 B			8	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	98,83 B			12	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	195,00 B			76,51	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	14,75 B				
Proventos	1.311,92	Descontos		175,34	Líquido	1.136,58	BASE PIS	1.474,50
FGTS Dep.	98,83	INSS Segurado		98,83	Base IRRF	1.235,41	VALOR PIS	14,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		76,51	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	98,83	Base INSS		1.235,41	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.	1.235,41		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.235,41							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.235,41							
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							
00016688-JORGE LUIZ TORRES								
01/06/2016		1.147,65		Porteiro		Ativo		
				GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.147,65	0003 INSS		-	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		-	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			120	229,53			8	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			6	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	124,25 B			124,25	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B			68,86	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,40 B				
Proventos	1.553,18	Descontos		193,11	Líquido	1.360,07	BASE PIS	1.840,09
FGTS Dep.	124,25	INSS Segurado		124,25	Base IRRF	1.553,18	VALOR PIS	18,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	124,25	Base INSS		1.553,18	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.	1.553,18		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.553,18							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.553,18							
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							
00018751-MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS								
14/11/2016		1.125,15		Porteiro		Ativo		
				GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO				
0002 DIAS TRABALHADOS			17	637,59	0003 INSS		-	
0067 REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE			0	41,60			-	
0097 INSALUBRIDADE			0	99,73			8	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	62,31 B			62,31	
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	8,26 B				
Proventos	778,92	Descontos		62,31	Líquido	716,61	BASE PIS	825,80
FGTS Dep.	62,31	INSS Segurado		62,31	Base IRRF	778,92	VALOR PIS	8,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	62,31	Base INSS		778,92	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.	778,92		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	778,92							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	778,92							
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							

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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0066 - V.12.1.12.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..					Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999			

00016468-MAURICIO VIEIRA DA SILVA		Porteiro			Ativo			
22/04/2016		1.147,65			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.147,65	0003 INSS		9		145,12
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		128	244,83	0006 VALE TRANSPORTE		6		68,86
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (1	90,00					
0719 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL		1	130,00					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	237,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	145,12 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	237,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,47 B					
Proventos	1.612,48	Descontos	213,98	Líquido	1.398,50	BASE PIS		1.947,21
FGTS Dep.	129,00	INSS Segurado	145,12	Base IRRF	1.612,48	VALOR PIS		19,47
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	129,00	Base INSS	1.612,48	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.612,48			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.612,48							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.612,48							
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							

00016429-MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES		Porteiro Líder			Ativo			
18/04/2016		1.610,15			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.610,15	0003 INSS		9		189,73
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6		96,61
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		120	322,03					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	237,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	189,73 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	237,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,78 B					
Proventos	2.108,18	Descontos	286,34	Líquido	1.821,84	BASE PIS		2.577,81
FGTS Dep.	168,65	INSS Segurado	189,73	Base IRRF	2.108,18	VALOR PIS		25,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	168,65	Base INSS	2.108,18	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.108,18			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.108,18							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.108,18							
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							

00016483-MARCOS MEDEIROS DE SOUZA		Porteiro Líder			Ativo			
02/05/2016		1.610,15			GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.610,15	0003 INSS		9		199,50
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6		96,61
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		112	300,56					
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (1	130,00					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	114,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	199,50 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	114,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	26,86 B					
Proventos	2.216,71	Descontos	296,11	Líquido	1.920,60	BASE PIS		2.686,34
FGTS Dep.	177,34	INSS Segurado	199,50	Base IRRF	2.216,71	VALOR PIS		26,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	177,34	Base INSS	2.216,71	Base IRRF 13°	0,00			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.216,71			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.216,71							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.216,71							
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							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0067 - V.12.1.12.0	
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00016427-MOISES DOS SANTOS LIMA	18/04/2016		1.610,15		Porteiro Líder		Ativo
					GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.610,15	0003 INSS	9 160,75
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 96,61
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,75 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	22,56 B		
Proventos	1.786,15	Descontos		257,36	Líquido	1.528,79	EASE PIS 2.255,78
FGTS Dep.	142,89	INSS Segurado		160,75	Base IRRF	1.786,15	VALOR PIS 22,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	142,89	Base INSS		1.786,15	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.	1.786,15	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.786,15						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.786,15						
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						
00016436-OCRESICIO RODRIGUES TORRES	18/04/2016		1.610,15		Porteiro Líder		Ativo
					GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		
0002 DIAS TRABALHADOS				23	1.234,45	0003 INSS	9 179,43
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 96,61
0215 ATESTADO MEDICO				7	375,70	0547 DESC COLÔNIA - MENSAL	0 30,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				10,28	27,60		
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL				0	180,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	179,43 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,63 B		
Proventos	1.993,75	Descontos		306,04	Líquido	1.687,71	EASE PIS 2.463,38
FGTS Dep.	159,50	INSS Segurado		179,43	Base IRRF	1.993,75	VALOR PIS 24,63
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	159,50	Base INSS		1.993,75	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.	1.993,75	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.993,75						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.993,75						
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						
00016472-SERGIO HUMBERTO DE MELO	22/04/2016		2.505,93		Supervisor de Portaria		Ativo
					GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	2.505,93	0003 INSS	11 295,01
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	7,5 21,99
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	237,00 B	0006 VALE TRANSPORTE	6 150,36
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	295,01 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	237,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	34,13 B		
Proventos	2.681,93	Descontos		467,36	Líquido	2.214,57	EASE PIS 3.412,83
FGTS Dep.	214,55	INSS Segurado		295,01	Base IRRF	2.681,93	VALOR PIS 34,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	214,55	Base INSS		2.681,93	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.	2.681,93	
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.681,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.681,93						
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: 0068 - V.12.1.12.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM							
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999			
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	310,00	15.595,06	0003	INSS	11 97,00 1.722,46
0067	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	1	0,00	41,60	0004	IRRF	1 7,50 21,99
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.496,00	0006	VALE TRANSPORTE	9 54,00 851,14
0215	ATESTADO MEDICO	1	7,00	375,70	0182	FALTAS (EM HORAS)	1 12,00 76,51
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	5	490,28	1.124,55	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1 0,00 30,00
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	2	2,00	220,00			
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H FDS	2	1,00	310,00			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	10	0,00	1.785,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	97,00	1.722,46 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	10	0,00	1.785,00 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	12	0,00	236,05 B			

Proventos	19.162,91	Descontos		2.702,10	Liquido		16.460,81
FGTS Dep.	1.526,91	INSS Segurado		1.722,46	Base Sal. Pam.		19.086,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		76,51	Base IRRF		19.086,40
FGTS Dep. (SEFIP)	1.526,91	Base INSS		19.086,40	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		23.605,47
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)	19.086,40	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		19.086,40			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ 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	11	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AE. Previdência		1	Aviso Prévio		0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	12	Transf. no Mês		0	C/ Resc. compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0069 - V.12.1.12.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha /		GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999			

00014023-SERGIO LOPES MUNIZ		Bombeiro Hidraulico			Ativo			
01/10/2015		1.679,37	GESTÃO DE SERVIÇOS	- UPA PENHA - MA				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.679,37	0003 INSS		9	166,98
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	100,76
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	456,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	166,98 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	456,00 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL			0	435,60 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	26,95 B				

Proventos	1.855,37	Descontos	267,74	Líquido	1.587,63	EASE PIS		2.695,06
FGTS Dep.	148,43	INSS Segurado	166,98	Base IRRF	1.855,37	VALOR PIS		26,95
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	148,43	Base INSS	1.855,37	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.	1.855,37			
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.855,37							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.855,37							
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 da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999

FOLHA ANALITICA							
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	1.679,37	0003	INSS	166,98
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	176,00	0006	VALE TRANSPORTE	100,76
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	456,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	166,98 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	456,00 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	26,95 B			
Proventos		1.855,37			Descontos		267,74
FCTS Dep.		148,43			INSS Segurado		166,98
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		148,43			Base INSS		1.855,37
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		1.855,37			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		1.855,37
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
Ativos		1			Demitidos		0
Serv. Militar		0			AE. Previdência		0
Férias		0			AE. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Functs		1			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0
					Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00011748-FERNANDO MUNIZ PEDROSA				Medico		Ativo
10/07/2014		10.496,04	UPA GERICINO			- -
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		1,78	1.277,07 B		
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		1,78	421,62 B		
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS 24.634,74
FGTS Dep.	135,90	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 246,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.277,07	
FGTS Dep. (SEFIP)	135,90	Base INSS	1.698,69	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.	0,00	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.698,69					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.698,69					
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0072 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA GERICINO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6007.10066000					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	1,78	1.277,07 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	1,78	421,62 B					

Proventos		0,00		Descontos		0,00		Líquido	0,00
FCTS Dep.		135,90		INSS Segurado		0,00		Base Sal. Fam.	0,00
FCTS 13° Dep.		0,00		Retorno INSS		0,00		Base IRRF	0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		135,90		Base INSS		1.698,69		Base IRRF 13°	0,00
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Périas	1.277,07
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE PIS	24.634,74
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 15 Anos		0,00			
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		1.698,69		Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco		1.698,69			
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00		Base INSS Auton.		0,00			
				Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 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 Vencto	0
Outros		0		Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funcs		1		Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0074 - V.12.1.12.0					
DA GLOKIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA - Penha / UPA ALEMAO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6008.12052000					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.500,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	360,00					
Proventos		1.860,00							
	FGTS Dep.	148,80							
	FGTS 13° Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	148,80							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	1.860,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	1							
	Serv. Militar	0							
	Férias	0							
	Outros	0							
	Funcs	1							
	Apos. Invalidez	0							
	Descontos								
	INSS Segurado								
	Estorno INSS								
	Base INSS								
	Base INSS 13°								
	Base INSS Ac. Teto								
	Base INSS Ac. Teto 13°								
	Base INSS 15 Anos								
	Base INSS 13° 15 Anos								
	Base INSS 20 Anos								
	Base INSS 13° 20 Anos								
	Base INSS 25 Anos								
	Base INSS 13° 25 Anos								
	Base INSS Ñ Exp. Risco								
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco								
	Base INSS Auton.								
	Base INSS Pro-Labore								
	Líquido								
	Base Sal. Fam.								
	Base IRRF								
	Base IRRF 13°								
	Base IRRF Périas								
	BASE PIS								
	Maternidade								
	Aviso Prévio								
	Lic. sem Venccto								
	C/ Dem. mês								
	C/ Resc. Compl.								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0074 - V.12.1.12.0					
DA GLOKIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA - Penha / UPA ALEMAO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6008.12052000					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.500,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	360,00					
Proventos		1.860,00							
	FGTS Dep.	148,80							
	FGTS 13° Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	148,80							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	1.860,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	1							
	Serv. Militar	0							
	Férias	0							
	Outros	0							
	Funcs	1							
	Apos. Invalidez	0							
	Descontos								
	INSS Segurado								
	Estorno INSS								
	Base INSS								
	Base INSS 13°								
	Base INSS Ac. Teto								
	Base INSS Ac. Teto 13°								
	Base INSS 15 Anos								
	Base INSS 13° 15 Anos								
	Base INSS 20 Anos								
	Base INSS 13° 20 Anos								
	Base INSS 25 Anos								
	Base INSS 13° 25 Anos								
	Base INSS Ñ Exp. Risco								
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco								
	Base INSS Auton.								
	Base INSS Pro-Labore								
	Líquido								
	Base Sal. Fam.								
	Base IRRF								
	Base IRRF 13°								
	Base IRRF Périas								
	BASE PIS								
	Demitidos	0							
	AF. Previdência	0							
	AF. Ac. Trabalho	0							
	Lic. Remunerada	0							
	Transf. no Mês	0							
	Lic. Maternidade	0							
	Aviso Prévio	0							
	Lic. sem Vencdo	0							
	C/ Dem. mês	0							
	C/ Resc. Compl.	0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0075 - V.12.1.12.0	
DA GLOKIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100602		
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
						Início-Fim últ afast
00180015-ROSANA DA SILVA RODRIGUES				Auxiliar Administrativo		Férias
26/01/2013		1.289,65	HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE			-
0041 FÉRIAS NO MES			24	1.254,21	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 1.906,41
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			6	313,55	0098 INSS FÉRIAS	9 150,50
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			24	419,07	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	8 33,44
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			6	104,52		
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			9	150,50 B		
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	33,44 B		
Proventos	2.090,35	Descontos	2.090,35	Líquido	0,00	BASE PIS 2.597,22
FGTS Dep.	133,78	INSS Segurado	150,50	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 25,97
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.090,35	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,78	Base INSS	1.672,28	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.	1.672,28	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.672,28					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.672,28					
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					
00017716-ERICA CARDOSO COUTINHO				Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo
12/08/2016		966,05	HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE			-
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (0	100,00		-
Proventos	100,00	Descontos	0,00	Líquido	100,00	BASE PIS 1.596,27
FGTS Dep.	9,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	100,00	VALOR PIS 15,96
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	9,00	Base INSS	100,00	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.	100,00	
FGTS 13° Rescisão (0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	100,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	100,00					
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					

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0076 - V.12.1.12.0					
DA GLOKIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100602					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	24,00	1.254,21	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.906,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	313,55	0098	INSS FERIAS	1	9,00	150,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	24,00	418,07	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	33,44
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	6,00	104,52					
0718	PLANTAO DIFFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	100,00					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	150,50 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	33,44 B					
Proventos		2.190,35			Descontos		2.090,35		
FCTS Dep.		141,78			INSS Segurado		150,50		
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00		
FCTS Dep. (SEFIP)		141,78			Base INSS		1.772,28		
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00		
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00		
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00		
FCTS 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 FCTS (SEFIP)		1.772,28			Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		1.772,28		
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00		
Base FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS Auton.		0,00		
					Base INSS Pro-Labore		0,00		
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
Ativos		1			Demitidos		0		
Serv. Militar		0			AE. Previdência		0		
Férias		1			AE. Ac. Trabalho		0		
Outros		0			Lic. Remunerada		0		
Funcs		2			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		



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
00170269-MUNIQUE DA SILVA CABRAL RIBEIRO		3.078,84		Enfermeiro		Férias	
02/07/2013			HMRG EQUIPE MATERNIDADE				
0041	FERIAS NO MES		25	3.005,88	0030 IRRF FERIAS	-	
0042	FERIAS NO PROXIMO MES		5	601,17	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	22,5	
0076	1/3 FERIAS NO MES		25	1.001,96	0098 INSS FERIAS	0	
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		5	200,39	0196 INSS FERIAS PROX MES	11	
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		11	440,86 B		8	
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		8	64,12 B			
Proventos	4.809,40	Descontos		4.809,40	Líquido	0,00	EASE PIS
FCTS Dep.	320,63	INSS Segurado		440,86	Base IRRF	0,00	VALOR PIS
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.809,40	
FCTS Dep. (SEFIP)	320,63	Base INSS		4.007,84	Base IRRF 13°	0,00	
FCTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.007,84	
FCTS 13° Rescisão (SEFI)	0,00						
FCTS Menor Apr. (SE)	0,00						
FCTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	4.007,84						
Base FCTS 13°	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	4.007,84						
Base FCTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13° Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEF)	0,00						
Base FCTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0078 - V.12.1.12.0					
DA GLOKIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / HMRG EQUIPE MATERNIDADE		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100607					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	25,00	3.005,88	0030	IRRF FERIAS	1	22,50	332,36
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	601,17	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	3.972,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	25,00	1.001,96	0098	INSS FERIAS	1	11,00	440,86
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	5,00	200,39	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	64,12
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	440,86 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	64,12 B					

Proventos		4.809,40	Descontos		4.809,40	Líquido			0,00
FGTS Dep.		320,63	INSS Segurado		440,86	Base Sal. Pam.			4.007,84
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		320,63	Base INSS		4.007,84	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias			4.809,40
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE DIS			6.089,73
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)		4.007,84	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		4.007,84				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ 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		0	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		1	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funes		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0079 - V.12.1.12.0			
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UFA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100608				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00170106-ROBERTA ISABELLA RISPOLI RAMOS					Enfermeiro		Férias	
26/01/2013			3.078,84		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			
0041 FÉRIAS NO MES			25	2.983,40	0030 IRRF FÉRIAS		22,5	325,12
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5	596,68	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.947,12
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			25	994,47	0098 INSS FÉRIAS		11	437,56
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5	198,89	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		8	63,64
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			11	437,56 B				
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	63,64 B				
Proventos	4.773,44	Descontos		4.773,44	Líquido	0,00	EASE PIS	7.941,86
FGTS Dep.	318,23	INSS Segurado		437,56	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	79,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.773,44		
FGTS Dep. (SEFIP)	318,23	Base INSS		3.977,87	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.	3.977,87		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.977,87							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.977,87							
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							
00170140-WAGNER PEREIRA DOS SANTOS					Enfermeiro		Férias	
05/02/2013			3.078,84		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			
0041 FÉRIAS NO MES			25	2.814,07	0003 INSS		0	0,01
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5	562,81	0030 IRRF FÉRIAS		15	107,78
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			25	938,03	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.976,13
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5	187,60	0098 INSS FÉRIAS		11	412,72
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0	0,01 B	0196 INSS FÉRIAS PROX MES		8	60,03
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			11	412,72 B	0222 PENSÃO ALIMENTICIA FÉRIAS		30	945,85
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	60,03 B				
Proventos	4.502,51	Descontos		4.502,52	Líquido	-0,01	EASE PIS	5.875,04
FGTS Dep.	300,17	INSS Segurado		412,73	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	58,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	3.556,66		
FGTS Dep. (SEFIP)	300,17	Base INSS		3.752,10	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.	3.752,10		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.752,10							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.752,10							
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							
0001886-RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA					Medico		Férias	
05/08/2014			13.994,74		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			
0002 DIAS TRABALHADOS			6,36	2.965,02	0004 IRRF		12,49	884,18
0041 FÉRIAS NO MES			7,26	4.276,20	0030 IRRF FÉRIAS		12,49	2.450,26
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			6,36	3.741,68	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	7.981,08
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			7,26	1.425,40	0098 INSS FÉRIAS		4,99	259,18
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			6,36	1.247,23	0163 ATRASO		2,24	130,60
0094 GRATIFICACAO			0	149,21				
0097 INSALUBRIDADE			0	37,29				
0195 GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)			0	423,73				
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO			0	166,92				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	559,79				
0537 DIP ADICIONAL NOTURNO			72	1.259,53				
0726 ADICIONAL NOTURNO (VALOR)			0	285,38				
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			4,99	259,18 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	136,15 B				
Proventos	16.537,38	Descontos		11.705,30	Líquido	4.832,08	EASE PIS	29.988,84
FGTS Dep.	913,43	INSS Segurado		259,18	Base IRRF	5.716,27	VALOR PIS	299,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		130,60	Base IRRF Férias	10.690,51		
FGTS Dep. (SEFIP)	913,43	Base INSS		11.417,87	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.	11.417,87		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	11.417,87							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	11.417,87							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<p>VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0080 - V.12.1.12.0 DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UFA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100608</p>							

00013111-FRANCINE VIEIRA BORGES THEOPHILO				Tecnico de Enfermagem		Ativo	
17/03/2015		1.201,38		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL			0	180,00			
Proventos	180,00	Descontos	0,00	Líquido	180,00	BASE PIS	2.026,76
FGTS Dep.	14,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	180,00	VALOR PIS	20,27
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	14,40	Base INSS	180,00	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.	180,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	180,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	180,00						
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						

00013864-PRISCYLLA MARESSA DA SILVA SANTOS				Tecnico de Enfermagem		Ativo	
14/08/2015		1.201,38		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL			0	180,00			
Proventos	180,00	Descontos	0,00	Líquido	180,00	BASE PIS	3.058,07
FGTS Dep.	14,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	180,00	VALOR PIS	30,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	14,40	Base INSS	180,00	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.	180,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	180,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	180,00						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0081 - V.12.1.12.0			
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UFA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100608			
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	6,36	2.965,02	0003	INSS	0,01
0041	FERIAS NO MES	3	57,26	10.073,67	0004	IRRF	884,18
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	3	16,36	4.901,17	0030	IRRF FERIAS	49,99
0076	1/3 FERIAS NO MES	3	57,26	3.357,90	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14.904,33
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	16,36	1.633,72	0098	INSS FERIAS	1.109,46
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	149,21	0163	ATRASO	130,60
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	37,29	0196	INSS FERIAS PROX MES	123,67
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	423,73	0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	945,85
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	166,92			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	32,00	559,79			
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	1	72,00	1.259,53			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	2	0,00	360,00			
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	1	0,00	285,38			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,00	0,01 B			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	3	26,99	1.109,46 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	2	16,00	123,67 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	136,15 B			

Proventos	26.173,33	Descontos		20.981,26	Líquido		5.192,07
FGTS Dep.	1.560,63	INSS Segurado		1.109,47	Base Sal. Fam.		19.507,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		130,60	Base IRRF		6.076,27
FGTS Dep. (SEFIP)	1.560,63	Base INSS		19.507,84	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas		19.020,61
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		6.228,05	BASE PIS		48.890,57
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)	19.507,84	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		19.507,84			
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
Férias	3	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Puncs	5	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0082 - V.12.1.12.0			
DA GLOKIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA - Penha / HMRG CENTRO OBSTETRICO			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100612			

00170046-KAIZA MARCIA DA SILVA		3.078,84		Enfermeiro		Férias		
26/01/2013			HMRG CENTRO OBSTETRICO					
0041 FÉRIAS NO MES			26	3.006,97	0030 IRRF FÉRIAS	- 294,41		
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			4	462,61	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.841,34		
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			26	1.002,33	0098 INSS FÉRIAS	11 441,02		
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			4	154,20	0196 INSS FÉRIAS PROX MES	8 49,34		
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			11	441,02 B				
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	49,34 B				
Proventos	4.626,11	Descontos		4.626,11	Líquido	0,00	EASE PIS	8.764,80
FGTS Dep.	320,74	INSS Segurado		441,02	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	87,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.626,11		
FGTS Dep. (SEFIP)	320,74	Base INSS		4.009,30	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.	4.009,30		
FGTS 13° Rescisão (SEFI)	0,00							
FGTS Menor Apr. (SEFI)	0,00							
FGTS 13° Menor Apr. (SEFI)	0,00							
Base FGTS	4.009,30							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.009,30							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor Apr	0,00							
Base FGTS Resc. (SEFI)	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0083 - V.12.1.12.0					
DA GLOKRIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ		UPA - Penha / HMRG CENTRO OBSTETRICO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100612					
TOTAIS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	26,00	3.006,97	0030	IRRF FERIAS	1	22,50	294,41
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	462,61	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	3.841,34
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	26,00	1.002,33	0098	INSS FERIAS	1	11,00	441,02
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	4,00	154,20	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	49,34
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	441,02 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	49,34 B					

Proventos		4.626,11		Descontos		4.626,11		Líquido	0,00
FGTS Dep.		320,74		INSS Segurado		441,02		Base Sal. Pam.	4.009,30
FGTS 13° Dep.		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		320,74		Base INSS		4.009,30		Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13°		0,00		Base IRRF Périas	4.626,11
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto		0,00		BASE DIS	8.764,80
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)		4.009,30		Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00		Base INSS Ñ Exp. Risco		4.009,30			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13° Ñ 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		0		Demitidos		0		Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0		AF. Previdência		0		Aviso Prévio	0
Férias		1		AF. Ac. Trabalho		0		Lic. sem Vencdo	0
Outros		0		Lic. Remunerada		0		C/ Dem. mês	0
Funes		1		Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA				Página: 0084 - V.12.1.12.0		
PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI ADULTO		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM						
00.343.941/0030-62		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100604				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00015350-VANDERLEI SANTANA TEIXEIRA					Enfermeiro		Ativo	
04/01/2016			3.078,84		HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI			
0718	PLANTAO	DIFERENCIADO 12H SEMANA (4	1.320,00			
0719	PLANTAO	DIFERENCIADO 12H FDS (VAL		2	780,00			
Proventos	2.100,00	Descontos		0,00	Líquido	2.100,00	BASE PIS	7.348,96
FGTS Dep.	168,00	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	2.100,00	VALOR PIS	73,49
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	168,00	Base INSS		2.100,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	5,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.100,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.100,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.100,00							
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							
00014711-ADRIANA DOS SANTOS					Tecnico de Enfermagem		Ativo	
04/01/2016			1.201,38		HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI			
0718	PLANTAO	DIFERENCIADO 12H SEMANA (0	450,00			
0719	PLANTAO	DIFERENCIADO 12H FDS (VAL		0	360,00			
Proventos	810,00	Descontos		0,00	Líquido	810,00	BASE PIS	4.007,20
FGTS Dep.	64,80	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	810,00	VALOR PIS	40,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	64,80	Base INSS		810,00	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.	810,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	810,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	810,00							
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO
PASTOR MARTHHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM
00.343.941/0030-62 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100604

FOLHA ANALITICA
Página: 0085 - V.12.1.12.0

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	4,00	1.770,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	2,00	1.140,00			

Proventos		2.910,00	Descontos		0,00	Líquido	2.910,00
FGTS Dep.		232,80	INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.	2.910,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Estrono INSS		0,00	Base IRRF	2.910,00
FGTS Dep. (SEFIP)		232,80	Base INSS		2.910,00	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	11.356,16
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)		2.910,00	Base INSS 13° 25 Anos		0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		2.910,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ 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		2	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio	0
Périas		0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Venccto	0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Functs		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0086 - V.12.1.12.0		
PASTOR MARTHER KING JR 10976		RIO DE	UPA - Penha /	HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNIDADE	Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0030-62		Comp: 11/2016	- Cx: 0 -	Per: 2	Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100607		

00015281-BRUNA SANTOS VIEIRA		2.002,29		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
04/01/2016			HM RONALDO	GAZOLLA - EQUIPE MATERNI			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (0		600,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL	0		360,00			
Proventos	960,00	Descontos	0,00	Líquido	960,00	BASE PIS	4.139,44
FGTS Dep.	76,80	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	960,00	VALOR PIS	41,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	76,80	Base INSS	960,00	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.	960,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	960,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	960,00						
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						

00015169-THAMIREZ RODRIGUES CARBOS		1.201,38		Tecnico de Enfermagem		Ativo	
04/01/2016			HM RONALDO	GAZOLLA - EQUIPE MATERNI			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (0		150,00			
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	2.006,35
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	20,06
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	12,00	Base INSS	150,00	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.	150,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	150,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	150,00						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE		UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNIDADE		Página: 0087 - V.12.1.12.0	
PASTOR MARTHER KING JR 10976		Comp: 11/2016		Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM	
00.343.941/0030-62				Centro de Custo: 10065561		Seção: 2.02.6011.12100607	
FOLHA ANALITICA							
TOTAIS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	750,00			
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	360,00			
Proventos		1.110,00					
	FGTS Dep.	89,80					
	FGTS 13° Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	99,80					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	1.110,00					
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
	Ativos	2					
	Serv. Militar	0					
	Férias	0					
	Outros	0					
	Funcs	2					
	Apos. Invalidez	0					
	Descontos						
	INSS Segurado						
	Retorno INSS						
	Base INSS						
	Base INSS 13°						
	Base INSS Ac. Teto						
	Base INSS Ac. Teto 13°						
	Base INSS 15 Anos						
	Base INSS 13° 15 Anos						
	Base INSS 20 Anos						
	Base INSS 13° 20 Anos						
	Base INSS 25 Anos						
	Base INSS 13° 25 Anos						
	Base INSS Ñ Exp. Risco						
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco						
	Base INSS Auton.						
	Base INSS Pro-Labore						
	Líquido						
	Base Sal. Fam.						
	Base IRRF						
	Base IRRF 13°						
	Base IRRF Périas						
	BASE PIS						
	Maternidade						
	Aviso Prévio						
	Lic. sem Vencdo						
	C/ Dem. mês						
	C/ Resc. Compl.						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0088 - V.12.1.12.0	
PASTOR MARTHER KING JR 10976		RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEITOS CL			Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0030-62		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100608		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00015334-RUTE REGINA BONFIM							Ativo
04/01/2016							
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (
HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT							
990,00							
Proventos	990,00	Descontos	0,00	Líquido	990,00	BASE PIS	6.153,72
FGTS Dep.	79,20	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	990,00	VALOR PIS	61,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	79,20	Base INSS	990,00	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.	990,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	990,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	990,00						
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						
00014943-DENILSON DE MOURA PESTANA							Ativo
04/01/2016							
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL							
HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT							
180,00							
Proventos	180,00	Descontos	0,00	Líquido	180,00	BASE PIS	2.148,48
FGTS Dep.	14,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	180,00	VALOR PIS	21,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	14,40	Base INSS	180,00	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.	180,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	180,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	180,00						
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						
00014941-JAQUELINE GONZAGA DE LIMA							Ativo
04/01/2016							
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (
HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT							
150,00							
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	2.222,18
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	22,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	12,00	Base INSS	150,00	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.	150,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	150,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	150,00						
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						
00015036-MARIELMA SILVA PAULO							Ativo
04/01/2016							
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (
HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT							
450,00							
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL							
180,00							
Proventos	630,00	Descontos	0,00	Líquido	630,00	BASE PIS	2.608,07
FGTS Dep.	50,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	630,00	VALOR PIS	26,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	50,40	Base INSS	630,00	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.	630,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	630,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	630,00						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
VIVA RIO Página: 0089 - V.12.1.12.0 PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEITOS CL ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM 00.343.941/0030-62 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100608							
FOLHA ANALITICA							
00015081-PHAYNA DA SILVA GODINHO Tecnico de Enfermagem 04/01/2016 Ativo 0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT 0 150,00							
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	2.108,88
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	21,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	12,00	Base INSS	150,00	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.	150,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	150,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	150,00						
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						
00015125-ROSINEIDE BATISTA DE ALMEIDA Tecnico de Enfermagem 04/01/2016 Ativo 0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT 0 150,00							
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	2.113,31
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	21,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SBFIP)	12,00	Base INSS	150,00	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.	150,00		
FGTS 13° Rescisão (0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	150,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SBFIP)	150,00						
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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEITOS CL ..		PÁGINA: 0090 - V.12.1.12.0					
PASTOR MARTHER KING JR 10976		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM					
00.343.941/0030-62				Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100608					
FOLHA ANALITICA									
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	5	0,00	1.890,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	2	0,00	360,00					
Proventos		2.250,00							
	FGTS Dep.	180,00							
	FGTS 13° Dep.	0,00							
	FGTS Dep. (SEFIP)	180,00							
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00							
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00							
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS (SEFIP)	2.250,00							
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00							
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
	Ativos	6							
	Serv. Militar	0							
	Férias	0							
	Outros	0							
	Funcs	6							
	Apos. Invalidez	0							
	Descontos								
	INSS Segurado								
	Retorno INSS								
	Base INSS								
	Base INSS 13°								
	Base INSS Ac. Teto								
	Base INSS Ac. Teto 13°								
	Base INSS 15 Anos								
	Base INSS 13° 15 Anos								
	Base INSS 20 Anos								
	Base INSS 13° 20 Anos								
	Base INSS 25 Anos								
	Base INSS 13° 25 Anos								
	Base INSS Ñ Exp. Risco								
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco								
	Base INSS Auton.								
	Base INSS Pro-Labore								
	Líquido								
	Base Sal. Fam.								
	Base IRRF								
	Base IRRF 13°								
	Base IRRF Périas								
	BASE PIS								
	Maternidade								
	Aviso Prévio								
	Lic. sem Vencdo								
	C/ Dem. mês								
	C/ Resc. Compl.								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0091 - V.12.1.12.0
PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DO AMBULATOR ..Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM
00.343.941/0030-62 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100610

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
00015318-ANA CAROLINA DA SILVA					Enfermeiro (C)		Ativo	
04/01/2016			5.131,40	HM RONALDO GAZOLLA	- EQUIPE DO AMBU			
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL				0	390,00			
Proventos	390,00	Descontos	0,00	Líquido	390,00	BASE PIS	10.315,66	
FCTS Dep.	31,20	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	390,00	VALOR PIS	103,16	
FCTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	31,20	Base INSS	390,00	Base IRRF 13°	0,00			
FCTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	390,00			
FCTS 13° Rescisão (0,00							
FCTS Menor Apr. (SE	0,00							
FCTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FCTS	390,00							
Base FCTS 13°	0,00							
Base FCTS (SEFIP)	390,00							
Base FCTS 13° (SEFI	0,00							
Base FCTS Menor Apr	0,00							
Base FCTS 13° Menor	0,00							
Base FCTS Resc. (SEP	0,00							
Base FCTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DO AMBULATOR		PÁGINA: 0092 - V.12.1.12.0		
PASTOR MARTHER KING JR 10976		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM		
00.343.941/0030-62				Centro de Custo: 10065561 - Seção: 2.02.6011.12100610		
FOLHA ANALITICA						
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição

0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	390,00		

Proventos		390,00	Descontos	0,00	Líquido	390,00
FGTS Dep.		31,20	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	390,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	390,00
FGTS Dep. (SEFIP)		31,20	Base INSS	390,00	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	10.315,66
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)		390,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	390,00		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ 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		1	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar		0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias		0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros		0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs		1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0				



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0094 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 30/11/2016 5:55:05 PM
00_343_941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - 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				
0005	SALARIO FAMILIA	5	90										
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0024	FERIAS INDENIZADAS	24	0							X			
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0							X			
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	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	13o. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X	
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X							
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70										
0067	REMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	67	0	X	X	X			X				
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X			X	X			
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X	X		
0088	MEDIA VARIÁVEIS 13o. RESCISA	48	0								X	X	
0090	MEDIA VARIÁVEIS AVISO PREVIO	62	0		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				
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X			X				
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	0	0	X	X	X	X		X				
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	0	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 30%	0	0	X	X	X	X		X				
0410	AUXILIO CRECHE	0	0										
0454	SALDO DE SALARIO	2	0	X	X	X			X				
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X				
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X				
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	0	0	X	X	X			X				
0525	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0526	PLANTAO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	X	X	X			X				
0527	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0528	PLANTAO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	X	X	X			X				
0537	DIF ADICIONAL NOTURNO	0	0	X	X	X			X				
0650	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIME	0	0	X	X	X			X				
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	17	0	X	X	X			X				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X				
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X				
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X				
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H PDS	0	0	X	X	X			X				
0726	ADICIONAL NOTURNO (VALOR)	0	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							
0793	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X			
0794	MEDIA VARIÁVEIS S/ FERIAS NA	0	0							X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0							X			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0							X	X		
0026	FGTS QUITACAO	E 26	81										
0028	FGTS ARTIGO 22	E 28	83										
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0										
0031	FGTS 13o. RESCISAO	E 31	81										
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0										
0033	SALDO FGTS NO BANCO	E 33	0										
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0		X	X			X				
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0										
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	E 73	81										
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0		X	X							
0199	FGTS 13o. DEPOSITADO RESCISA	E 133	81										
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81										
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80										
0205	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81										
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80										
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 130	80										
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80										
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0										
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 230	6										
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B 331	6										
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6										
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	E 0	0										
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	E 0	0										
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78										

DESCONTOS/EASES (DEDUZ/ESTORNA)

DESCONTOS/EASES (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	90										
0011	INSS 13o. SALARIO	11	81										
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81										
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	X									
0030	IRRF FERIAS	30	83										
0036	DESCONTO EMPRESTIMO	36	81										
0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81										
0049	IRRF 13o. SALARIO	49	83										
0098	INSS FERIAS	82	80										
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99										
0163	ATRASO	10	0		X	X	X		X				
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0		X	X	X		X				
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80										
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80										
0222	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	113	82							X			

8.3.3 – GT 13 SALARIO

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Diretoria Executiva		Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
00011196-CAROLINE CACADOR NORONHA									
03/10/2011									
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO									
		11.891,97		Diretoria Executiva		Controller Senior		Ativo	
		0,84		686,00		0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		-	
Proventos		686,00		Descontos		686,00		Líquido	
								0,00	
FGTS 13* Dep.		0,00		INSS Segurado		0,00		Base IRRF	
								0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias	
								0,00	
FGTS 13* Menor Apr.		0,00		Base INSS		0,00		Base IRRF 13*	
Base FGTS 13*		0,00		Base INSS 13*		0,00		Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13* (SEFI)		0,00						Num. Depend.	
Base FGTS 13* Menor		0,00						1,00	
Base FGTS 13* Resc.		0,00							

00011020-RUBEM CÉSAR FERNANDES									
01/06/2009									
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO									
		52.133,97		Diretoria Executiva		Diretor Executivo		Ativo	
		0,62		1.357,74		0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		-	
Proventos		1.357,74		Descontos		1.357,74		Líquido	
								0,00	
FGTS 13* Dep.		0,00		INSS Segurado		0,00		Base IRRF	
								0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias	
								0,00	
FGTS 13* Menor Apr.		0,00		Base INSS		0,00		Base IRRF 13*	
Base FGTS 13*		0,00		Base INSS 13*		0,00		Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13* (SEFI)		0,00						Num. Depend.	
Base FGTS 13* Menor		0,00						0,00	
Base FGTS 13* Resc.		0,00							

00011533-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER									
15/05/2014									
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO									
		17.963,08		Diretoria Executiva		Gerente Geral Saude e Assistencia Social		Ativo	
		0,62		1.455,99		0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		-	
Proventos		1.455,99		Descontos		1.455,99		Líquido	
								0,00	
FGTS 13* Dep.		0,00		INSS Segurado		0,00		Base IRRF	
								0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)		0,00		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias	
								0,00	
FGTS 13* Menor Apr.		0,00		Base INSS		0,00		Base IRRF 13*	
Base FGTS 13*		0,00		Base INSS 13*		0,00		Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13* (SEFI)		0,00						Num. Depend.	
Base FGTS 13* Menor		0,00						0,00	
Base FGTS 13* Resc.		0,00							

000116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO									
07/11/2013									
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO									
		13.058,65		Diretoria Executiva		Medico		Ativo	
		0,62		338,22		0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		-	
Proventos		338,22		Descontos		327,63		Líquido	
								10,59	
FGTS 13* Dep.		0,85		INSS Segurado		0,00		Base IRRF	
								0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)		0,85		Estorno INSS		0,00		Base IRRF Férias	
								0,00	
FGTS 13* Menor Apr.		0,00		Base INSS		0,00		Base IRRF 13*	
Base FGTS 13*		10,59		Base INSS 13*		0,00		Base Sal. Fam.	
Base FGTS 13* (SEFI)		0,00						Num. Depend.	
Base FGTS 13* Menor		0,00						0,00	
Base FGTS 13* Resc.		0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0002 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Diretoria Executiva		Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999					
TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	4	2,70	3.837,95	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0,00	3.827,36
Proventos		3.837,95	Descontos		3.827,36	Líquido		10,59	
FGTS 13° Dep.		0,85	INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,85	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
			Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		106.922,34	
			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
			Base INSS 15 Anos		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 13° (SEFIP)		10,59	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
			Base INSS Pro-Labore		0,00				
Ativos		4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0	
Férias		0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs		4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

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

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0003 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Gestão UPA			Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10191999	

00013341-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA		Gestão UPA			Ativo	
13/04/2015		10.496,02		Gestor de Contratos UPA		

0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1,63	712,15	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0 263,50
Proventos	712,15	Descontos	263,50	Líquido	448,65	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	35,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	35,89	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13*	448,65					
Base FGTS 13* (SEFI)	448,65					
Base FGTS 13* Menor	0,00					
Base FGTS 13* Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00004094-CIBELE DE PAULA DIAS		7.613,58	Voluntariado	Coordenador Administrativo		Ativo
01/07/2002			0,62	197,19		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	197,19	Descontos	0,00	Líquido	197,19	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	15,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	15,78	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13*	197,19					
Base FGTS 13* (SEFI)	197,19					
Base FGTS 13* Menor	0,00					
Base FGTS 13* Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0006 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA PENHA / Voluntariado		Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10261999		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	197,19		

Proventos		197,19				
				Descostos	0,00	Líquido
				INSS Segurado	0,00	197,19
FGTS 13° Dep.		15,78		Estorno INSS	0,00	Base Sal. Fam.
				Base INSS	0,00	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		15,78		Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°
				Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base IRRF Périas
				Base INSS 15 Anos	0,00	BASE PIS
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	14.277,51
				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 13° (SEFIP)		197,19		Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00	
				Base INSS 13° Ñ 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 13° Resc. (SEFIP)		0,00				

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Página: 0007 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM	
				Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	6	4,95	4.747,29	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4.090,86
Proventos		4.747,29			Descontos		4.090,86
FGTS 13° Dep.		52,51			INSS Empresa		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		52,51			Líquido		656,43
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		656,43			Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		0,00
					Estorno INSS		0,00
					Base INSS		0,00
					Base INSS 13°		0,00
					Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Ativos		6			Demitidos		0
Serv. Militar		0			A.E. Previdência		0
Férias		0			A.E. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcs		6			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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO
00.343.941/0001-28
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3
FOLHA ANALITICA
VIVA RIO
Página: 0008 - V.12.1.12.0
Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM
Centro de Custo: 10065995 - Seção: ?..??..????..???????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81												X

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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

```
-----
VIVA RIO                                     FOLHA ANALITICA                                Página: 0009 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO          VIVA RIO                                Emissão: 29/11/2016 6:52:29 PM
00.343.941/0001-28                           Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3           Centro de Custo: 10065995 - Seção: 7.?? ????????????
-----
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]
Cód Quebra Seção = 7.?? ??????????????????
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVMWX
Cód Recebimento = DHMOPQST
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ
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
Cód Quebra Centro de Custo = 10065995
-----
```



8.3.4 – UNIDADE 13 SALARIO

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

00017376-ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO				Medico		Ativo
08/07/2016		10.152,19		Mario Olinto de Oliveira		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			1,84	807,72	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 807,72
Proventos	807,72	Descontos		807,72	Líquido	0,00
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13*	0,00					
Base FGTS 13* (SEFI	0,00					
Base FGTS 13* Menor	0,00					
Base FGTS 13* Resc.	0,00					

00013692-JANAINA BRANDAO				Medico		At.Previdência
03/07/2015		10.152,19		Mario Olinto de Oliveira		25/10/2016-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			3,54	1.775,07	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 -P 1.775,07
Proventos	1.775,07	Descontos		1.775,07	Líquido	0,00
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.		1,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13*	0,00					
Base FGTS 13* (SEFI	0,00					
Base FGTS 13* Menor	0,00					
Base FGTS 13* Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA				Página: 0002 - V.12.1.12.0	
Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM			
00.243.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.5000.12033156			
TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009 1A.	PARCELA 130. SALARIO	2	5,38	2.582,79	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2.582,79
Proventos		2.582,79	Descontos		2.582,79	Líquido	
FGTS 13° Dep.		0,00	INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas	
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00		
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00		
			Base INSS 20 Anos		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 INSS N Exp. Risco		0,00		
			Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00		
			Base INSS Auton.		0,00		
			Base INSS Pro-Labore		0,00		
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade	
Serv. Militar		0	Af. Previdência		1	Aviso Prévio	
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo	
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	
Funcs		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	
Apos. Invalidez		0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO				Medico		Ativo
01/03/2013		6.997,36	UPA MARÉ			- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			5,82	1.697,91		
Proventos	1.697,91	Descontos	0,00	Líquido	1.697,91	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	135,83	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	135,83	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.697,91					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.697,91					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		FOLHA ANALITICA		UPA - Penha / UPA MARÉ		Página: 0004 - V.12.1.12.0		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6005.10064560	

TOTALS DA QUEBRA																	
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor								

0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	5,82	1.697,91													

Proventos		1.697,91	Descontos		0,00	Líquido		1.697,91									
FGTS 13° Dep.		135,83	INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.		0,00									
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		135,83	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		0,00									
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		0,00									
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00									
			Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		19.087,62									
			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00												
			Base INSS 15 Anos		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 13° (SEFIP)		1.697,91	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00												
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00												
			Base INSS Auton.		0,00												
			Base INSS Pro-Labore		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									
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0									
Apos. Invalidez		0															

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0005 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
00140224-ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO							Ativo
15/03/2013							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
			3.078,84	UPA PENHA			
				12	1.539,42		
Assistente Social							
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170020-ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA							Férias
26/01/2013							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
			1.119,59	UPA PENHA			
				12	559,80		
Auxiliar Administrativo							
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170123-ELIANE COSTA TAVARES							Ativo
26/01/2013							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
			1.119,59	UPA PENHA			
				12	559,80		
Auxiliar Administrativo							
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170365-FERNANDA SANTOS AZEVEDO							Ativo
02/04/2014							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							0
			1.336,61	UPA PENHA			655,20
				12	668,31	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	
Auxiliar Administrativo							
Proventos	668,31	Descontos	655,20	Líquido	13,11		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	1,05	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	1,05	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	1,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	13,11						
Base FGTS 13° (SEFI)	13,11						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00180007-JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO							Af. Previdência
26/01/2013							22/03/2016-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-P
			1.119,59	UPA PENHA			
				3	139,95		
Auxiliar Administrativo							
Proventos	139,95	Descontos	0,00	Líquido	139,95		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	11,20	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	11,20	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	139,95						
Base FGTS 13° (SEFI)	139,95						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00150013-KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA							Férias
26/01/2013							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
			1.119,59	UPA PENHA			
				12	559,80		
Auxiliar Administrativo							
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	1,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA			Página: 0006 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Fim últ afast
00170349-LEDA REGINA BRASIL MENDES	06/02/2014		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170248-MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS	05/06/2013		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00018654-MATEUS TORRES DE FREITAS	03/11/2016		1.336,61	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	55,69		
Proventos	55,69	Descontos		0,00	Líquido	55,69	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	4,46	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	4,46	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	55,69						
Base FGTS 13° (SEFI	55,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00014009-PEDRO JOAO DOS SANTOS JUNIOR	18/09/2015		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00170018-VICTOR ROBERTO THOMAZ BRIGGS DA SILVA	26/01/2013		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar Administrativo		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00180218-FLAVIO MARINATO ROCHA	26/01/2013		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar de Farmacia		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

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

00170036-MARIA APARECIDA GONCALVES SILVANO		1.119,59	UPA PENHA	Auxiliar de Farmacia		Ativo
26/01/2013			12	559,80		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	559,80	Descontos		Líquido	559,80	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	559,80					
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016394-CRISTINA ORTIZ MENEZES		10.496,18	UPA PENHA	Coordenador Medico		Ativo
15/04/2016			8	3.498,73		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	3.498,73	Descontos	0,00	Líquido	3.498,73	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,90	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,90	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,73					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,73					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00018479-CHARLENE DE OLIVEIRA MUNIZ LOPES		3.078,84	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo
04/10/2016			2	256,57		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	256,57	Descontos	0,00	Líquido	256,57	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	20,53	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	20,53	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	256,57					
Base FGTS 13° (SEFI)	256,57					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00014216-ELCIO GOMES DOS REIS		5.131,40	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo
13/11/2015			12	2.565,70		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	2.565,70	Descontos	0,00	Líquido	2.565,70	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	205,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	205,26	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.565,70					
Base FGTS 13° (SEFI)	2.565,70					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00013138-FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA		3.078,84	UPA PENHA	Enfermeiro		Af. Previdência
20/03/2015			7	898,00		15/07/2016 - -P
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	898,00	Descontos	0,00	Líquido	898,00	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	71,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	71,84	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	898,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	898,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00018497-FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA		3.078,84	UPA PENHA	Enfermeiro		Ativo
04/10/2016			2	256,57		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	256,57	Descontos	0,00	Líquido	256,57	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	20,53	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	20,53	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	256,57					
Base FGTS 13° (SEFI)	256,57					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00018474-INGRID MACHADO BELTRAO						
04/10/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 2	Enfermeiro		Ativo
				256,57		
Proventos	256,57	Descontos		0,00	Líquido	256,57
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	20,53	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	20,53	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	256,57					
Base FGTS 13° (SEFI)	256,57					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00160306-JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		5.131,40	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
				2.565,70		
Proventos	2.565,70	Descontos		0,00	Líquido	2.565,70
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	205,26	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	205,26	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.565,70					
Base FGTS 13° (SEFI)	2.565,70					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00013914-LETICIA LIMA ALMEIDA						
02/09/2015						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
				1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170214-LUCIANA SANDRA DA SILVA MARQUES						
06/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 11	Enfermeiro		Ativo
				1.411,14		
Proventos	1.411,14	Descontos		0,00	Líquido	1.411,14
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	112,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	112,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.411,14					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.411,14					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170100-LUIZ PHILLIPI PORTO SALGADO						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
				1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170126-MARCIA SOUZA DA SILVA						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
				1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00170195-MYRNA MENDES BOULITREAU						
15/04/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		5.131,41	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
Proventos	2.565,71	Descontos		Líquido	2.565,71	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	205,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	205,26	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.565,71					
Base FGTS 13° (SEFI)	2.565,71					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170211-RODRIGO MONTEIRO DE MELO						
02/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00160208-RODRIGO PEDROSA DA SILVA						
07/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170114-VANEZA ROCHA GOUVEIA						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Ativo
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012796-WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO						
03/02/2015						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 1	Enfermeiro		Af. Previdência 26/01/2016 - -P
Proventos	128,29	Descontos	0,00	Líquido	128,29	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	10,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	10,26	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	128,29					
Base FGTS 13° (SEFI)	128,29					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170104-ZILPA VALENTIN DE ASSIS						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.078,84	UPA PENHA 12	Enfermeiro		Licença Mater. 04/09/2016-01/01/2017-E
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

00012088-FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO		5.559,57	UPA PENHA	Enfermeiro (C)		Ativo
01/10/2014			12	2.779,79		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	2.779,79	Descontos		Líquido	2.779,79	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	222,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	222,38	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.779,79					
Base FGTS 13° (SEFI)	2.779,79					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00018512-ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES		3.078,84	UPA PENHA	Farmacêutico		Ativo
05/10/2016			2	256,57		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	256,57	Descontos	0,00	Líquido	256,57	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	20,53	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	20,53	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	256,57					
Base FGTS 13° (SEFI)	256,57					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016505-KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA		3.078,84	UPA PENHA	Farmacêutico		Ativo
02/05/2016			7	898,00		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	898,00	Descontos	0,00	Líquido	898,00	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	71,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	71,84	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	898,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	898,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170127-MARCIA REGINA G DE CARVALHO BONALDO		3.078,84	UPA PENHA	Farmacêutico		Ativo
26/01/2013			11	1.411,14		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	1.411,14	Descontos	0,00	Líquido	1.411,14	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	112,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	112,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.411,14					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.411,14					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00015799-MILLENE MARIA DA COSTA		3.078,84	UPA PENHA	Farmacêutico		Ativo
15/01/2016			12	1.539,42		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00015624-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS		7.494,35	UPA PENHA	Gerente Administrativo		Ativo
06/01/2016			8,88	2.772,91		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	2.772,91	Descontos	0,00	Líquido	2.772,91	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	221,83	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	221,83	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.772,91					
Base FGTS 13° (SEFI)	2.772,91					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00140296-FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO						
15/01/2014		1.119,59	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	559,80					
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170016-JOSE CARLOS DA SILVA						
26/01/2013		1.119,59	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	559,80					
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012173-WALLACE DE PAULA RODRIGUES						
15/10/2014		1.336,61	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	668,31		- -
Proventos	668,31	Descontos		0,00	Líquido	668,31
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	53,46	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	53,46	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	668,31					
Base FGTS 13° (SEFI)	668,31					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00011760-WELIGSON LUIZ FERREIRA						
14/07/2014		1.119,59	UPA PENHA	Maquieiro		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos		0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	559,80					
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012636-ADRIANO DIAS MACHADO						
07/01/2015		13.994,72	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	6.997,36		- -
Proventos	6.997,36	Descontos		0,00	Líquido	6.997,36
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	559,79	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	559,79	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	6.997,36					
Base FGTS 13° (SEFI)	6.997,36					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170264-ALINE SAMPAIO NOGUEIRA						
18/06/2013		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast
00011964-ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO						
18/08/2014		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.749,34		24/10/2016-02/11/2016-P
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170255-ARLENE DANTAS LEITE						
12/06/2013		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos	0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00014497-CAROLINA QUINTERO BRAVO						
08/12/2015		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00160322-CINTIA ALMEIDA BOTELHO						
19/05/2014		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos	0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00160279-CLAUDIO BLUM						
04/11/2013		10.496,04	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos	0,00	Líquido	5.248,02	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	5.248,02					
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170183-CLEUSON TARCISIO DOS SANTOS BEZERRA						
02/04/2013		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0013 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA			Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
00013606-EDUARDO DINIZ DIAS							Ativo
09/06/2015							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
3.498,68 UPA PENHA 12 3.498,68							
Proventos	3.498,68	Descontos	0,00	Líquido	3.498,68		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00012852-FABIO GOMES OLIVEIRA							Ativo
10/02/2015							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
3.498,68 UPA PENHA 12 1.749,34							
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	1,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00013755-FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO							Ativo
21/07/2015							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
3.498,68 UPA PENHA 12 1.749,34							
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	2,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00012052-GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA							Ativo
11/09/2014							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
3.498,68 UPA PENHA 12 1.749,34							
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00018541-GISELE ZEITUNE							Ativo
06/10/2016							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
3.498,68 UPA PENHA 2 291,56							
Proventos	291,56	Descontos	0,00	Líquido	291,56		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	23,32	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	23,32	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	291,56						
Base FGTS 13° (SEFI)	291,56						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
00013575-JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ							Ativo
03/06/2015							-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							-
10.496,04 UPA PENHA 12 5.248,02							
Proventos	5.248,02	Descontos	0,00	Líquido	5.248,02		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA	Página: 0014 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN				UPA - Penha / UPA PENHA	Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		

00014245-LEANDRO ESCOBAR CORREA		10.496,04	UPA PENHA	Medico		Ativo
18/11/2015			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos		Líquido	5.248,02	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	5.248,02					
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016128-LUCAS VINICIUS SILVA NEVES		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
04/03/2016			9			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1.312,01		-
Proventos	1.312,01	Descontos		Líquido	1.312,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	104,96	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	104,96	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.312,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.312,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016673-LUISA BORGES DE SOUZA		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
19/05/2016			6			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				874,67		-
Proventos	874,67	Descontos		Líquido	874,67	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	69,97	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	69,97	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	874,67					
Base FGTS 13° (SEFI)	874,67					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170149-LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
01/03/2013			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos		Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00012648-NATALLIA BARREIROS DE NATIVIDADE		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
09/01/2015			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos		Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00017397-OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
13/07/2016			5			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1.457,78		-
Proventos	1.457,78	Descontos		Líquido	1.457,78	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	116,62	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	116,62	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.457,78					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.457,78					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00160316-OTAVIO LESSA TELXEIRA						
09/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		10.496,04	UPA PENHA	Medico		Ativo
			12	6.564,75	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	- -
Proventos	6.564,75	Descontos		6.564,75	Líquido	0,00
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012221-PAULA TOMMASO DE CARVALHO						
04/11/2014						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
			12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170152-PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA						
01/03/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
			12	3.498,68		- -
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170256-PAULO ROBERTO FLORIANO						
12/06/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		13.994,72	UPA PENHA	Medico		Ativo
			12	6.997,36		- -
Proventos	6.997,36	Descontos		0,00	Líquido	6.997,36
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	559,79	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	559,79	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	6.997,36					
Base FGTS 13° (SEFI)	6.997,36					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170158-PEDRO VIEIRA LEIBINGER						
01/03/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
			12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170317-RICARDO DE MAGALHAES DRUMOND						
12/11/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
			6	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA	Página: 0016 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN				UPA - Penha / UPA PENHA	Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		

00170388-RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
16/06/2014			12	1.749,34		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						-
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00160159-ROMULO CERQUEIRA HECKERT DOS SANTOS		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
01/03/2013			12	1.749,34		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						-
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00012870-STEPHANIE BIANCO DE SOUZA		6.997,36	UPA PENHA	Medico		Ativo
11/02/2015			12	3.498,68		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						-
Proventos	3.498,68	Descontos	0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.498,68					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00011912-WEBER LARCHER PIMENTA		3.498,68	UPA PENHA	Medico		Ativo
08/08/2014			12	1.749,34		04/11/2016-08/11/2016-P
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	1.749,34	Descontos	0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.749,34					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016882-ALESSANDRA RODRIGUES SOUTO FERREIRA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/06/2016			6	300,35		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						-
Proventos	300,35	Descontos	0,00	Líquido	300,35	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	24,03	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	24,03	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	300,35					
Base FGTS 13° (SEFI)	300,35					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170094-ANA LUCIA MACHADO SOARES		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
26/01/2013			12	600,69		-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						-
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

VIVA RIO				FOLHA ANALITICA	Página: 0017 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN				UPA - Penha / UPA PENHA	Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		

00013028-ANA PAULA TAVARES SOUZA FELIPES		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Férias
13/03/2015			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00013532-ANGELICA COSTA ANGELONI		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/05/2015			11			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				550,63		-
Proventos	550,63	Descontos		0,00	Líquido	550,63
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,05	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,05	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	550,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	550,63					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00011987-BARBARA DIAS OLIVEIRA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/09/2014			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170227-BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
13/05/2013			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170343-CARLA VIEIRA DE SA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/01/2014			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170238-CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO		1.501,73	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/05/2013			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				750,87		-
Proventos	750,87	Descontos		0,00	Líquido	750,87
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	60,07	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	60,07	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	750,87					
Base FGTS 13° (SEFI)	750,87					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00170197-CINTELA CARLA GALVAO SAMPAIO						
15/04/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00011946-CRISTIANE SANTOS DE ANDRADE						
15/08/2014		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170076-DAIANE CRISTIANE DA SILVA						
26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170363-DANIELLE DE FATIMA SILVERIO F VIEIRA						
02/04/2014		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Af. Previdência
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			8	400,46		16/08/2016- -P
Proventos	400,46	Descontos		0,00	Líquido	400,46
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	32,04	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	32,04	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	400,46					
Base FGTS 13° (SEFI)	400,46					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170206-DENISE GOMES						
02/05/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00018662-DYANA ROCHA DOS SANTOS						
03/11/2016		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			1	50,06		-
Proventos	50,06	Descontos		0,00	Líquido	50,06
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	50,06					
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast
00170069-ELIANE LAURIANA DE JESUS						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 7	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				350,40		
Proventos	350,40	Descontos		0,00	Líquido	350,40
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	29,03	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	29,03	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	350,40					
Base FGTS 13° (SEFI)	350,40					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00013640-FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA						
17/06/2015						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				600,69		
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012570-GESSI RAIMUNDA FELICIANO						
12/12/2014						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				600,69		
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170205-GLAUCE DA COSTA CRUZ						
02/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				600,69		
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170377-GLAUCIO FELIX DE MIRANDA						
14/05/2014						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				600,69		
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170328-GRASIELE RAMOS CABRAL						
04/12/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
				600,69		
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast
00170360-ISAC SANTOS FONTES						
20/03/2014						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170316-JOSE HENRIQUE DA CONCEICAO DE ARAUJO						
08/11/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170093-JOSE LUIZ LOPES NEVES						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00013643-JULIANA ALVES DE LIMA						
17/06/2015						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170135-JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS						
18/02/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00012823-JULIO PAIVA MEDEIROS						
09/02/2015						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		1.201,38	UPA PENHA 12	Tecnico de Enfermagem		Férias -
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

00013864-KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/11/2016			1	50,06		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	50,06	Descontos		Líquido	50,06	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	50,06					
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170068-LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Férias
26/01/2013			12	600,69		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00013898-LEONARDO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/09/2015			12	600,69		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170130-LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
01/02/2013			12	600,69		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170366-MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
03/04/2014			12	600,69		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170378-MARCIO ALEXANDRE SOARES MARTINS		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
15/05/2014			12	600,69		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	600,69	Descontos	0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast
00170138-MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS						
01/02/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170044-MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO						
26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170047-MONICA CARDOSO CERQUEIRA						
26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170218-PATRICIA DAS CHAGAS DA SILVA						
08/05/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170311-RENATA DA SILVA TINOCO						
08/11/2013		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170340-RICARDO TEODOZIO DA SILVA						
14/01/2014		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Férias
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/04/2013			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	49,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	49,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00017893-DANIELLE GOMES DE MELO COSTA		1.282,97	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
01/09/2016			3			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				160,37		-
Proventos	160,37	Descontos		0,00	Líquido	160,37
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	12,83	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,83	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	160,37					
Base FGTS 13° (SEFI)	160,37					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016554-FABIANA CRISTINA DA SILVA		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016562-MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
04/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016555-SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016548-WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

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

00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA		1.201,38	UPA PENHA	Tecnico de Enfermagem		Ativo
04/04/2013			12			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	49,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	49,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	600,69					
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00017893-DANIELLE GOMES DE MELO COSTA		1.282,97	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
01/09/2016			3			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				160,37		-
Proventos	160,37	Descontos		0,00	Líquido	160,37
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	12,83	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,83	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	160,37					
Base FGTS 13° (SEFI)	160,37					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016554-FABIANA CRISTINA DA SILVA		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016562-MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
04/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016555-SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016548-WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO		1.539,57	UPA PENHA	Tecnico de Laboratorio		Ativo
03/05/2016			7			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	449,04					
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00112264-ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO						
01/09/2010		2.099,20	UPA PENHA	Tecnico de Suporte		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.049,60		- -
Proventos	1.049,60	Descontos		0,00	Líquido	1.049,60
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	83,97	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	83,97	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.049,60					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.049,60					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170006-CELSO DE MORAES SALVADOR VEIGA						
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170008-FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA						
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170027-JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA						
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170005-JULIO CONCEICAO DOS SANTOS						
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00170007-JULIO DO SACRAMENTO						
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Férias
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
					Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
VIVA RIO PÁGINA: 0026 - V.12.1.12.0 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN POLHA ANALITICA 00.343.941/0001-28 UPA - Penha / UPA PENHA Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561						
00150339-LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
11/02/2014			12	1.089,75		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	1.089,75	Descontos	0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	4,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170271-ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE		2.179,49	UPA PENHA	Tecnico em Radiologia		Ativo
08/07/2013			12	1.089,75		- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
Proventos	1.089,75	Descontos	0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	3,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.089,75					
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0027 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Penha / UPA PENHA		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10065561		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	128	1.324,88	165.160,59	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO
					2	0,00
						7.219,95
Proventos		165.160,59			Descontos	
						7.219,95
						Líquido
						157.940,64
FGTS 13° Dep.		12.635,25				INSS Segurado
						0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		12.635,25				Estorno INSS
						0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00				Base INSS
						0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00				Base INSS 13°
						0,00
						Base INSS Ac. Teto
						0,00
						Base INSS Ac. Teto 13°
						0,00
						Base INSS 15 Anos
						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 13° (SEFIP)		157.940,64				Base INSS Ñ Exp. Risco
						0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00				Base INSS 13° Ñ Exp. Risco
						0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00				Base INSS Auton.
						0,00
						Base INSS Pro-Labore
						0,00
Ativos		115				Demitidos
						0
Serv. Militar		0				Lic. Maternidade
						1
Férias		7				AE. Previdência
						5
Outros		0				Aviso Prévio
						0
Funcs		128				Lic. Ac. Trabalho
						0
Apos. Invalidez		0				Lic. sem Vencto
						0
						C/ Dem. mês
						0
						C/ Resc. Compl.
						0

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00017717-ALESSANDRA CARDOSO COUTINHO						
12/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.073,39	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	178,90		
Proventos	178,90	Descontos		Líquido	178,90	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	14,31	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	14,31	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	178,90					
Base FGTS 13° (SEFI)	178,90					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017698-DANIEL FERREIRA ALVES						
12/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos		Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017718-ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE						
12/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos		Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017742-LUCIANA CUSTODIO DE CARVALHO						
15/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos		Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017704-MARCELO HORATO BARBOSA						
12/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos		Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017714-MARCIA REGINA TEIXEIRA						
12/08/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos		Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
VIVA RIO PÁGINA: 0029 - V.12.1.12.0 da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ..Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999						
00017715-MONICA SANTOS DE SOUZA						
12/08/2016		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos	0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017719-VALDEIR DA SILVA MENDONCA						
12/08/2016		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			4	161,01		
Proventos	161,01	Descontos	0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	161,01					
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00018752-VANIA CRISTINA DOS SANTOS						
14/11/2016		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS	Auxiliar de Serviços Gerais - UPA PENHA - HI		Ativo - -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			1	40,25		
Proventos	40,25	Descontos	0,00	Líquido	40,25	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	3,22	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	3,22	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	40,25					
Base FGTS 13° (SEFI)	40,25					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0020 - V.12.1.12.0		
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ..		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10142999		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	33,00	1.346,22		

Proventos	1.346,22	Descontos	0,00	Líquido		1.346,22
		INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13° Dep.	107,70	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	107,70	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Périas		0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS		13.478,87
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	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 13° (SEFIP)	1.346,22	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00			
		Base INSS 13° Ñ 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 13° Resc. (SEFIP)	0,00					

Ativos	9	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AE. Previdência	0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast
00016464-JAILSON GRACIANO DE SOUSA						
22/04/2016		1.796,04	GESTÃO DE SERVIÇOS	Motorista - UPA PENHA - CO		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			7	523,85		
Proventos	523,85	Descontos		Líquido	523,85	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	41,91	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	41,91	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	523,85					
Base FGTS 13° (SEFI)	523,85					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016478-ANDERSON NOVAES DE ARAUJO						
25/04/2016		1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS	Porteiro - UPA PENHA - CO		Af. Previdência
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			3	143,46		07/07/2016 - P
Proventos	143,46	Descontos		Líquido	143,46	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	11,48	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	11,48	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	143,46					
Base FGTS 13° (SEFI)	143,46					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016470-CASSIANO DA SILVA						
22/04/2016		1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS	Porteiro - UPA PENHA - CO		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			7	334,73		
Proventos	334,73	Descontos		Líquido	334,73	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	26,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	26,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	334,73					
Base FGTS 13° (SEFI)	334,73					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00017195-FLAVIO XAVIER GOMES						
01/07/2016		1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS	Porteiro - UPA PENHA - CO		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			5	239,09		
Proventos	239,09	Descontos		Líquido	239,09	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	19,13	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	19,13	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	239,09					
Base FGTS 13° (SEFI)	239,09					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016688-JORGE LUIZ TORRES						
01/06/2016		1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS	Porteiro - UPA PENHA - CO		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			6	286,91		
Proventos	286,91	Descontos		Líquido	286,91	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	22,95	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	22,95	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	286,91					
Base FGTS 13° (SEFI)	286,91					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00018751-MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS						
14/11/2016		1.125,15	GESTÃO DE SERVIÇOS	Porteiro - UPA PENHA - CO		Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			1	46,88		
Proventos	46,88	Descontos		Líquido	46,88	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	3,75	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	3,75	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	46,88					
Base FGTS 13° (SEFI)	46,88					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00016468-MAURICIO VIEIRA DA SILVA						
22/04/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.147,65	7	Porteiro GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 334,73		Ativo - -
Proventos	334,73	Descontos	0,00	Líquido	334,73	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	26,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	26,78	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	334,73					
Base FGTS 13° (SEFI)	334,73					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016429-MARCOS EDUARDO DE OLIVEIRA ALVES						
18/04/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.610,15	7	Porteiro Líder GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 469,63		Ativo - -
Proventos	469,63	Descontos	0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	469,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016483-MARCOS MEDEIROS DE SOUZA						
02/05/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.610,15	7	Porteiro Líder GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 469,63		Ativo - -
Proventos	469,63	Descontos	0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	469,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016427-MOISES DOS SANTOS LIMA						
18/04/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.610,15	7	Porteiro Líder GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 469,63		Ativo - -
Proventos	469,63	Descontos	0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	469,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016436-OCRESICIO RODRIGUES TORRES						
18/04/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		1.610,15	7	Porteiro Líder GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 469,63		Ativo 24/10/2016-07/11/2016-P
Proventos	469,63	Descontos	0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	469,63					
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
00016472-SERGIO HUMBERTO DE MELO						
22/04/2016						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO						
		2.505,93	7	Supervisor de Portaria GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO 730,90		Ativo - -
Proventos	730,90	Descontos	0,00	Líquido	730,90	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	58,47	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	58,47	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	730,90					
Base FGTS 13° (SEFI)	730,90					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0033 - V.12.1.12.0		
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ..		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10143999		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
					N.F.	Ref
						Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	12	71,00	4.519,07		

Proventos	4.519,07	Descontos		0,00	Líquido	4.519,07
		INSS Segurado		0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	361,53	Estorno INSS		0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	361,53	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS	23.605,47
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		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 13° (SEFIP)	4.519,07	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00		
		Base INSS 13° Ñ 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 13° Resc. (SEFIP)	0,00					

Ativos	11	Demitidos		0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	AE. Previdência		1	Aviso Prévio	0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês	0
Funcs	12	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00014023-SERGIO LOPES MUNIZ				Bombeiro Hidraulico		Ativo
01/10/2015		1.679,37	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MA			- -
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			12	839,69		
Proventos	839,69	Descontos	0,00	Líquido	839,69	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	67,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	67,18	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13*	839,69					
Base FGTS 13* (SEFI)	839,69					
Base FGTS 13* Menor	0,00					
Base FGTS 13* Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0035 - V.12.1.12.0		
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
					N.F.	Ref
						Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	839,69		

Proventos		839,69	Descontos	0,00	Líquido	839,69
			INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.		67,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
			Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		67,18	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Périas	0,00
			Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	2.695,06
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	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 13° (SEFIP)		839,69	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
			Base INSS 13° Ñ 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 13° Resc. (SEFIP)		0,00				

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
00011886-RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA				Medico		Férias
05/08/2014		13.994,74		HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS		-
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO		5,45	3.176,81		-
Proventos	3.176,81	Descontos	0,00	Líquido	3.176,81	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	254,14	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	254,14	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.176,81					
Base FGTS 13° (SEFI)	3.176,81					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0027 - V.12.1.12.0		
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ		UFA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6011.12100608		
TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição
					N.F.	Ref
						Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	1	5,45	3.176,81		

Proventos		3.176,81				
				Descostos	0,00	Líquido
				INSS Segurado	0,00	3.176,81
FGTS 13° Dep.		254,14		Estorno INSS	0,00	Base Sal. Fam.
				Base INSS	0,00	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		254,14		Base INSS 13°	0,00	Base IRRF 13°
				Base INSS Ac. Teto	0,00	0,00
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00		Base INSS Ac. Teto 13°	0,00	Base IRRF Périas
				Base INSS 15 Anos	0,00	29.988,84
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00		Base INSS 13° 15 Anos	0,00	BASE PIS
				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 13° (SEFIP)		3.176,81		Base INSS 13° 25 Anos	0,00	
				Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00	
				Base INSS Auton.	0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00		Base INSS Pro-Labore	0,00	

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		VIVA RIO		Página: 0038 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM	
				Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?			
TOTAL GERAL							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	154	1.457,53	179.323,08	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	9.802,74
Proventos		179.323,08			Descontos		9.802,74
FGTS 13° Dep.		13.561,63			INSS Empresa		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		13.561,63			Líquido		169.520,34
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base Sal. Fam.		0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base IRRF		0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)		169.520,34			Base IRRF 13°		0,00
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base IRRF Férias		0,00
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00			INSS Segurado		0,00
					Estorno INSS		0,00
					Base INSS		0,00
					Base INSS 13°		0,00
					Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Ativos		138			Demitidos		0
Serv. Militar		0			Lic. Maternidade		1
Férias		8			Aviso Prévio		0
Outros		0			Lic. sem Vencto		0
Funcs		154			C/ Dem. mês		0
Apos. Invalidez		0			C/ Resc. Compl.		0



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0039 - V.12.1.12.0
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO VIVA RIO Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?..??.?????..????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	IRRF	INSS	PGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0											

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	DED.	IRRF	INSS	IRRF	PGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	PGTS	IRRF
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81												X

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 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

```
-----  
VIVA RIO                                FOLHA ANALITICA                                Página: 0040 - V.12.1.12.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO    VIVA RIO                                Emissão: 29/11/2016 6:48:17 PM  
00.343.941/0001-28                      Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3          Centro de Custo: 10065561 - Seção: ?.??.?????.?????????  
-----  
[SELEÇÃO 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 = 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  
Cód Quebra Centro de Custo = 10065561
```

8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
1	PESSOAL	828.882,42
01.01	SALARIO	541.778,77
01.01.01	FOLHA NORMAL	370.982,33
01.01.02	13º SALÁRIO	162.815,36
01.01.03	FÉRIAS	7.981,08
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	9.743,12
01.02.01	VALE TRANSPORTE	9.743,12
01.02.02	CESTA BÁSICA	0,00
01.02.03	CONVÊNIOS	0,00
01.02.04	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	0,00
01.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS	0,00
01.03	ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	198.033,08
01.03.01	FGTS	45.396,03
01.03.02	IRRF	59.801,40
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	39.719,78
01.03.04	RESCISÕES	47.492,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.623,73
01.04	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.327,45
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	79.327,45
2	MATERIAL DE CONSUMO	15.155,54
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	165,50
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	165,50
02.06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.07	MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL	14.990,04
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	14.990,04
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	0,00
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	38.552,34
03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL	0,00
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
03.02	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.223,10
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.223,10
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	1.981,88
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.130,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	851,78
03.07	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
03.08	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	1.364,07
03.09	LIMPEZA	10.587,88

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	10.304,22
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	283,66
03.10	SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	19.747,62
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	19.747,62
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	235,02
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	235,02
03.17	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	3.412,77
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	3.412,77
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	154,11
06.01	TARIFAS	154,11
06.01.01	TARIFAS	154,11
06.99	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
7	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	423.966,50
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	23.966,50
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	23.966,50
07.99	OUTRAS	400.000,00
07.99.01	OUTRAS	400.000,00
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		1.306.710,91

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA			<i>novembro/2016</i>
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
BANCO: 237		AGÊNCIA: 814	
CONTA CORRENTE N°: 4212-9			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/2016			
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2016 a 30/11/2016			
DESCRIÇÃO			VALOR (R\$)
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			669.696,22
A3 - TOTAL			669.697,22
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)			669.697,22

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR		5.607.575,60
Receitas Operacionais		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.875.532,06
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)		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		3,86
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
Sub-Total(2)		3,86
B = Total das Receitas (1) + (2)		1.875.535,92
Despesas CUSTEIO		
Salários		413.075,29
Benefícios		9.743,12
Encargos e Contribuições		169.760,56
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		40.340,19
Provisões (13º + Férias)		106.680,38
Outras Despesas de Pessoal		79.327,45
Sub-Total (3)		818.926,99
Materiais de Consumo (4)		91.741,86
Serviços de Terceiros (5)		185.295,41
Serviços Públicos (6)		576.860,02
Tributárias/Financeiras (7)		0,00
Outras Despesas Operacionais (8)		24.120,61
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)		1.696.944,89
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)		1.696.944,89
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)		5.786.166,63



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA novembro/2016											
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
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 DE BENS								
Total					0				R\$ -		

(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: UPA PENHA novembro/2016					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
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 PENHA										
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
novembro/2016										
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	1	CLT	24	3078,84	1.364,85	67,27	1.432,12	1.432,12
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	9	CLT	36	1119,59	496,31	0,00	496,31	4.466,83
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	46,82	543,13	543,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	316,82	813,13	813,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	577,66	1.073,97	1.073,97
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1289,65	571,70	0,00	571,70	571,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	1336,61	592,52	0,00	592,52	1.777,56
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	71,80	664,32	664,32
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	46,82	543,13	543,13
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	112,82	609,13	609,13
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	0,00	428,25	1.284,75
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	56,04	484,29	968,58
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	146,04	574,29	574,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	158,04	586,29	1.758,87
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1073,39	475,83	223,60	699,43	699,43
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1679,37	744,46	0,00	744,46	744,46
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1679,37	744,46	790,84	1.535,30	1.535,30
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	0,00	4.652,96	4.652,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	17	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	23.202,45
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	3	CLT	40	5131,40	2.274,75	0,00	2.274,75	6.824,25
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	5131,41	2.274,75	0,00	2.274,75	2.274,75
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70
Farmacutico	Farmacutico	223405	2	CLT	33	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70
Farmacutico	Farmacutico	223405	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	0,00	2.464,56	2.464,56
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	7494,35	3.322,25	322,34	3.644,59	3.644,59
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1336,61	592,52	0,00	592,52	592,52
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	1119,59	496,31	0,00	496,31	1.488,94
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	38,42	534,73	534,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3430,08	1.520,55	0,00	1.520,55	1.520,55
Medico	Medico	225125	16	CLT	12	3498,68	1.550,96	0,00	1.550,96	24.815,44

Medico	Medico	225125	1	CLT	20	6653,51	2.949,50	0,00	2.949,50	2.949,50
Medico	Medico	225125	11	CLT	24	6997,36	3.101,93	0,00	3.101,93	34.121,23
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	10152,19	4.500,47	10,95	4.511,42	4.511,42
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	10152,19	4.500,47	159,91	4.660,38	4.660,38
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	10496,04	4.652,89	0,00	4.652,89	23.264,47
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	13994,72	6.203,86	0,00	6.203,86	12.407,72
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13994,74	6.203,87	0,00	6.203,87	6.203,87
Motorista	Motorista	0	1	CLT	36	1796,04	796,18	210,24	1.006,42	1.006,42
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	0,00	498,78	498,78
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	0,00	508,75	508,75
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	36,14	544,89	544,89
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	45,14	553,89	553,89
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	168,14	676,89	676,89
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	195,00	703,75	703,75
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	3	CLT	36	1610,15	713,78	17,39	731,17	2.193,51
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	1610,15	713,78	140,39	854,17	854,17
Supervisor de Portaria	Supervisor de Portaria	517410	1	CLT	36	2505,93	1.110,88	86,64	1.197,52	1.197,52
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	42	CLT	24	1201,38	532,57	0,00	532,57	22.368,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	3,92	536,49	1.072,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	2	CLT	24	1201,38	532,57	6,92	539,49	1.078,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	8,92	541,49	541,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	41,92	574,49	574,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	79,92	612,49	612,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1501,73	665,72	0,00	665,72	665,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1282,97	568,74	215,02	783,76	783,76
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	48	1539,57	682,49	0,00	682,49	1.364,98
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	19,63	702,12	702,12
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	29,23	711,72	711,72
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	2099,20	930,58	178,05	1.108,63	1.108,63
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	2179,49	966,17	0,00	966,17	6.763,18
Total							82.846,53	4.628,80	87.475,33	235.206,15

(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(2) CLT/PF/PJ

(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.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
RH CONTRATADO DA OSS											
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)	
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	1292,56	572,99	30,49	1.896,04	1.896,04	
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	542,39	240,44	22,56	805,39	805,39	
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2700,54	1.197,15	22,56	3.920,25	3.920,25	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Soc	142105	1	CLT	40	930,49	412,49	22,56	1.365,54	1.365,54	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1994,03	883,95	59,11	2.937,09	2.937,09	
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	820,84	363,88	22,56	1.207,28	1.207,28	
Total						8.280,85	3.670,90	179,84	12.131,59	12.131,59	

(2) CLT/PF/PJ
 (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 apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											novembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RH CONTRATADOS 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)	
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	2772,91	1.229,23	0,00	4.002,14	4.002,14	
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	2.221,84	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	139,95	62,04	0,00	201,99	201,99	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	7	CLT	36	559,80	248,16	0,00	807,96	5.655,72	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	13,11	5,81	0,00	18,92	18,92	
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	55,69	24,69	0,00	80,38	80,38	
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	2	CLT	36	559,80	248,16	0,00	807,96	1.615,92	
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	3498,73	1.550,99	0,00	5.049,72	5.049,72	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	128,29	56,87	0,00	185,16	185,16	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	3	CLT	24	256,57	113,74	0,00	370,31	1.110,92	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	898,00	398,08	0,00	1.296,08	1.296,08	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1411,14	625,56	0,00	2.036,70	2.036,70	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	7	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	15.552,91	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	40	2565,70	1.137,37	0,00	3.703,07	7.406,15	
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2565,71	1.137,38	0,00	3.703,09	3.703,09	
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	2779,79	1.232,28	0,00	4.012,07	4.012,07	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	1411,14	625,56	0,00	2.036,70	2.036,70	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	2.221,84	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	256,57	113,74	0,00	370,31	370,31	
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	898,00	398,08	0,00	1.296,08	1.296,08	



Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	668,31	296,26	0,00	964,57	964,57
Maqueiro	Maqueiro	515110	3	CLT	44	559,80	248,16	0,00	807,96	2.423,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	291,56	129,25	0,00	420,81	420,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	874,67	387,74	0,00	1.262,41	1.262,41
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1312,01	581,61	0,00	1.893,62	1.893,62
Medico	Medico	225125	13	CLT	12	1749,34	775,48	0,00	2.524,82	32.822,69
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1457,78	646,23	0,00	2.104,01	2.104,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1697,91	752,68	0,00	2.450,59	2.450,59
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1749,34	775,48	0,00	2.524,82	2.524,82
Medico	Medico	225125	6	CLT	24	3498,68	1.550,96	0,00	5.049,64	30.297,87
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Medico	Medico	225125	3	CLT	36	5248,02	2.326,45	0,00	7.574,47	22.723,40
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	6997,36	3.101,93	0,00	10.099,29	20.198,58
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	50,06	22,19	0,00	72,25	289,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	300,35	133,15	0,00	433,50	433,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	350,40	155,33	0,00	505,73	505,73
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	400,46	177,52	0,00	577,98	577,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	550,63	244,09	0,00	794,72	794,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	36	CLT	24	600,69	266,29	0,00	866,98	31.211,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	750,87	332,86	0,00	1.083,73	1.083,73
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	160,37	71,09	0,00	231,46	231,46
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	48	449,04	199,06	0,00	648,10	2.592,40
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	1049,60	465,29	0,00	1.514,89	1.514,89
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	7	CLT	24	1089,75	483,09	0,00	1.572,84	11.009,85
Total						54.473,25	24.147,99	0,00	78.621,24	226.404,18

RESPONSÁVEL: VIVA RIO novembro/2016											
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal	Data de Pagamento	Valor Líquido
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 520104510-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/11/2016	R\$ 1.920,00
Jaime Antonio Pena Benitez	063.015.567-47	CRM - 52.0107373-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	17/11/2016	R\$ 4.394,34
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	CRM - 52-0107378-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	108h	17/11/2016	R\$ 7.511,84
Jaqueline Edith de Oliveira	291.975.381-91	CRM - 52-81216-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/11/2016	R\$ 1.840,00
Sebastian Ernesto Alamo	061.794.687-61	CRM - 52 - 101377-7	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	17/11/2016	R\$ 4.394,34
Roberta Firmino dos Anjos	004.497.673-96		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	17/11/2016	R\$ 860,12
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92	CRM - 52-0107217-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	22/11/2016	R\$ 5.119,34
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00	CRM - 52 - 0106402-9	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	22/11/2016	R\$ 2.584,80
Luis Carlos Osorno Carmona	706.865.851-27	CRM - 52 - 0107391-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	22/11/2016	R\$ 960,00
Vania Cristina dos Santos	028.774.457-47		N/D	Auxiliar de Serviços Gerais	Auxiliar de Serviços Gerais	125125	1	RPA	36h	22/11/2016	R\$ 156,00
Guillermo Alberto Siado Camargo	063.171.807-92	CRM - 52-0107217-0	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/11/2016	R\$ 2.392,50
Hector Fabian Bernal Acevedo	062.652.797-00	CRM - 52 - 0106402-9	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	48h	25/11/2016	R\$ 3.114,54
Luis Carlos Osorno Carmona	706.865.851-27	CRM - 52 - 0107391-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/11/2016	R\$ 880,00
Levi Kerry Figueira	002.248.647-00		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/11/2016	R\$ 240,01
Marcel Corinho Mendes do Nascimento	923.321.371-49		N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/11/2016	R\$ 812,80
Jaime Eduardo de La Rosa Fernandez	063.077.857-48	CRM - 52-0107378-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	60h	25/11/2016	R\$ 4.132,50
Jaime Antonio Pena Benitez	063.015.567-47	CRM - 52.0107373-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	72h	25/11/2016	R\$ 5.220,00
Julio Cesar Grijalba Velasco	062.248.947-01	CRM-RJ 520104510-5	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	36h	25/11/2016	R\$ 2.474,34
Sebastian Ernesto Alamo	061.794.687-61	CRM - 52 - 101377-7	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	84h	25/11/2016	R\$ 5.945,00
Carlos Henrique Silva Pedrazas	082.807.957-90	CRM - 52 - 0106991-8	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/11/2016	R\$ 789,73
Total								20			R\$ 55.742,20

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)

(2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO

(3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.

* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO													novembro/2016			
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA																
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561																
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			
Total											R\$	-	R\$	-	R\$	-

- Relatório klinikos por profissional para validação da Planilha por Regime de Competência do mês de novembro/2016:

Não houve RPA por Regime de competência no período, não sendo necessário, portanto, o Relatório.



RESPONSÁVEL: VIVA RIO novembro/2016								
UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561								
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\$	-

OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA				novembro/2016			
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-IQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,60			
Manutenção de Equipo Odontológico	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	485,00			
Limpeza	ESPAÇO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	06.159.080/0001-09	Posto	01/04/2016	31/12/2016	39.998,58			
Equipamentos para esterelização	DOCTOR'S PLUS PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME	08.117.714/0001-96		01/04/2016	31/12/2016	24.500,00			
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	01/04/2016	31/12/2016	4.300,00	R\$	235,02	Referente a Setembro de 2016.
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇÃO LTDA	39.185.269/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	10.000,00			
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LTDA	58.921.792/0001-17	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00			
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00			
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00			
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	45.000,00			
Manutenção de Raios-X	TX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	32.280.604/0001-25	01/04/2016	31/12/2016	4.993,75			
Locação de Computadores	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	5.750,00			
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00			
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00			
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00			
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	01/04/2016	31/12/2016	962,46			
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00			
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00			
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	01/04/2016	31/12/2016	345,03			
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00			
Manutenção de Gerador	BEST POWER LTDA	05.251.945/0001-08	01/04/2016	31/12/2016	1.575,00			
Dosimetria	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	01/04/2016	31/12/2016	5.152,00			
Câmeras de segurança	POTENCIAL		01/04/2016	31/12/2016	1.160,00			
Logística	PVAX CONSULTORIA E LOGÍSTICA LTDA	12.117.414/001-84	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03			
Total						260.159,45		235,02	

(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: UPA PENHA					Novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 559,25	125,43%	R\$ 701,46	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.726,68	100,00%	R\$ 2.726,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.924,31	100,00%	R\$ 1.924,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2016.
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 10,59	100,00%	R\$ 10,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do mês de Novembro de 2016.
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 645,84	100,00%	R\$ 645,84	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do mês de Novembro de 2016.
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 38.666,49	5,18%	R\$ 2.002,92	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competencia Outubro de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 89,30	100,00%	R\$ 89,30	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2016.
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.753,64	100,00%	R\$ 1.753,64	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 206,14	100,00%	R\$ 206,14	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro de 2016.
CSRF - Efetividade (Sede/Outubro)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço, competência Outubro de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Outubro)	R\$ 122.048,20	1,75%	R\$ 2.138,40	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Outubro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 72.340,56	0,16%	R\$ 112,17	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2016.
Serviço de conexão de dados e internet (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados e internet na (Sede do Viva Rio) competência Novembro de 2016.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Outubro)	R\$ 53.269,89	1,28%	R\$ 684,42	Numero de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 8.455,01	2,04%	R\$ 172,71	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 54.298,77	2,04%	R\$ 1.109,15	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 19.743,64	2,04%	R\$ 403,30	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.

Aluguel de Imóvel (Sede/Outubro)	R\$ 57.629,28	2,04%	R\$ 1.177,18	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Despesa com IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	Despesas de IPTU na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 2.030,85	2,04%	R\$ 41,48	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Manutenção predial (Sede/Outubro)	R\$ 215,46	2,05%	R\$ 4,41	Números de funcionários	Serviço de Manutenção predial na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Materias de consumo (Sede/Outubro)	R\$ 2.616,80	2,04%	R\$ 53,45	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Materias de consumo (Sede/Outubro)	R\$ 3.164,72	2,04%	R\$ 64,65	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Material de limpeza (Sede/Outubro)	R\$ 7.019,40	2,04%	R\$ 143,38	Números de funcionários	Material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 25.988,68	2,04%	R\$ 530,87	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.975,00	2,04%	R\$ 60,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 9.459,37	2,04%	R\$ 193,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 41.371,45	2,04%	R\$ 845,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 348,85	2,04%	R\$ 7,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 52.610,95	2,04%	R\$ 1.074,67	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 3.899,32	2,04%	R\$ 79,66	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 30.375,54	2,04%	R\$ 620,47	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 56.135,13	2,04%	R\$ 1.146,66	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competencia Outubro de 2016.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 38.187,73	2,04%	R\$ 780,05	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competencia Outubro de 2016.
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 50.519,76	2,04%	R\$ 1.031,96	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competencia Outubro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 25.082,10	2,04%	R\$ 512,35	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competencia Outubro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 23.253,23	2,04%	R\$ 474,99	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competencia Outubro de 2016.
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 2.866,40	2,04%	R\$ 58,55	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competencia Outubro de 2016.
TOTAL	R\$ 825.976,30	2,90%	R\$ 23.966,50		

9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO	
UNIDADE DE ORIGEM: <u>Via Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Gerarda</u> ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Emilia Sages Costa</u> Matricula: <u>70063</u>	Período do Afastamento: ____/____/____ á ____/____/____

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia <u>04/11/16</u> às <u>10:59</u> realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: <u>Via Penha</u>
Nome: <u>Emilia Sages Costa</u> Assinatura: _____



COMUNICAÇÃO DE DECISÃO

NIT: 10831192183
Número do Benefício: 6117909253 Espécie: 31
Número do Requerimento: 168704487
Ao Sr.(a): ZENALDE LAGES COSTA
Endereço: GENERAL MARQUES DE SOUZA 145 CASA, BRAZ DE PINA
CEP: 21211770 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ
Assunto: Pedido de Prorrogação de Auxílio Doença
Decisão: Deferimento do Pedido
Motivo: Constatação de incapacidade laborativa

Fundamentação Legal: Art.59 da Lei Nº8.213, de 24/07/1991; Artigos 71, 77 e 78 do Decreto Nº3.048, de 06/05/1999; Portaria Ministerial 359 de 31/08/2006, artigo 207, da IN 20 INSS/PRES. de 10/10/2007.

Em atenção ao seu pedido de Prorrogação do Auxílio-Doença, apresentado no dia 17/09/2016, informamos que foi reconhecido o direito a prorrogação do benefício, tendo em vista que foi constatada incapacidade para o trabalho.

O benefício foi prorrogado até 05/02/2017.

Se nos 15(quinze) dias finais até a data de cessação do benefício 05/02/2017, V. Sa. ainda se considerar incapaz para o trabalho, poderá requerer novo exame médico-pericial, mediante formalização de outro Pedido de Prorrogação.

A partir de 05/02/2017 (data da cessação do benefício) e pelo prazo de 30 (trinta) dias, V. Sa. poderá interpor Recurso à Junta de Recursos da Previdência Social.

O requerimento do Pedido de Prorrogação poderá ser feito ligando para o número 135 da Central de Atendimento do INSS; ou pela Internet no endereço www.previdencia.gov.br ou uma Agência da Previdência Social - APS.

Data: 04 de outubro de 2016

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Agência da Previdência Social: RIO DE JANEIRO PRACA DA BANDEIRA Endereço: PRACA DA BANDEIRA, 96, PRACA DA BANDEIRA
CEP: 20270150 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da documentação apresentada para a solicitação do benefício acima descrito.
Ciente, em 04 de outubro de 2016

Assinatura do Requerente / Representante Legal

Informe o nome do colaborador e o período de afastamento: _____
 Nome: _____
 Período de afastamento: _____
 Assinatura: _____



HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO ERNESTO

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr.(a) André de Oliveira Santiago,
 (ident./reg.) 20.000.536-7, foi atendido(a) Neurocirurgia,
 (serviço) deste hospital, no dia 26/11/16, às 60 horas, necessitando de 1 (um) dias de repouso
 (por extenso) por motivo de doença.

CID
B34.9 + G51.1

DATA
26/11/16

Médico/Odontólogo

Dr. Daniel Ferreira Spindola
 Neurocirurgia
 CRM: 7298724-7

(assinatura e carimbo com nome completo e registro CRM/CRO)

NOTA: Este atestado é válido para as finalidades previstas no artigo 27 de CLPS, aprovado pelo Decreto nº 89.312 de 23/01/84, e resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 15 dias de afastamento do trabalho.

0003 0429 Impressão: Gráfica UERJ

cx87

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Banha

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

ASSINATURA: _____

NOME COLABORADOR: André de Oliveira Santiago
 Matrícula: 19964

Período do Afastamento: 28/11/2016 à 28/11/2016

ATESTADO
 (Riiiiiiiiii)

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Penha -</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Barbara Dias de Oliveira Rodrigues</u>	NOME: <u>maria luuma</u> ASSINATURA: <u>maria luuma</u>
Matricula: <u>11987</u>	Período do Afastamento: <u>08 / 11 / 2016 à 08 / 11 / 2016</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 08 / 11 / 2016 às 18:49 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha -
Nome: Barbara Dias de Oliveira Rodrigues Assinatura: Barbara Dias de Oliveira Rodrigues



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	
CPF/DNV: 11283348799	Data de Nascimento 09/12/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611080192

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CPF:11283348799 e RG: **211599113** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Paulo Roberto Floriano
Médico
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 8 de Novembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA JENHA
NOME COLABORADOR: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES
Matrícula: _____

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: _____ ASSINATURA: _____

Período do Afastamento: 10 / 11 / 16 á 11 / 11 / 16

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Período que no dia 10 / 11 / 16 ás 19 : 22 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA JENHA
nome: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES Assinatura: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES	
CPF/DNV: 11283348799	Data de Nascimento 09/12/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611100216

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **BARBARA DIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES**, CPF:11283348799 e RG: **211599113** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **10/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 10 de Novembro de 2016

Dr. Ricardo Gerardo
Cremerj-5211723-9
Clínica Médica-Nefrologia

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informo que no dia 13/11/16 às 19:11 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA
 Nome: AULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR
 Assinatura: AULO ARAUJO DOS SANTOS JUNIOR (15950)

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Saúde
 Secretaria de Saúde

SUS Sistema Único de Saúde

ATESTADO MÉDICO 23849/16

ATESTO que o segurado CRISTIANE SPINOS DE OLIVEIRA
 portador da carteira Profissional nº _____, série _____
 necessita de 01 (UM) dias
 de afastamento do trabalho, apartir desta data, por motivo de doença.

29.138.328/0001-50
 HOSPITAL MUNICIPAL
 Dr. MOACYR RODRIGUES DO CARMO
 Rod. Washington Luiz nº 3200
 Duque de Caxias - RJ
 CEP. 25055-009
 Tel: 2672 -1090

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

DE 12/11/16
 LOCALIDADE E DATA

Dr. Aulo Araújo dos Santos Junior
 Médico
 CRM 57.643.18-1
 ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

NOTA - Este atestado é valido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA
 NOME COLABORADOR: CRISTIANE SPINOS DE OLIVEIRA
 Matricula: _____
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: VEDRO JOÃO DOS SANTOS ASSINATURA: [Assinatura]
 Período do Afastamento: _____

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



UPA 24H MADUREIRA

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o Sr(a) DAIANE CRISTINA DA SILVA, portador(a) do necessita de 2 (DOIS) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 28 de novembro de 2016

CID K021

Vivian dos S. Marsico
Cirurgia Dentista
CRO-RJ 32946

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: VIVIAN DOS SANTOS MARSICO
CRO: 32946

UPA 24H MADUREIRA
PRACA DOS LAVRADORES S/N - MADUREIRA
Tel.:

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPD - Parha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Elaine Costa Farias</u>	NOME: <u>Maria Luuma</u> ASSINATURA: <u>Maria Luuma</u>
Matricula: <u>170338</u>	Período do Afastamento: <u>29/11/2016</u> à <u>19/11/2016</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Período que no dia 29/11/2016 às 07:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPD - Parha.
Nome: ELAINE COSTA FARIAS
Assinatura: Elaine Costa Farias

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPD - Parha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Elaine Costa Farias</u>	NOME: <u>Maria Luuma</u> ASSINATURA: <u>Maria Luuma</u>
Matricula: <u>170338</u>	Período do Afastamento: <u>29/11/2016</u> à <u>19/11/2016</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Período que no dia 29/11/2016 às 07:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPD - Parha.
Nome: ELAINE COSTA FARIAS
Assinatura: Elaine Costa Farias



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: ELIANE COSTA TAVARES	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 05/06/1951
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611190015

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELIANE COSTA TAVARES**, CPF: e RG: **4332240** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 19 de Novembro de 2016

Dr. Giorgio C. Santos Sousa
Médico
CRM 52.170.015 - 4

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Eliane Costa Tavares</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Eliane Costa Tavares</u>	NOME: <u>Maíra Bluma</u>
Matrícula: <u>170123</u>	ASSINATURA: <u>Maíra Bluma</u>
	Período do Afastamento: <u>22 / 11 / 2016</u> a <u>23 / 11 / 2016</u>



**Hospital Memorial
Bonsucesso**

Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Rio de Janeiro/RJ
Tels: (21) 3868-3113 / 3868-2993

DECLARAÇÃO
 COMPARECIMENTO AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a) Eliane Costa Tavares Foi atendido na presente data:

- Consultas às _____ horas

- Chegada no Centro Médico às _____ horas

- Saída do Centro Médico às _____ horas

- Retornando ao serviço Sim Não

- Afastamento de trabalho por 02 dias (2 dias)

OBSERVAÇÃO

MÉDICO

Local e data

Carimbo e assinatura

Dr. Sérgio Carrilho
 Traumatologia Ortopédica
 Medicina Desportiva
 CRM 52.19981-7

22/11/16

MPEADO
(PEARI!!!!!!!)

Informe no dia 24 / 11 / 2016 às 13 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Ranhe
 Nome: _____ Assinatura: _____

 HOSPITAL PASTEUR	Prontuário: 000384578 Registro: F034550 Admissão: 19/11/2016 - 7:59
	Nome: FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA Nome da Mãe: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA - MO: 972795022 Esp.: ORTOPEdia TRAUMATOLOGIA - Convênio: AMIL/AMILCOLABORADOR APTO Dt Nasc: 09/09/1980 Idade: 36 anos Sexo: M - Data / Hora de Aferição: 19/11/2016 08:06:13
Dr. Roberto Calheiros Diretor - Técnico - Médico CRM: 52-562848	

Atestado Médico

Declaro que Sr(a). FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA
Compareceu a este nosocômio às 7:59 horas, para consulta saindo
às _____ horas.

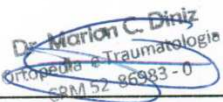
Sendo que:

Deverá ficar afastado do trabalho até 21 / 11 / 16.

CID: M54.9 autorizado pelo paciente.

RIO DE JANEIRO, 19 de Novembro de 2016.

FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA



Dr(a). MARLON CEZAR DINIZ
CRM-869830-RJ

19/11/2016 08:06:13 - CRM: 869830-RJ - MARLON

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Pinha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Fabrizio S. dos. Novyria</u>	NOME: <u>maria bluma</u> ASSINATURA: <u>maria bluma</u>
Matricula: <u>13640</u>	Período do Afastamento: <u>21 / 11 / 2016</u> a <u>22 / 11 / 2016</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Formo que no dia 22 / 11 / 2016 às 13:23 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Pinha.
 Nome: Fabrizio Santos de Souza Assinatura: Fabrizio Santos de Souza

Formo que no dia 16 / 11 / 2016 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Parha.
Nome: Fernanda Azevedo Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



Ministério da Saúde

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO Fernanda Santos Azevedo

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº _____

SÉRIE _____ PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 16 DE 08:00 ÀS 08:50 HORAS

PARA O FIM DE: consulta na pre-natal

[assinatura]
HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU

Rio, 16/11/16
LOCALIDADE E DATA

Medir Brandão de Castro
Médica
52.53520-2
ASS. E Nº DO SERVIDOR



Nome do Arrastador: Fernanda Santos Azevedo

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Parha

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: maria luizana ASSINATURA: [assinatura]

12/11/2016 (Dulcivaldo)

 HEGV SECRETARIA DE SAÚDE	Hospital Estadual Getúlio Vargas Formulário – Atestado Médico	
--	---	---

Atesto para fins Trabalho, que o(a) Sr.(a) Gláucia da
(ESPECIFICAR)

Costa Corrêa

Portador (a) do documento 102.23164-4
(nº do RG e/ou CPF)

Foi atendido (a) (Medicina da Trabalho)
(CLÍNICA OU SERVIÇO)

No dia 18 / 11 / 16, às 10:30 horas, necessitando de 10

(10) dias de repouso, por motivo de doença.

(CID: M54.5)

RJ 18/11/16
LOCAL E DATA

Fabício Carlos Miranda Figueiredo
Médico do Trabalho
CREMERJ 75826-6

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

ASSINATURA E CARIMBO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Flávia da Costa Cruz</u>	NOME: <u>Marcos Almeida</u>
Matrícula: <u>170205</u>	ASSINATURA: <u>Marcos Almeida</u>
	Período do Afastamento: <u>18</u> / <u>11</u> / <u>2016</u> a <u>27</u> / <u>11</u> / <u>2016</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Obs: O atestado foi feito para o período de 10 dias, porém foi autorizado pelo coordenador de forma antecipada, a ser contato com a secretaria de saúde com a coordenação local

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

Formo que no dia 25 / 11 / 2016 às 11 : 40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha -
 Nome: Flávia da Costa Cruz CRVZ CRVZ
 Assinatura: Flávia da Costa Cruz

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Penha RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: maire plume ASSINATURA: maire plume
 NOME COLABORADOR: Glauce da Costa Cruz
 Matrícula: 170205 Período do Afastamento: 29 / 11 / 2016 a 30 / 11 / 2016

UPA PENHA

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o Sr(a) Glauce da Costa Cruz necessita de 02 (dois) dias de repouso. dois dias

R, 29/11/2016

Dr. Cláudio Lessa Teixeira
 Médico
 CRM: 52.97165-0

Dr. Cláudio Lessa Teixeira
 Médico
 CRM: 52.97165-0

29/11/2016
 Médico

Av. Lobo Junior, S/N - Pq. Ary Barroso
 Penha - CEP 21070-061 Rio de Janeiro - RJ Tel. 2334-7861

informo que no dia 01 / 12 / 16 às 12 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha
 Nome: Glauce da Costa Cruz Assinatura: Glauce



Grasiele Ramos Cabral

Atesto que a paciente supracitada encontra-se incapaz de exercer suas atividades laborativas pelo período de 02 (dois) dias por motivo de doença.

CID 10: A09.

Diogo Murinho
Médico
CRM 520103984-9

26/11/16

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPs - Penha.
 NOME COLABORADOR: Gracielle Ramos Cabral
 Matrícula: 70328
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Maíre Deume ASSINATURA: Maíre Deume
 Período do Afastamento: 26 / 11 / 2016 a 27 / 11 / 2016.

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
 (NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Informo que no dia 28 / 11 / 2016 às 15 : 53 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha.
 Nome: Carlos Gustavo Assinatura: Carlos Gustavo

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPS - Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Suliana Figueiredo da Silva dos Santos</u>	NOME: <u>Maíre Blume</u>
Matricula: <u>170135</u>	ASSINATURA: <u>Maíre Blume</u>
	Período do Afastamento: <u>26</u> / <u>11</u> / <u>2016</u> à <u>26</u> / <u>11</u> / <u>2016</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!!!!)**

Formo que no dia 27 / 11 / 2016 às 11 : 50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPS - Penha.

Nome: Suliana Figueiredo da Silva dos Santos Assinatura: Suliana Figueiredo da Silva dos Santos

		Dra. Monica Britto Valente - CRM 52 520985 Responsável Técnica	DATA: 26/11/2016 HORA: 15:47 IMP. POR:
PACIENTE:	0001347023 JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS	DT. NASC.:	12/08/1987 - 29 Anos SEXO:
ATENDIMENTO:	01271738 Urgencia	DATA/HORA:	26/11/2016 - 15:28
RESPONSÁVEL:	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS	ESPECIALIDADE:	CLINICA GERAL
MÉDICO:	LIVIA ALMEIDA BARCELOS	MATRICULA:	
CONVÊNIO:	AMIL	PLANO:	BLUE 300 PLUS NAC ENFERMARIA
Identificação de Risco/Precaução /Alergia		Identificação de Risco/Precaução /Alergia	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS

foi atendido(a) neste hospital em, 26/11/2016 , e que:

- Encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades pelo período de 01 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, constatada neste atendimento, que o (a) impeça de


Autorizo registrar o CID: SIM NÃO

CID(s):



Sr.(a). LIVIA ALMEIDA BARCELOS
CRM: 52882488

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Parna</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Juvenio F. Da S. Santos</u>	NOME: <u>Edson</u> ASSINATURA: 
Matricula: _____	Período do Afastamento: ____/____/____ à ____/____/____

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

formo que no dia ____/____/____ às ____:____ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: _____
Nome: _____ Assinatura: _____



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 12/08/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611200139

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS**, CPF: _____ e RG: **707105** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

Juan Carlos...
CRM 21-010...660-2

RIO DE JANEIRO 20 de Novembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Penha

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Maria Elvina ASSINATURA: Maria

NOME COLABORADOR: Letícia Lima Almeida

Matrícula: _____

Período do Afastamento:

16 / 11 / 2016 a 17 / 11 / 2016

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!)**

Informo que no dia 18 / 11 / 2016 às 11:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha.

Assinatura: _____

Informe que no dia 11/11/16 às 20:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VIA PENHA
 Nome: CELSO DE MORAES S. VEIGA
 Assinatura: Celso de Moraes S. Veiga



24581

ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado Luiz Claudio Vieira da Silva
 portador da carteira Profissional nº _____, série _____
 necessita de 04 Quatro dias
 de afastamento do trabalho, a partir desta data, por motivo de doença.

CID 10: J93

PA 24h PARQUE BEIRA MAR
 Rod. Washington Luiz, nº 3200 - parte
 Pq. Beira Mar - Duque de Caxias-RJ
 CEP: 25.055-009
 CNPJ: 11.128.809/0001-10

D. Caxias
11/10/16

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO _____ LOCALIDADE E DATA _____

[Assinatura]
 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Campo
 Dr. Marcos Antonio dos Santos
 Médico Chefe de Equipe
 CRM 52.91680-8

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº _____

NOTA - Este atestado é valido para as finalidades previstas no artigo 86 do rgps, aprovado pelo decreto nº 60.501, de 14/03/67 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

SMS - Mod.043

UNIDADE DE ORIGEM: VIA PENHA
 NOME COLABORADOR: LUIZ CLAUDIO VIEIRA SILVA

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: VIA PENHA
 NOME: LEANDRO SÃO JOSÉ S ASSINATURA: [Assinatura]
 Período do Afastamento: _____

11/12016

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Marcos Luciano da Silva Jesus</u>	NOME: <u>Renato São José</u> ASSINATURA: <u>Renato São José</u>
Matricula: <u>20139</u>	Período do Afastamento: <u>20/11/16</u> a <u>20/11/16</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Formo que no dia 20/11/16 às 20:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha
 Nome: Marcos Luciano da Silva Jesus Assinatura: Marcos Luciano da Silva Jesus

	HOSPITAL SEMIU LTDA. Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34	DATA: 15:17:40 20-NOV-2016 IMP. POR: EDUARDOH
PACIENTE: 0000151728 MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS	DT. NASC.: 21/11/1977 - 38 Anos SEXO:	
ATENDIMENTO: 00491893 Urgencia	DT/H INTER.: 20/11/2016 - 14:46	
RESPONSÁVEL:	ESPECIALIDADE:	
MÉDICO: EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ HANKE	MATRICULA: 00000059863900	
CONVÊNIO: CAPENF SAUDE PLANO: UNICO	SENHA GUIA:	

ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins que MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS
foi atendido(a) neste hospital em 20/11/2016 às 14:46 h
e que:

- Deverá repousar durante o dia de hoje
- Deverá afastar-se de suas atividades pelo período de 1 dia(s)
- Não apresenta qualquer doença, inclusive infecto contagiosa, constatada durante a anamnese e o exame clínico hoje realizados, que o (a) impeça de

ATESTADO VALIDO A PARTIR DAS 15HS

CID(s): M796- DOR EM MEMBRO

Autorização para mostrar o CID: SIM NÃO

Paciente MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS

Médico(a): EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ HANKE

Conselho: CRM: 52845663

Dr. Eduardo M. R. Hanke
Ortopedia - Traumatologia
C.R.V.G. - Furool Base
CRM: 52845663

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Pombal</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Murine M. Boulipeau</u>	NOME: <u>Beranda O. Boulipeau</u> ASSINATURA: _____
Matrícula: <u>170195</u>	Período do Afastamento: <u>03/11/16 a 08/11/16</u> <u>M. Boulipeau</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Informo que no dia 03/11/16 às 08:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Pombal

Nome: Murine M. Boulipeau Assinatura: Murine M. Boulipeau



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MYRNA MENDES BOULITREAU	
CPF/DNV: 11485031702	Data de Nascimento 16/01/1987
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611030097

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MYRNA MENDES BOULITREAU**, CPF:11485031702 e RG: **208361212** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **03/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **5(cinco)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 3 de Novembro de 2016


CRM SP 934763

Assinatura e Carimbo do Profissional



Nome: Sra. Leticia Lima Almeida

ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Leticia Lima Almeida, foi atendido nesta unidade na data 16/11/2016 14:51:39 às 16:00 h, devendo ser afastado de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro: 16 de novembro de 2016


Dra. Yumi Morimoto
CRM 52.79097-4
16 NOV. 2016

Fernanda Yumi Giglio Morimoto Couceiro - CRM:790974

Av. das Américas, nº 777 - Barra da Tijuca - Cep: 22631-000 - Rio de Janeiro
Tel: (21) 2483-9400

CURE00760

DR. CLAUDIO BLUM

MESTRE E DOUTOR PELA U.F.R.J. - TITULAR DO C.B.C.
CIRURGIA GERAL PROCTOLÓGICA GINECOLÓGICA
CREMERJ N° 52.14766.0 CPF 219.883.407-30

ATESTADO

Atesto, para fins trabalhistas, que a Sra. Myrna Mendes Bouli- treau submeteu-se a procedimento cirúrgico nesta data, sendo neces- sário o afastamento laborativo no período de 12:00hs às 16:00 horas, sendo necessário repouso por ordem médica.

RJ, 01 de Novembro de 2016.

Claudio Blum

Dr. Claudio Blum
CREMERJ 52.14766-0
CPF 219.883.407/30
Sec. de Saúde 0628002-0

Av. Treze de Maio nº 33 bloco B sala 1516 - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20031-204
Telefone 2544-1096 Telefax 2220-9946 Celular 98881-8804
Consulta com hora de referência, marcada. - Avise antecipadamente se for faltar.
Traga a última receita ao retornar.

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA

NOME: PEDRO JOSÃO DOS S. ASSINATURA: Pedro J

NOME COLABORADO

Matrícula:

Período do Afastamento: 10.11.16

MONYIA D. M. R.



Olá boa tarde

Declaro para fim de comprovar junto ao hospital que o paciente acima citado foi por mim atendido, necessitando de repouso domiciliar pelo período de 03 (três) dias, a contar da presente data.

08/11/16
LEONARDO NICOLAU DE ASSIS CASTRO
CRM: 228350-9

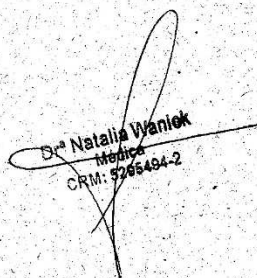
C.: 02

Informo que no dia 09/11/2016 às 20:30 realizei a entrega do meu atestado médico a Unidade: U.P.A. PENHA
Nome: Ruy Martins de M. R. Assinatura: Ruy Martins de M. R.

Dra. Natalia Wanick
Medicina Geral
CRM 52 95494-2

Atesto que **Ricardo Alberto Miranda Praça** encontra-se em tratamento médico e precisa se afastar de suas atividades profissionais por 03 (três) dias a partir desta data.

Grata,




Dra. Natalia Wanick
Medicina
CRM: 5265494-2

08/11/2016

natalia.wanick@gmail.com
(21) 998903214

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPa Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Lucas de F. M. Braga</u>	NOME: <u>Geromela</u> ASSINATURA: 
Matrícula: <u>11886</u>	Período do Afastamento: <u>08/11/16</u> à <u>11/11/16</u>

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

Formo que no dia 08/11/16 às _____: realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPa Penha

Nome: _____ Assinatura: _____

Nome: SAMARA CARREIRO DA SILVA

Assinatura: Dr. Fernando S. S. S. S.

Excelência em Atendimento



Hospital **Memorial**
FUAD CHIDID

ATESTADO

Atesto, que o Sr.(a) Samara
Carreiro de Silve, por
motivo de doença, deverá manter-se em repouso
absoluto por 07 dia(s), a partir da presente data.
(Sete)

CID 10: N84.0

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2016.

Dr. Fernando M. S. S. S.
Médico
CRM 52.857/39-4

Assinatura do Médico e Carimbo

Hospital Memorial - Rua José dos Reis, 81 - Engenho de Dentro - Tel. 2159-3000
Hospital Memorial Sta. Cruz - Rua Felipe Cardoso, 759 - Santa Cruz - Tel. 2103-9199
Memorial Rocha Miranda - Rua dos Rubis, 199 - Rocha Miranda - Tel. 2472-0388
Memorial Bonsucesso - Av. Itaóca, 119 - Bonsucesso - Tel.: 3871-6350
Memorial Barra - Av. das Américas, 5.777 - Sls 206/207 - Barra da Tijuca - Tel. 2179-0450
Centro Médico Memorial - Av. Dom Hélder Câmara, 5597 - Del Castilho - Tel. 2179-0379
Memorial Todos os Santos - Rua Cirne Maia, 56 - Todos os Santos - Tel. 2289-2496

www.grupomemorial-rj.com.br



PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA: Barra

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME: Fernanda

ASSINATURA:

NOME COLABORADOR: Samara Carreiro

Período do Afastamento:

1

1

1

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Unpa Curitiba</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Thais Araújo Ribeiro</u>	NOME: <u>Renato Stênio Doss 5</u> ASSINATURA: 
Matrícula: <u>12619</u>	Período do Afastamento: <u>20/11/16</u> a <u>20/11/16</u>

Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)

Formo que no dia 20/11/16 às 01:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Unpa Curitiba
nome: Thais de Araújo Ribeiro Assinatura: 



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Thays Araujo Ribeiro	
CPF 10067165729	Data de Nascimento 15/05/1984
Unidade de Saúde 6869009 - SMS CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA - AP 33	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE laborativo
QUE O(A) USUÁRIO(A) Thays Araujo Ribeiro
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 (Um) dias a partir de 10.11.2016 por motivo de doença.

é portador de _____
de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) **Hilana Martins Pereira Coelho**
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52897809

RIO DE JANEIRO, 10 de Novembro de 2016

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Procedimento por computador: VITACIDADE E Health Solution - HIS - Página 1 de 1 - Impressão em 10/11/2016 às 10:00



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Secretaria Municipal de Saúde



ATESTADO

Nome Thays Araujo Ribeiro	
CPF 10067165729	Data de Nascimento 15/05/1984
Unidade de Saúde 6869009 - SMS CF ANA MARIA CONCEICAO DOS SANTOS CORREIA - AP 33	

Descrição
ATESTO PARA FINS DE laborativo
QUE O(A) USUÁRIO(A) Thays Araujo Ribeiro
(preencher apenas um item)

deve ser afastado do trabalho pelo período de 01 (Um) dias a partir de 10.11.2016 por motivo de doença.

é portador de _____
de _____

está apto a realizar atividades físicas e desportivas.

está apto a exercer a função de _____

Assinatura e Carimbo do Profissional
Dra) **Hilana Martins Pereira Coelho**
Médico da estratégia de saúde da família
CREMERJ 52897809

RIO DE JANEIRO, 10 de Novembro de 2016

- 1) De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID.
- 2) Este atestado não é válido caso seja preenchido para mais de uma finalidade.

Procedimento por computador: VITACIDADE E Health Solution - HIS - Página 1 de 1 - Impressão em 10/11/2016 às 10:00

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: Ufa. Penha

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Benanda ASSINATURA: _____

NOME COLABORADOR: Vanice Restina dos Santos

Período do Afastamento:

17 / 11 / 16 a 20 / 11 / 16

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informo que no dia 17 / 11 / 16 às _____ horas realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Ufa. Penha

nome: Vanice Restina dos Santos Assinatura: _____



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

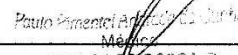
ATESTADO

Nome: VANIA CRISTINA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/07/1968
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611170050

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANIA CRISTINA DOS SANTOS**, CPF: e RG: **1003819** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **17/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 17 de Novembro de 2016


Paulo Fernando Aguiar de Azevedo
Médico
CRM RJ 95091-2
Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VPA - Parha.</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Vania Cristina dos Santos</u>	NOME: <u>Maria Juana</u> ASSINATURA: <u>Maria Juana</u>
Matricula: _____	Período do Afastamento: <u>15 / 11 / 2016</u> à <u>15 / 11 / 2016</u> .

**Anexar o Atestado GRAMPEADO
(NÃO USAR COLA, APENAS GRAMPEAR!!!!!!!)**

informo que no dia 15 / 11 / 2016 às 14 : 14 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: VPA - Parha
 Nome: Vania Cristina dos Santos Assinatura: Vania Cristina dos Santos



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria Estadual de Saúde - SES
Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: VANIA CRISTINA DOS SANTOS	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 13/07/1968
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171611150028

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **VANIA CRISTINA DOS SANTOS**, CPF: e RG: **1003819** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **15/11/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Dr. Paulo Roberto Floriano
Médico
CRM 52.69659-5

RIO DE JANEIRO 15 de Novembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

Informe que no dia 17/11/2016 às 13:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPD - Panha
 Nome: _____ Assinatura: _____



29.138.328/0001-50
 PMS DR. ANTONIO GRANJE
 Rua General Pereira Sampaio s.º
 Parque Fluminense
 DUQUE DE CAXIAS

Declaro que o segurado Alexandre Cardoso Cordeiro
 _____, portador da Carteira Profissional
 _____ permaneceu nessa unidade
 no dia 17/11/16 de período às meia horas, para o fim de

UPD Dr. Antonio Granje DC. 17.11.16.
 P. Socorro ou Ambulatório Local ou Data

Livia Mazzei Moura de A.L.
 CRM 52.31429-4
 CPF 60120567-87

Ass. do Médico nº CRM

Mod 07

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPD - Panha

NOME COLABORADOR: Almendra Cardoso Coutinho

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
 NOME: Maria Luana

ASSINATURA: Maria Luana

Período do Afastamento:


11/2016



10 Tributos

10.1 Pessoa Física

109

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 30/11/2016 - 15h42 Nº de controle: 954679816115969578 Documento: 0814369
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 000.343.941/0001-28	
Conta de crédito: Agência: 0814 Conta: 0004349-4 Tipo: Conta-Corrente Nome do favorecido: VIVA RIO Valor: R\$ 74.34 Data de débito: 30/11/2016 Descrição: SINDICAL	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
Autenticação	
tZMrG5rK P8e3sBn@ je?Vmt3y co3VTnuW q#Lr3RRl 3m#zEk2K 99bAbRwn vghV@k08 HhC8vLCC JMgbgC2p 97?B3Gvn cT#dExpK vzy6au15 mdwFOt#9 aqmL?aCm jeumDyJQ BJ9F8EXC YsoOiF3S eQMAD9XC dXn37RLc ydFQP4Jg MU2aGwD9 41219041 94637174	
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.	



SINDICAL 2016 - VIVA RIO - PGTO 31/11/2016 VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	74,34
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	74,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
TOTAL RESUMO - SAÚDE		R\$	28.917,10

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
		30/11/2016	2016
1ª Via - Contribuinte	Nome da Entidade SENALBA		Código da Entidade Sindical 000.000.808.08204-7
	Endereço RUA 15 DE NOVENBRO		Número 182
	Complemento 001		CNPJ da Entidade 30.132.856/0001-81
	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 20030-015	Cidade / Município Niterói
UF RJ			
Dados do Contribuinte			
Nome / Razão Social / Denominação Social VIVA RIO		CPF/CNPJ / Código do Contribuinte 00.343.941/0001-28	
Endereço DA GLORIA		Número 99	Complemento PARTE
CEP 22211-120	Bairro / Distrito GLORIA	Cidade / Município RIO DE JANEIRO	UF RJ
Código Atividade 943			
Dados de Referência da Contribuição			
Categoria		Dados da Contribuição	
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 29528,82	
Capital Social - Empresa 0	Nº Empregados Contribuintes 278		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0	Total Remuneração - Contribuintes 885321,38		(-) Outras Deduções
Mensagem Destinada ao Contribuinte		Total Empregados - Estabelecimento 10840	(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
104-0 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 69940002952882			
Código do Cedente 000.000.808.08204-7	Nosso Número 003439410001	Valor do Documento 29528,82	Data do Vencimento 30/11/2016
		Exercício 2016	Autenticação mecânica

CAIXA

104-0 | 10499.70823 04917.700348 39410.001430 5 69940002952882

2ª Via - Documento do Banco	Local de Pagamento Casas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária				Vencimento 30/11/2016
	Cedente SENALBA				Agência/Código Cedente
	Data do Documento 08/11/2016	Número do Documento	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 08/11/2016
	Nosso Número 003439410001				
	Uso do Banco EXERC 2016	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor
	(=) Valor do Documento 29528,82				
	Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado	
Sacado VIVA RIO DA GLORIA, 99 - GLORIA - RIO DE JANEIRO - CEP. 22211-120					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras					



Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

Página 1 de 1



Transações Pendentes

A33G301621895573012
30/11/2016 16:24:59

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:24:59
005700087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

CALXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430569940002952882
NR. DOCUMENTO 113.002
DATA DO PAGAMENTO 30/11/2016
VALOR DO DOCUMENTO 29.528,82
VALOR COBRADO 29.528,82

NR. AUTENTICACAO D.89F.B5D.A3C.85E.B75

Central de Atendimento ES
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.

Assinada por JA216193 RENATO FERREIRA COSTA 30/11/2016 10:50:24
JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA 30/11/2016 16:24:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216190 ALEXANDRE MOURA E SILVA.



56

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2016 - 09h56 Nº de controle: 865.406.039.482.578.318 Autenticação bancária: 098.757.677		
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28			
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000615-3 55040064632-3 31003439410-9 00105616305-6 Data do Pagamento: 17/11/2016 Valor Total: R\$ 61.555,04			
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			
oUe*z*e8 oaHj#Grj PqxDvmAU tN82@26N fQWggbdN 5RSDC*54 u32sc72H VKfUBTWr *K8bAGga 3ZstKsFM 6e9KzLte SnWSYlrY h?mxjtnz twXsvyy8 qohDrGae VrMO#*Bb 2NsrfPNDb 9bmRnz4d Vq6jHqBX IRTT*wJU mtXSwxxE GpAUxvox 00501726 00150055			
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.		



 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2016 - 09h56 Nº de controle: 865.406.039.482.578.318 Autenticação bancária: 098.757.677			
Conta de débito: Agência: 814 Conta: 4212-9 Tipo: Conta-Corrente Empresa: VIVA RIO CNPJ: 00.343.941/0001-28				
Agente Arrecadador: Banco Bradesco S/A Código de Barras: 85670000615-3 55040064632-3 31003439410-9 00105616305-6 Data do Pagamento: 17/11/2016 Valor Total: R\$ 61.555,04				
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				
oJe*Z*e8 oaHj#Grj PqxDvmAU tN82@26N fQWggbdN 5RSDC*54 u32sc72H VKfUBTwR *K8bAGga 3ZstKsFM 6e9KzLte SnWSYlrY h?mxjtnz twXsvyy8 qohDrGae VrMO#*Bb 2NsrPNDb 9bmRnz4d Vq6jHqBX IRTT*wJU mtXSwwxE GpAUxvox 00501726 00150055				
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.			




IRRF FOLHA OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2016			
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	59.801,40
10065995	GT UPA PENHA	R\$	1.753,64
TOTAL RESUMO		R\$	61.555,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL		IRRF FOLHA
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	3.111.749,35

07/11/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	61.555,04
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61.555,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 07/11/2016 16:39:32	

85670000615-3 55040064632-3 31003439410-9 00105616305-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
	07 VALOR PRINCIPAL	61.555,04
<p>01 NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	61.555,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicaloWeb versão 1.4.65.6001 07/11/2016 16:39:32	

85670000615-3 55040064632-3 31003439410-9 00105616305-6



Recob. 18/11
Bancos 4212,9
905,00

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

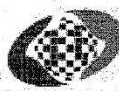


62


 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 09h39 Nº de controle: 987224750627488328 Documento: 0814261		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 39.925,92 Data de débito: 18/11/2016 Descrição: RECUP INSS OUTUBRO 2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
j2FZAaSN G#Sjoi8p tBiOfsIR EW4Ts4gh Ow*ktZOV K4?fNYPs 4*?vhHda g*wJ4nZk nzcCe?*e L6v2nXol N?375uY* IFTRRqAw mn*U#e*B *kwmoGou 2ijmWg#L Tlm5KAhH rwQI8kCx gedaz@sJ aSD5?NDu niLXgero Hlgpm2OA CdsaXPwP 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 OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2016 - VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	54.962,45
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	638,76
TOTAL RESUMO		R\$	55.601,21
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	217.450,08
12021995	GT 2.1	R\$	4.070,86
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	221.521,04
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	530.518,36
12031995	GT 3.1	R\$	18.236,50
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	548.754,86
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	451.343,56
12033995	GT 3.3	R\$	91.270,39
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	542.613,95
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	31.481,17
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	1.498,42
TOTAL RESUMO		R\$	32.979,59
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	31.993,26
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	2.933,22
TOTAL RESUMO		R\$	34.926,48
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	38.595,03
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	223,27
TOTAL RESUMO		R\$	38.818,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	40.894,13
10064995	GT UPA MARE	R\$	206,17
TOTAL RESUMO		R\$	41.100,30
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	39.719,78
10065995	GT UPA PENHA	R\$	206,14
TOTAL RESUMO		R\$	39.925,92
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063558	UPA ENGENHO NOVO	R\$	38.557,06
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	206,14
TOTAL RESUMO		R\$	38.763,20
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	34.633,22
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	206,14
TOTAL RESUMO		R\$	34.839,36
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	42.109,58
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	777,02
TOTAL RESUMO		R\$	42.886,60
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	14.589,99
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	1.747,34
TOTAL RESUMO		R\$	16.337,33
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	40.299,33
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	9.072,09
TOTAL RESUMO		R\$	49.371,42
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	31.043,24
12100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	7.013,25
TOTAL RESUMO		R\$	38.056,49
TOTAL RESUMO - SAUDE		R\$	3.716.496,06

INSS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2016 VIVARIO			
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	11.521,64
TOTAL RESUMO		RS	11.521,64
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	155,65
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	102,38
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.532,07
10241999	Colônia de Férias	RS	2.118,83
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	14.597,70
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Publica	RS	-
10138999	Financeiro	RS	109,97
10133999	Sede Glória	RS	351,74
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	166,38
10161999		RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.289,75
10148999	Rede	RS	106,59
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.020,32
11406327	Acessuas	RS	3.287,95
11406994	CO Acessuas	RS	160,87
TOTAL RESUMO		RS	31.000,20
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	438,58
11408213	PC - SESI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	6.231,97
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	166,43
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	409,90
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	1.105,29
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	528,12
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	303,32
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	410,37
11400478	JA - Pan Marina	RS	99,70
11400473	JA - Transocean	RS	185,57
11400492	JA - Terrapleno	RS	311,15
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	698,95
TOTAL RESUMO		RS	10.889,35
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	14.030,45
11252984	CO Casas Viva	RS	1.663,36
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,89
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	293,12
11411436	M.E.D.D.A	RS	828,42
TOTAL RESUMO		RS	16.973,24
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11409599	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.412,97
11412589	ANIPLA - Bom Retiro	RS	2.304,79
11411589	Ampla Caramujo	RS	551,07
11410588	Rios da Serra	RS	1.827,09
11409582	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	6.095,92
C. DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	RS	955,95
11272436	Academie de Futebol Haiti	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	955,95
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	77.456,30
TOTAL SAUDE-PROJETOS		RS	1.793.932,35

 <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	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.793.932,35
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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>		11 - TOTAL	1.793.932,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <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	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
<p>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</p>		6 - VALOR DO INSS	1.793.932,35
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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>		11 - TOTAL	1.793.932,35
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



98

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/11/2016 - 13h07 Nº de controle: 948793330150387438 Documento: 0814673
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 5.638,69 Data de débito: 25/11/2016 Descrição: RECUP R\$ 277.395,07	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
r@pcpaiy V7OAlbnE 2@8nbfRS 4amfFa*h DpkExltp MnZTxVGL TMaD2We4 HsL6KJ66 vn9qUDWo s*eKm?Tg 9CgqqBYR FcgfAOvY fqUryJSZ Y#Txgnia iACl9sa6 5MU@WCsx mc9onLgB v#uvwF9p ljCGEMXJ FgtM*AeH KdVCmIVh VTiaUvbA 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.	

PIS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/11/2016 - VIVARIO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11070101	SAUDE MENTAL	R\$	6.107,85
11070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	6.107,85
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	34.549,79
12021995	GT 2.1	R\$	1.290,13
12021903	V3 AP 2.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	35.839,92
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	74.807,74
12031995	GT 3.1	R\$	4.456,83
12031903	V3 AP 3.1	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	79.264,57
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	69.353,78
12033995	GT 3.3	R\$	4.432,63
12033903	V3 AP 3.3	R\$	
TOTAL RESUMO		R\$	73.786,41
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	4.621,53
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	357,18
TOTAL RESUMO		R\$	4.978,71
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	5.113,59
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	572,88
TOTAL RESUMO		R\$	5.686,47
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10061820	UPA IRAJA	R\$	6.744,86
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	80,43
TOTAL RESUMO		R\$	6.825,29
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	6.731,32
10064995	GT UPA MARE	R\$	89,31
TOTAL RESUMO		R\$	6.820,63
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.549,39
10065995	GT UPA PENHA	R\$	89,30
TOTAL RESUMO		R\$	5.638,69
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	6.065,69
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	89,30
TOTAL RESUMO		R\$	6.154,99
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	4.903,92
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	71,54
TOTAL RESUMO		R\$	4.975,46
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	7.766,57
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	198,80
TOTAL RESUMO		R\$	7.965,37
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.629,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	235,72
TOTAL RESUMO		R\$	2.865,41
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	13.232,21
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	1.363,24
TOTAL RESUMO		R\$	14.695,95
C.D.E CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
12110600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	5.122,40
12110695	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	1.075,37
TOTAL RESUMO		R\$	6.197,77
TOTAL RESUMO - SAUDA		R\$	262.603,09


PIS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/11/2016 - VIVARIO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	1.326,65
TOTAL RESUMO		RS	1.326,65
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	17,29
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	12,80
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	389,35
10241999	Colônia de Férias	RS	236,64
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	1.727,14
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Publica	RS	-
10138999	Financeiro	RS	13,75
10139999	Sede Glória	RS	50,07
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	18,49
10161999		RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	237,77
10148999	Rede	RS	13,32
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	524,01
11406327	Acessuas	RS	388,48
11406994	CO Acessuas	RS	19,32
TOTAL RESUMO		RS	3.666,83
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	63,21
11408213	PC - SESI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	815,08
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Westhærford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	18,49
11400530	JA - Odebrecht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	-
11400509	JA - Franko Internacional	RS	51,20
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	123,68
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	48,01
11400490	JA - B3	RS	37,89
11400475	JA - Noble Brasil	RS	-
11400478	JA - Pan Marine	RS	37,31
11400473	JA - Transocean	RS	12,46
11400492	JA - Terraplano	RS	23,19
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	36,16
TOTAL RESUMO		RS	1.937,10
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.950,12
11252994	CO Casas Viva	RS	168,81
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	19,74
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	26,65
11411436	M.E.D.A	RS	105,88
TOTAL RESUMO		RS	2.271,20
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	276,11
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	286,97
11411559	Ampla Caramujo	RS	50,10
11410558	Rios da Serra	RS	177,52
11409552	Bio Rio	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	790,70
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Hatti é Aqui!	RS	97,37
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	170,53
TOTAL RESUMO		RS	267,90
TOTAL RESUMO PROJETOS		RS	2.539,00
TOTAL SAUDE PROJETOS		RS	277.985,07

DARF

Page 1 of 2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 25/11/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	277.395,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.4.65.6001 08/11/2016 13:52:48

85640002773-1 95070064633-0 01003439410-5 00183016305-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2016
	01 NOME / TELEFONE VIVA RIO	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 25/11/2016 Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	277.395,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalcWeb versão 1.4.65.6001 08/11/2016 13:52:48

85640002773-1 95070064633-0 01003439410-5 00183016305-9





24

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2016 - 12h21 Nº de controle: 747627796285648258 Documento: 0814351		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 46.097,49 Data de débito: 07/11/2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
kHREIzct rKee9w#4 fHeYD9Q5 V@VUZ3JY K9zr8yEH @sNWmLVu YIYlrLiF gamTAuWf QP*GNbtX D9a4TPPu sqQuW8T5 YgZ??zAzv bM62Hlv9 pCrlhLoN WpoavLJ4 blddXcqb 5AZszlB6 Os3LsKjX ejul*L9c #@etVF3Y CJ7wusoy nwUaRgC2 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.		

FGTS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2016 - VIVARIO - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		49.147,12
10070995	GT SAUDE MENTAL	R\$		541,07
TOTAL RESUMO		R\$		49.788,19
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		274.647,72
12021995	GT 2.1	R\$		10.320,54
TOTAL RESUMO		R\$		284.968,26
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$		587.243,48
12031995	GT 3.1	R\$		35.566,75
TOTAL RESUMO		R\$		622.810,23
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12032000	CAP 3.3	R\$		551.379,07
12032995	GT 3.3	R\$		36.006,01
TOTAL RESUMO		R\$		587.385,08
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		37.743,85
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.803,13
TOTAL RESUMO		R\$		40.546,98
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	R\$		41.003,53
12052995	GT ALEMÃO	R\$		4.582,75
TOTAL RESUMO		R\$		45.586,28
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	R\$		53.852,57
10061820	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$		674,56
TOTAL RESUMO		R\$		54.527,13
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		54.365,51
10064560	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10064995	GT UPA MARE	R\$		701,47
TOTAL RESUMO		R\$		55.066,98
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		45.396,03
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10065995	GT UPA PENHA	R\$		701,46
TOTAL RESUMO		R\$		46.097,49
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		49.386,70
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		701,46
TOTAL RESUMO		R\$		50.088,16
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		36.852,32
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		539,25
TOTAL RESUMO		R\$		37.391,57
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10066000	UPA GERIÇINO	R\$		62.287,54
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10066995	GT UPA GERIÇINO	R\$		1.577,51
TOTAL RESUMO		R\$		63.865,05
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		20.849,08
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		1.578,55
TOTAL RESUMO		R\$		22.427,63
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		104.802,31
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		10.003,60
TOTAL RESUMO		R\$		114.805,91
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
10100995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		
TOTAL RESUMO		R\$		
C.DE CUSTOS	LOCAL			FGTS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		37.546,77
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		7.967,83
TOTAL RESUMO		R\$		45.514,60
TOTAL RESUMO - SAUD		R\$		1.432.369,26

FGTS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO.07/11/2016 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	10.612,62
TOTAL RESUMO		R\$	10.612,62
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	107,38
10132000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	400,53
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	109,97
10136999	Processos	R\$	-
10148999	Rede	R\$	106,59
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	138,35
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	147,90
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	3.114,80
10241999	Colônia de Férias	R\$	1.898,23
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	1.942,10
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.010,74
11406994	CD Acessuas	R\$	112,40
TOTAL RESUMO		R\$	11.078,98
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	-
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11400213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	6.520,58
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
10105776	OLHO NO LIXO	R\$	4.191,26
11400560	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	147,94
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	989,47
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	384,09
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	298,55
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	99,70
11400473	J.A. TRANSOCEAN	R\$	185,57
11400482	J.A. TERRAPLENO	R\$	289,32
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	R\$	563,34
18090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	505,63
TOTAL RESUMO		R\$	14.175,35
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	R\$	15.064,78
11252984	CO Casas Viva	R\$	1.350,37
11485000	BID	R\$	13.428,03
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	157,89
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	213,18
11411436	M.E.D.D.A	R\$	847,09
TOTAL RESUMO		R\$	31.061,34
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	1.725,67
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	2.378,95
11411559	Ampla Caratimujó	R\$	400,78
11410558	Rios da Serra	R\$	1.420,08
11409552	Bio Rio	R\$	-
TOTAL RESUMO		R\$	5.925,49
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	R\$	778,95
11272436	Academia de Futebol Haiti	R\$	1.829,25
TOTAL RESUMO		R\$	2.608,20
TOTAL RESUMO PROJETOS			75.461,99
TOTAL SAUDE+PROJETOS			2.208.351,55
GUIA EMPREGADOS			R\$2.208.351,55
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	178,32
11400579	J.A. - Sevan Marine	R\$	75,78
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	102,54
TOTAL GERAL			R\$2.208.529,87



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2016 - 09:25:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.604.394,41	06-QTDE TRABALHADORES 7639	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.208.351,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.208.351,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2016

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

858000220836 515501791612 107598050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2016 - 09:25:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 27.604.394,41	06-QTDE TRABALHADORES 7639	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 10/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.208.351,55	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.208.351,55
--	---------------------	-------------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2016

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

858000220836 515501791612 107598050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071757034605008
07/11/2016 18:05:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 18.05.48
0087600087 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85800022083-6 51550179161-2
10759805080-2 03439410001-2
Data do pagamento 07/11/2016
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28
COMPETENCIA 10/2016
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2016
VALOR DEPOSITO 2.208.351,55
Valor Total 2.208.351,55

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A2.967.D71.9DB.6CC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A.


<https://www.net2.bradesconetempresa.br/ibpjsef/imprimirPopUp.jsf>

69

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 12h45 Nº de controle: 239381307861097358 Documento: 0814779			
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 1.257,21 Data de débito: 18/11/2016 Descrição: RECUP TAR IRRF PJ 1708				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
Autenticação				
IBs6BbSD BvyahWPu 57E5oppp VmeClYz2 MVeLsPnc Uvo7BzLn hOokkU04 D8**B#zN MraZMiEb FQ1FkM2g St3C7G4I Qxg?xuLO MZYmcuW@ AE3L@zIE j0ED7ITA xFeuMeU# 6eNzwtSq IJ3#3AQS Kk6@Ss6g #yu52jeg RIRyshOw 3JYaTPwG 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.		

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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.799,86
IRRF - PJ 10/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.799,86


8563000697-5 99860064632-2 31003439410-9 00117086305-2 **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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	69.799,86
IRRF - PJ 10/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	69.799,86

8563000697-5 99860064632-2 31003439410-9 00117086305-2 **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.

20065561

1.257,22



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Cl	Tp. Doc.	Cl. letrn	Data Vct. SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto	
							Atual	1 - 7	8 - 14		
<p style="text-align: right;">VIVA RIO Análítico C/P em Aberto c/ Vct</p>											
00693500	21/10/16	10000	PV	16011994	10000	005	10065561	332,70			332,70
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA							1005860				
VIVA RIO											
000001761	08/08/16	10000	PV	16003366	10000	006	10065561	38,16			38,16
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
VIVA RIO											
00008900	11/03/16	10000	PV	16011957	10000	002	10065561	228,60			228,60
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA							1015502				
VIVA RIO											
00846900	01/08/16	10000	PV	16011944	10000	006	10065561	207,75			207,75
SAVOR - MEDICAL SERVICE LTDA							1046941				
VIVA RIO											
000000295	05/07/16	10000	PV	16003048	10000	005	10065561	450,00			450,00
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144											
VIVA RIO											
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144								450,00			450,00
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144								1.257,21			1.257,21
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144								1.257,21			1.257,21
Tl. Geral:											

1708 IRRF PJ

Centro de custo	valor R\$
11332521	45,00
10199920	255,00
12021000	7.385,39
12033000	13.592,29
12051000	2.804,02
10061820	* 1.243,34
10065561	* 1.257,21
10063559	* 1.250,31
10062558	* 1.408,73
10064560	* 915,24
12031000	17.940,63
12052000	3.720,80
12100600	14.567,76
10000000	(671,41) <i>LUTIA</i>
10100575	1.013,83
10180999	153,54
10066000	* 655,80
10080574	469,56
10008999	450,00
TOTAL	69799,86



18/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181454676750048
18/11/2016 15:39:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.55
0087600087 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	85630000697 99860064632
	31003439410 00117086305
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	69.799,86

DOCUMENTO: 111813
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.98A.491.2F1.F5A

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




64

 Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 12h00 Nº de controle: 239381307861097358 Documento: 0814466
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 4.625,65 Data de débito: 18/11/2016 Descrição: RECUP DARF 5952	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
s1PqTMSn ewDnuESF UgqEM6fm cTLy?sBw #2?H#xXp ?KfzDWlr IXkYthbU o82r28Sa dBqKERAS PsIQOYKj mB8#ESXC 7#xPERKc MMT93nB #aFRsb@H TkHHeI@3 wzQNKPaG qDVFnhkX UF9WL7Vt 6jAfL*63 6cTcbPPi KdjzkzUDA TQsaOP8y 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

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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	271.300,81
CSRF - 10/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	271.300,81


85620002713-9 00810064632-5 31003439410-9 00159526305-2 **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	31/10/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
01 NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	07 VALOR DO PRINCIPAL	271.300,81
CSRF - 10/2016	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/11/2016 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	271.300,81

85620002713-9 00810064632-5 31003439410-9 00159526305-2 **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.

PAVIA

20065561 4.625,65



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº de Fatura	Dt Fatura	Cl	Referência de Doc.		Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento			Saldo em Aberto		
			Cl Doc.	Cl Item				Atual	1 - 7	8 - 14		Acima 14	
VIVA RIO													
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608													
000012659	02/08/16	10000	PV	16004624	10000	002	18/11/16	A	10065561	3,15			3,15
000012659	02/08/16	10000	PV	16004624	10000	003	18/11/16	A	10065561	14,55			14,55
000012659	02/08/16	10000	PV	16004624	10000	004	18/11/16	A	10065561	4,85			4,85
000012718	01/09/16	10000	PV	16008007	10000	002	18/11/16	A	10065561	3,15			3,15
000012718	01/09/16	10000	PV	16008007	10000	003	18/11/16	A	10065561	14,55			14,55
000012718	01/09/16	10000	PV	16008007	10000	004	18/11/16	A	10065561	4,85			4,85
01055300	21/10/16	10000	PV	16011980	10000	002	18/11/16	A	10065561	32,80			32,80
01055300	21/10/16	10000	PV	16011980	10000	003	18/11/16	A	10065561	151,40			151,40
01055300	21/10/16	10000	PV	16011980	10000	004	18/11/16	A	10065561	50,47			50,47
01088600	21/10/16	10000	PV	16011981	10000	002	18/11/16	A	10065561	32,80			32,80
01088600	21/10/16	10000	PV	16011981	10000	003	18/11/16	A	10065561	151,40			151,40
01088600	21/10/16	10000	PV	16011981	10000	004	18/11/16	A	10065561	50,47			50,47
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608										514,44			514,44
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860													
00693500	21/10/16	10000	PV	16011984	10000	002	18/11/16	A	10065561	144,17			144,17
00693500	21/10/16	10000	PV	16011984	10000	003	18/11/16	A	10065561	665,40			665,40
00693500	21/10/16	10000	PV	16011984	10000	004	18/11/16	A	10065561	221,80			221,80
SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 1005860										1.031,37			1.031,37
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755													
000001761	08/08/16	10000	PV	16005366	10000	003	18/11/16	A	10065561	16,54			16,54
000001761	08/08/16	10000	PV	16005366	10000	004	18/11/16	A	10065561	76,32			76,32
000001761	08/08/16	10000	PV	16005366	10000	005	18/11/16	A	10065561	25,44			25,44
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755										118,30			118,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	DI. Fatura	CI	Tip Doc.	Referencia do Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Adma 14	Saldo em Aberto
R04423B								VIVARIO				11/11/16 16:45:10
								Análítico C/P em Aberto c/ Vct				Pág: 3
												Data 11/11/16
VIVARIO					10000							
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIA9144									1.395,00			1.395,00
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIA9144									4.625,65			4.625,65
VIVARIO									4.625,65			4.625,65
Tl. Geral:									4.625,65			4.625,65



18/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181454676750054
18/11/2016 15:43:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.35
0087600087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2016

PERIODO DE APURACAO 31/10/2016

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 271.300,81

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 271.300,81

AUTENTICACAO SISBB: 6.B5E.270.43C.D06.E6E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111809

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




64

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 11h22 Nº de controle: 994026157710290398 Documento: 0814739
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 653,73 Data de débito: 18/11/2016 Descrição: RECUP INSS SOBRE PJ 2631	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
Autenticação	
iTY*Hmu1 ZhCyymq 4fzEcY50 x2vfsdqR 12?dGw6e Oja?b4Gj YJqXgWQB vuMkqABe ?zJHG2z5 tnBqGJbX @Ee@N5#A NR9p04QA 7BVLZzW8 Q4aH3604 2phAADwk BCzJANGa woJOPNET cKScaGoc Y7xHdSAK *XUWoBVo MF4SDIwE fnYaNwNy 00814000 00000042	
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
Ouvidoria	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
<small>Para cancelamentos, reclamações e informações, consulte o site Fale Conosco. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</small>	

16/11/2016


GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.024,12
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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>		11 - TOTAL	3.024,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



2

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <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	2631
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390</p>		6 - VALOR DO INSS	3.024,12
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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>		11 - TOTAL	3.024,12
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

10065561 323,73

2016 *autenticada* NOTA CARIOCA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro *Verificado*

		PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00008760	
20161020u30299895000178i200.222.29.138				Data e Hora de Emissão 05/10/2016 17:35:20	
				Código de Verificação ZVQN-9PIM	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
		CPF/CNPJ: 30.299.896/0001-78 Inscrição Municipal: 0.046.115-6 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA Nome Fantasia: SAVIOR Tel.: 2131713011 Endereço: RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: cobranca@savior.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Nome/Razão Social: VIVA RIO Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br		Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Tel.: 2125553750		<i>2006556A</i>	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA PENHA) PERÍODO DE 01.09.2016 A 30.09.2016 BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$2.943,00 DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.11.2016					
Retenção de COFINS R\$ 249,30		Retenção de CSLL R\$ 83,10		Retenção de INSS R\$ 274,23	
		Retenção de IRPJ R\$ 124,85		Retenção de PIS R\$ 54,02	
				Outras Retenções R\$ 0,00	
VALOR DA NOTA = R\$ 8.310,00					
Serviço Prestado 04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móve, ou congênere					
Deduções (R\$) 0,00		Desconto Incond. (R\$) 0,00		Base de Cálculo (R\$) 8.310,00	
		Alíquota (%) 5,00%		Valor do ISS (R\$) 415,50	
				Crédito Gerado (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8637 Série 00001, emitido em 05/10/2016. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008741, emitida em 03/10/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.524,70					

APURAÇÃO: Competência OUTUBRO/16 - INSS-PI (PAGAMENTO 18/11/16)									
VIVARIO									
NR.º	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS-PI(%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. M.C.
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000
8766	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12100600
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600
8761	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10061820
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820
8760	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559
8762	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10064560
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10064560
8742	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10062558
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062558
TOTAL GUIA			11080,00	2943,00	323,73	-	3.024,12	2631	10062558



Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	3.024,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.024,12

DOCUMENTO: 111807
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.589.2D3.EA2.D0B

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
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
0087600087 0001

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	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	3.024,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.024,12

DOCUMENTO: 111807
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.589.2D3.EA2.D0B

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

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016



Banco do Brasil

Página 10 de 12

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 CONTRIBUINTE *****

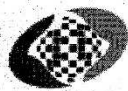
Assinada por	JA529863 ROGERIO T DIAS	18/11/2016 11:12:15
	J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES	18/11/2016 11:55:05


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

16/11/2016

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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.350,77	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.350,77	
			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	2631	
			4 - COMPETÊNCIA	10/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 40.179.871/0001-39 S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020		6 - VALOR DO INSS	9.350,77	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	9.350,77	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

100 65561 330,00

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

UPA Penha

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -	Número da Nota 00011474				
	Data e Hora de Emissão 18/10/2016 16:13:46				
	Código de Verificação AFK4-4PQ6				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 40.179.871/0001-39 Inscrição Municipal: 0.040.464-0 Inscrição Estadual: 84159468 Nome/Razão Social: STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Tel: 21 2591-9293 Nome Fantasia: SOS HOSPITAL Endereço: AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: sttr_238@hotmail.com <i>70065561</i>					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 00.343.941/0001-28 Inscrição Municipal: 0.195.374-5 Inscrição Estadual: 85643355 Nome/Razão Social: VIVA RIO Tel.: 2125553750 Endereço: LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@vivario.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NA UPA PENHA CONTRATO Nº 078/2016 UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO PENHA VALOR R\$ 3.000,00 MANUTENÇÃO EQUIP MÉDICOS C/C ITAÚ Nº 01717-1 AG. 5642 JACARE RJ					
Retenção de COFINS R\$ 93,00	Retenção de CSLL R\$ 30,00	Retenção de INSS R\$ 330,00	Retenção de IRPJ R\$ 0,00	Retenção de PIS R\$ 19,50	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00					
Serviço Prestado 31.01.05 - serviços técnicos e congêneres, não especificados					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00	Crédito Gerado (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2016. - Esta NFS-e não gera crédito. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50					

APURACÃO: Competência OUTUBRO/16 - INSS PJ (PAGAMENTO 18/11/16)										
VIVARIO										
NR. G.	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (14%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. SIG.	
11467	SITR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12071000	
			10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12071000	
11476	SITR	40.179.871/0001-39	29.747,00	29.747,00	3.272,17	-	3.272,17	2631	12031000	
			29.747,00	29.747,00	3.272,17	-	3.272,17	2631	12031000	
11464	SITR	40.179.871/0001-39	25.019,00	25.019,00	2.752,09	-	2.752,09	2631	12033000	
			25.019,00	25.019,00	2.752,09	-	2.752,09	2631	12033000	
11468	SITR	40.179.871/0001-39	26.019,00	26.019,00	2.862,10	-	2.862,10	2631	12033000	
			26.019,00	26.019,00	2.862,10	-	2.862,10	2631	12033000	
11469	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000	
11472	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820	
11470	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560	
11471	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558	
11475	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559	
11474	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561	
11473	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000	
TOTAL GUIA			85.007,00	85.007,00	9.350,77	-	9.350,77	2631	12310000	



Banco do Brasil

18/11/2016 11:55:05



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
008760087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	9.350,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.350,77

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.63D.B88.306.951

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
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05
008760087 0007

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	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	9.350,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.350,77

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.63D.B88.306.951

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

<http://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016



Banco do Brasil

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 CONTRIBUINTE *****
Assinada por JA529863 ROGERIO T DIAS 18/11/2016 11:10:10
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 18/11/2016 11:55:05
Transação efetuada com sucesso.
Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aani.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016




36

 Bradesco Net Empresa	Comprovante de Transação Bancária Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2016 - 11h14 Nº de controle: 819360469492387208 Documento: 0814356		
Conta de débito: Agência: 0814 Conta: 0004212-9 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\$ 889,20 Data de débito: 09/11/2016			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
Autenticação			
OXZh*k8A aK@qzxYP PesjwiYk 3pJ6l9Uu CdyRHVqz kCXSNOfa rHu@H3*t 91TD8zvc *Gq2Ha84 ?GzMQe*f eLJAPUMq 8oe?OVdQ LCEaUy6q 7*z4MwW5 mCe4hMwK ZyOX9TqG wQ9@MM34 htqz8D9Z KUKjFkCA 5AHAC2E2 AcJZ82j# XhsaQQEA 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.		

08/11/2016

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		1º V I A - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5		
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5		
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.458.132,04 Base de Cálculo = R\$ 1.458.132,04 Valor ISS = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 68.093,95		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2016		
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2016		
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005232979		
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	68.093,95		
		07. VALOR DA MORA	0,00		
		08. VALOR DA MULTA	*****		
		09. VALOR TOTAL	68.093,95		
81690000680 9 93953659201 6 61110129000 9 00052329790 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			



X

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO		2º V I A - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS		01. RECEITA	129-5		
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5		
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.458.132,04 Base de Cálculo = R\$ 1.458.132,04 Valor ISS = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 68.093,95		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2016		
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2016		
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005232979		
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	68.093,95		
		07. VALOR DA MORA	0,00		
		08. VALOR DA MULTA	*****		
		09. VALOR TOTAL	68.093,95		
81690000680 9 93953659201 6 61110129000 9 00052329790 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)			

X

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

70065561 - R\$ 889,20



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 029/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp	Doc	Ci	letr	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14	
VIVA RIO												
R04423B												
07/11/16 16:06:22												
Pág. 1												
Data 07/11/16												
Acima 14												
VIVA RIO												
Analítico C/P em Aberto c/ Vct												
Referência do Doc												
10000												
000001761	08/08/16	10000	PV	16005366	10000	002	10/11/16	H	10065561	127,20		127,20
000												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755												
NF 89	11/03/16	10000	PS	16066400	10000	001	10/11/16	H	10065561	762,00		762,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA												
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA												
VIVA RIO												
Tt. Geral:												
										762,00		762,00
										889,20		889,20
										889,20		889,20



11/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G111012517356008
11/11/2016 10:14:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.23
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3
=====

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	8169000680-9	93953659201-6
	6111012900-9	00052329790-1
Data do pagamento		09/11/2016
Valor Total		68.093,95

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: 7.837.2D2.0CD.4EF.724

Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

11 Certidões

12/12/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crft/CrftFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...>

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: 25/11/2016 a 24/12/2016

Certificação Número: 2016112502101116701623

Informação obtida em 12/12/2016, às 12:04:49.

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

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crft/CrftFgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUInscr=00...> 1/1

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COORDENADORIA DO ISS E TAXAS	Nº Autenticação: 7701569004 Órgão: F/SUBTF/CIS-3 Controle: 23989/2016
--	--

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

VIVA RIO
LAD DA GLORIA 99
GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ

CNPJ/CPF

00.343.941/0001-28

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ANTIGA: *****

NOVA: 0.195.374-5

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.

VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2016.

HORA:13:34

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

Aluisio Alvares Arruda
Fiscal de Rendas
Mat. 10/267553-5

OBSERVAÇÕES

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>

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.

Governo do Estado Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda


Impressão: 26/08/2016 - 13:5

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº 10-2016/0019518-8
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE****CPF / CNPJ** 00.343.941/0001-28**CAD-ICMS** ATIVO**NOME / RAZÃO SOCIAL** VIVA RIO

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.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

OBSERVAÇÕES

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.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (www.sefaz.rj.gov.br).

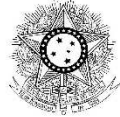
A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.

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).

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).

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: 120564059/2016

Expedição: 18/11/2016, às 16:33:54

Validade: 16/05/2017 - 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.



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 **106756/2016**, que no período de **1977 até 28/11/2016 NÃO CONSTA DÉBITO 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: **H0V4.5211.V190.1294**


Esta certidão tem validade até 29/05/2017, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a data da pesquisa cadastral realizada em 30/11/2016 às 08:38:11.6, conforme artigo 11 da Resolução N. 2690 de 05/10/2009.

Em caso de dúvida, recorra a PROCURADORIA:

Procurador - Regional de Rio de Janeiro

Rua do Carmo, 27 Térreo, Centro

Emitida em 30/11/2016 às 11:40:55.9

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p>Código de Controle 49C439B9C9</p>
---	---

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA

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, 21/11/2016

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 06/03/2017. 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

Antonio Carlos de Sá

Procurador-Chefe
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/176.131-1



12 Balancete

BALANCETE		UPA PENHA			
		out-16	nov-16	nov-16	nov-16
		SAÍDO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
ATIVO					
CIRCULANTE		16.731.597,18	1.538.131,54	-(1.815.540,44)	16.474.188,28
CAIXA		16.731.597,18	1.538.131,54	-(1.815.540,44)	16.474.188,28
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		755.829,70	1.220.578,43	-(1.306.710,91)	669.697,22
OUTROS CRÉDITOS		0,00			
CONTAS A RECEBER DO PROJETO		10.997.624,15	263.609,80	-(417.087,57)	10.844.146,28
GL0505 EM ANÁLISE		-(331.730,46)			-(331.730,46)
PROCESSO E-08/001.8316/2014		5.036.874,74			5.036.874,74
ESTOQUES		272.999,05	73.943,31	-(91.741,86)	255.200,50
MÃO CIRCULANTE		0,00			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00			
INVESTIMENTOS		0,00			
IMOBILIZADO		0,00			
PASSIVO					
CIRCULANTE					
CONTAS A PAGAR		-(16.731.597,18)	2.415.186,43	-(2.157.777,53)	-(16.474.188,28)
PROVISÕES		-(11.124.021,58)	2.593.777,46	-(2.157.777,53)	-(10.688.021,65)
MATERIAL DE CONSUMO		-(107.543,50)	576.860,02	-(576.860,02)	-(107.543,50)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(1.216.195,85)	532.659,65	-(177.415,14)	-(860.951,34)
SALÁRIOS E BENEFÍCIOS		-(2.855.902,91)	38.552,34	-(185.295,41)	-(3.002.645,98)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		-(396.038,83)	460.052,90	-(502.145,86)	-(438.151,77)
PROVISÕES		-(196.045,63)	1.50.540,94	-(169.760,56)	-(215.265,25)
OUTROS CONTAS A PAGAR		-(3.286.566,46)	218.288,58	-(147.020,57)	-(3.215.298,45)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO		-(3.055.708,42)	616.823,03	-(399.279,97)	-(2.848.165,36)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00			
RESULTADO ACUMULADO		-(5.607.575,60)	-(178.591,03)	-	-(5.786.166,63)
DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016					
RECEITAS					
RECEITA DO PROJETO				1.875.532,06	1.875.532,06
GL0505 EM ANÁLISE					(,00)
PROCESSO E-08/001.8316/2014					(,00)
OUTRAS RECEITAS					3,86
RECEITAS FINANCEIRAS				1,875.535,92	1,875.535,92
TOTAL RECEITAS					3,86
DESPESAS					
PESSOAL					-(818.926,99)
SERVIÇOS DE TERCEIROS					-(135.295,41)
MATERIAL DE CONSUMO					-(91.741,86)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES					(,00)
SERVIÇOS PÚBLICOS					-(576.860,02)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS					(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS					-(24.120,61)
DESPESAS INVESTIMENTO					-(1.696.944,89)
TOTAL DESPESAS					-(4.096.914,89)
RESULTADO MENSAL					(178.591,03)
RESULTADO ACUMULADO					5.786.166,63

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira da Vasconcelos Jr.
CRC-RJ 087364 / O
CPF: 991.573.927.87