



## **UPA 24h Penha**

**Relatório de Execução**

**Competência 12/2016**

**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 .....	11
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	13
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	14
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	14
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	16
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	17
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	19
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	20
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	21
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos .....	22
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	24
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES.....	28
4	Considerações Finais.....	29
5	Anexo .....	30
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	30
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	32
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	35
	Ata da Comissão de SAU .....	36
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	37
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	38
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	43
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	45
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	48
5.9	Anexo 9: Transferências.....	49
5.10	Anexo 10: CNES .....	51
6	Recursos Financeiros.....	52
6.1	Fluxo de Caixa.....	52
6.2	Despesas Realizadas .....	53

6.3 Conciliação Bancária.....	53
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional .....	53
7 Relatório Administrativo .....	53
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	53
7.2 Aquisição de Outros Investimentos .....	53
7.3 Recursos Humanos .....	54
7.4 Serviços de Terceiros Contratados .....	55
8 Anexo B.....	59
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .....	59
8.2 Extratos Bancários.....	60
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento .....	64
8.3.1 – GT.....	64
8.3.2 – UNIDADE.....	86
8.3.3 – GT 13 SALARIO.....	309
8.3.4 – UNIDADE 13 SALARIO.....	328
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	448
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	468
10 Tributos.....	513
10.1 Pessoa Física.....	513
10.2 Pessoa Jurídica.....	542
11 Certidões.....	565
12 Balancete .....	572



## 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 DEZEMBRO/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 12/2016.



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

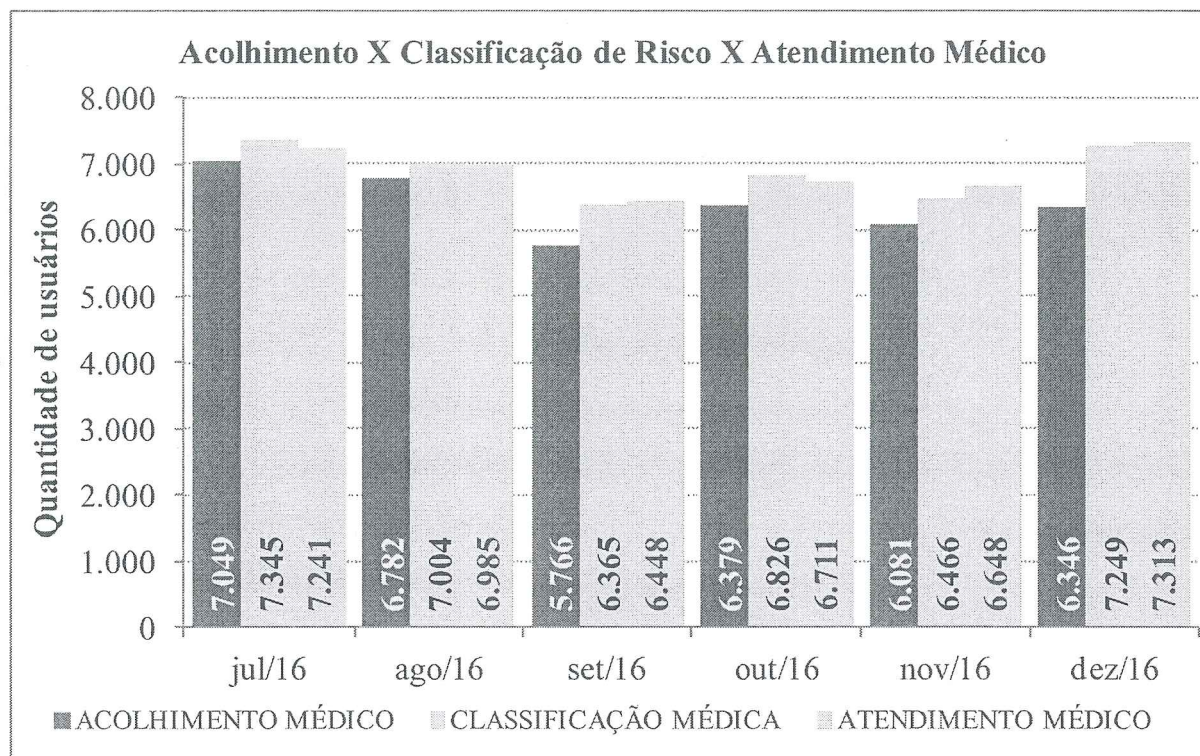
ATIVIDADES	dez/16		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	10.734	6.521	61%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	10.734	7.257	68%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	10.198	7.313	72%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.284	167	13%
<b>PROCEDIMENTO</b>	31.456	29.790	95%
<b>EXAMES</b>	8.763	8.933	102%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	526	7.425	1412%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	55.017	7.660	14%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (7257), ODONTOLOGIA (167) 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 12/2016 foram acolhidos 6.521 pacientes, o que gerou uma média diária de 210 acolhimentos, 4% a mais que o mês anterior (6.271 – NOV/2016) e 38% menos quanto comparado a DEZEMBRO/2015 (10.599 – DEZ/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 7.257 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 234 classificados/dia, o que corresponde a 12% mais que o mês anterior (6.472 – NOV/2016) e 30% menos que o ano anterior (10.426 – DEZ/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizados 7.313, com uma média de 236 atendimentos/dia, 10% a mais que o mês anterior (6.648 – NOV/2016) e 28% menos que DEZEMBRO/2015 (10.088 – DEZ/2015).

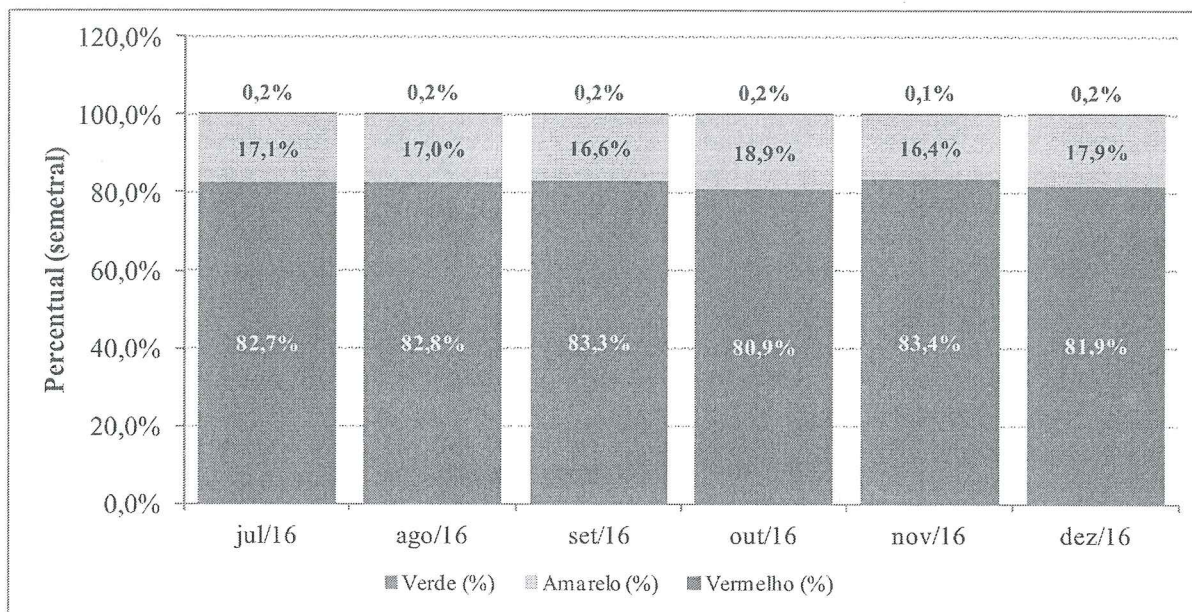
**Gráfico 1: Atividades assistenciais: Registro, Classificação de Risco e Atendimento médico - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**



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

Com relação ao risco observa-se com base nos resultados do último semestre, que a unidade manteve o mesmo perfil, uma média de 82,5% dos usuários foi classificada como verde, 17,3% de usuários classificados como amarelo, 0,2% usuários classificados como vermelho e menos de 0,01% com risco azul. Quanto ao total de atendimentos, ocorreram em média 5.544/mês atendimentos médicos de usuários classificados com risco verde, 1.164/mês com risco amarelo, 12 pacientes/mês com risco vermelho, e menos que 1 paciente/mês com risco azul.

**Gráfico 2: Classificação de Risco: Verde, Amarelo e Vermelho - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**

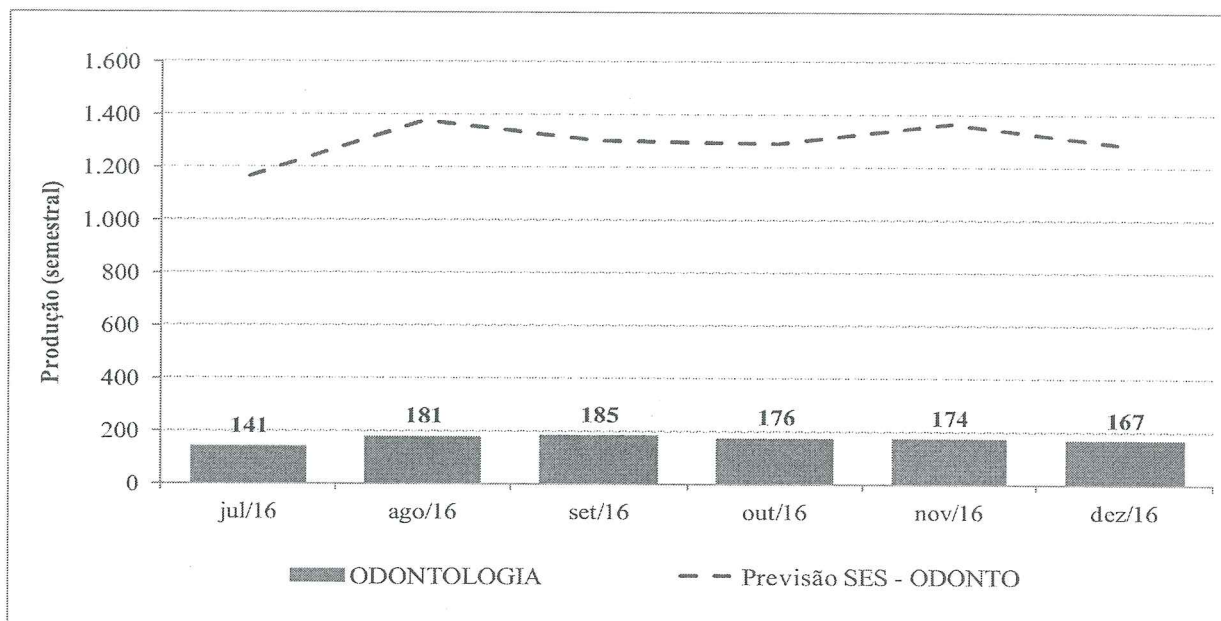


Fontes: UPA 24h Penha  
 Sistema *Klinikos*  
 Sistemas de Informação OSS Viva Rio

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 167 atendimentos, tendo como referência o mesmo mês do ano anterior nota-se um aumento de 90% (88 – DEZ/2015), e em relação ao mês anterior uma diminuição de 4%. (174 – NOV/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 (Anexo 1). Ao analisar o Gráfico 3, 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).



**Gráfico 3: Quantidade de pacientes atendidos na odontologia - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**



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

Foram realizados neste mês 29.790 procedimentos, 11% mais que o mês anterior (26.827 – NOV/2016), e 43% a menos em relação a DEZEMBRO/2015 (52.434 – DEZ/2015), sendo os mais frequentes: 11.069 aferições de pressão arterial (37%), 7.257 acolhimentos com classificação de risco (24%), 7.024 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (24%), e que juntos contabilizam 85% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 95% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 4).

Com relação aos exames, foram contabilizados 8.933 o que equivale a uma média de 288 exames por dia, 10% mais que o mês anterior (8.099 – NOV/2016) e 19% menos que DEZEMBRO/2015 (11.064 – DEZEMBRO/2015), o que equivale a 102% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 86% foram exames laboratoriais (7.008) e 11% radiografias (947), nesta competência houve registro de 285 eletrocardiogramas através do sistema, o que representa 3% do total de exames. Todos os exames realizados estão descritos no Anexo 2.

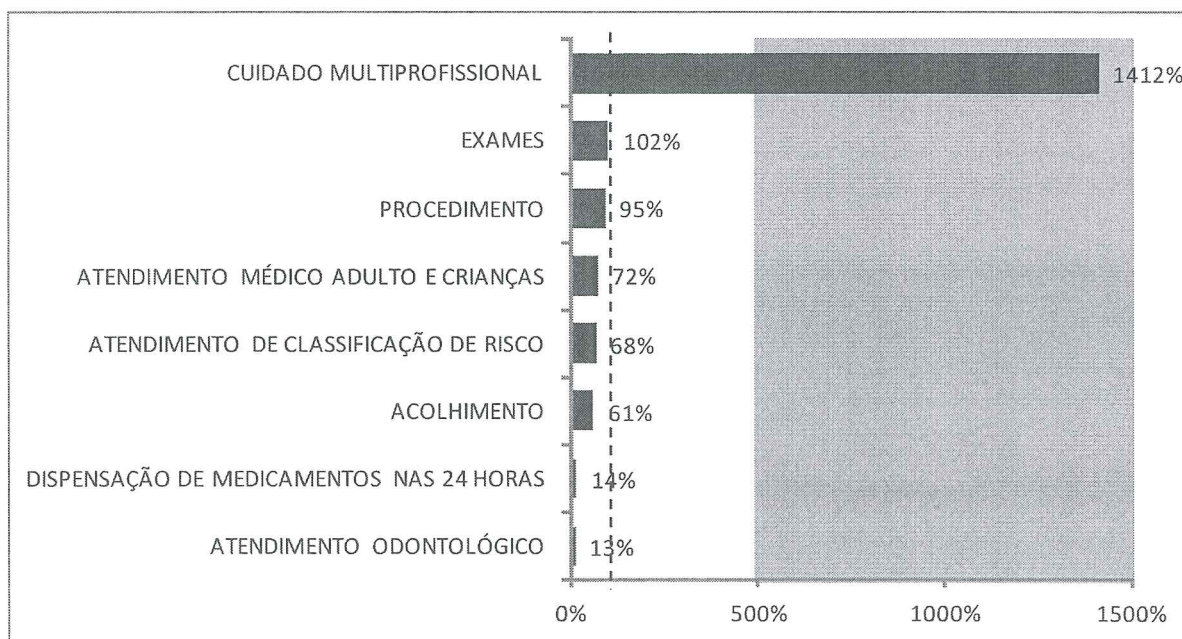
A partir do mês de Janeiro/2013 foi estabelecida pela SES/RJ uma nova tabela, na qual constam procedimentos que anteriormente não eram contabilizados. Desde então há contabilização destes e de outros também realizados nas unidades. Cabe ressaltar que a planilha de procedimentos

solicitada pela SES contabiliza os valores referentes a exames (8.933) e procedimentos (29.790) totalizando desta maneira 38.723 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 7.660 medicamentos, 6% a mais que NOV/2016 (7.237) e 91% menos quando comparado a DEZEMBRO/2015 (84.289), o que equivale a 14% 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 7.425 (7.257 pacientes Classificados, 167 atendimentos odontológicos e 01 atendimento do serviço social). (Gráfico 4, Anexo 1).

**Gráfico 4: Distribuição percentual das atividades assistências realizadas segundo a previsão - UPA 24h Penha, DEZEMBRO/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, DEZEMBRO/2016**

INDICADORES DE DESEMPENHO		dez/16				
		Resultado Alcançado	Meta	Pontos		
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	2.645	88%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	3.010			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.933	95%	100%	0
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	7.313			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	11	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	11			
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	138	91%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.249	92%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	7.912			
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	14	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	14			
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	831	66%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	1.266			
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	4.842	83%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.805			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	20	0,3%	<=1%	10
		Total de usuários atendidos	7.481			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	34			
<b>Total</b>						<b>82</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>



### 3.1 Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		dez/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		2.645
Total de usuários atendidos entrevistados		3.010
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>87,9%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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, 3.010 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 2.645 (88%) 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, 2.292 pesquisas com 2.130 usuários satisfeitos, e através do TOTEM foram 540 pesquisados, com 343 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 178 usuários, e 172 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		dez/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.933
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		7.313
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>94,8%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

*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 7.313 prontuários para atendimento médico no presente mês, destes 6.933 foram finalizados e 380 boletins permaneceram abertos, alcançando 95%, 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		dez/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		11
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		11
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>

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

*Denominador:* Total de prontuários de usuários que vieram a óbito

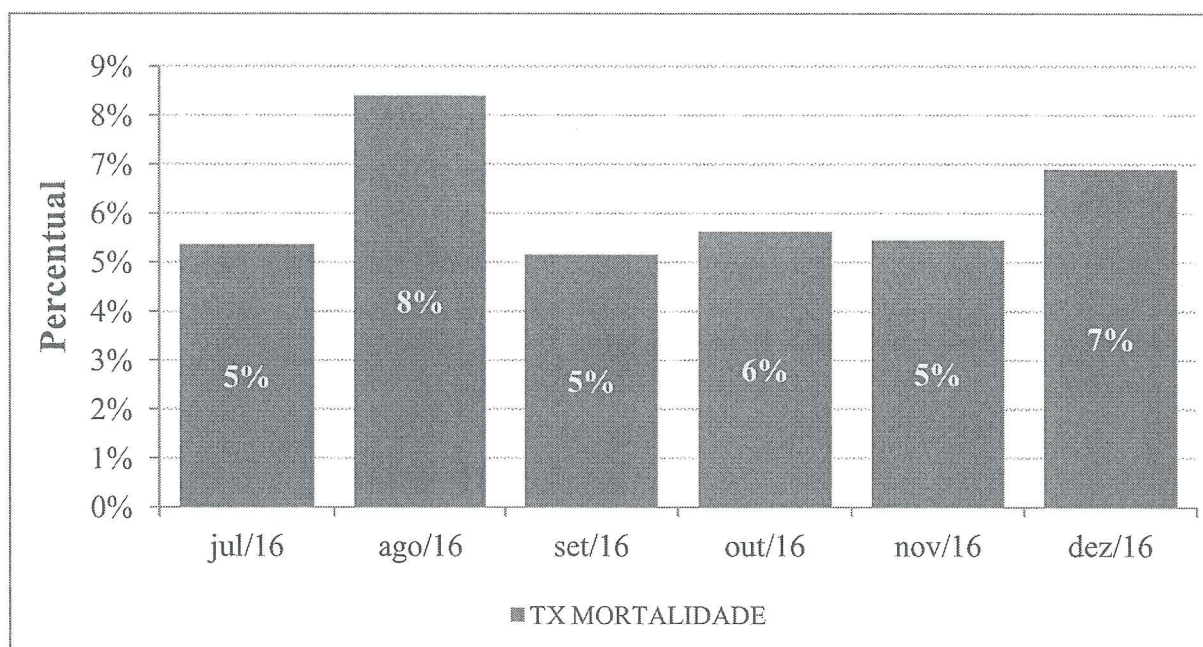
*Meta:* 100% e pontuação de 8 pontos quando atingida.

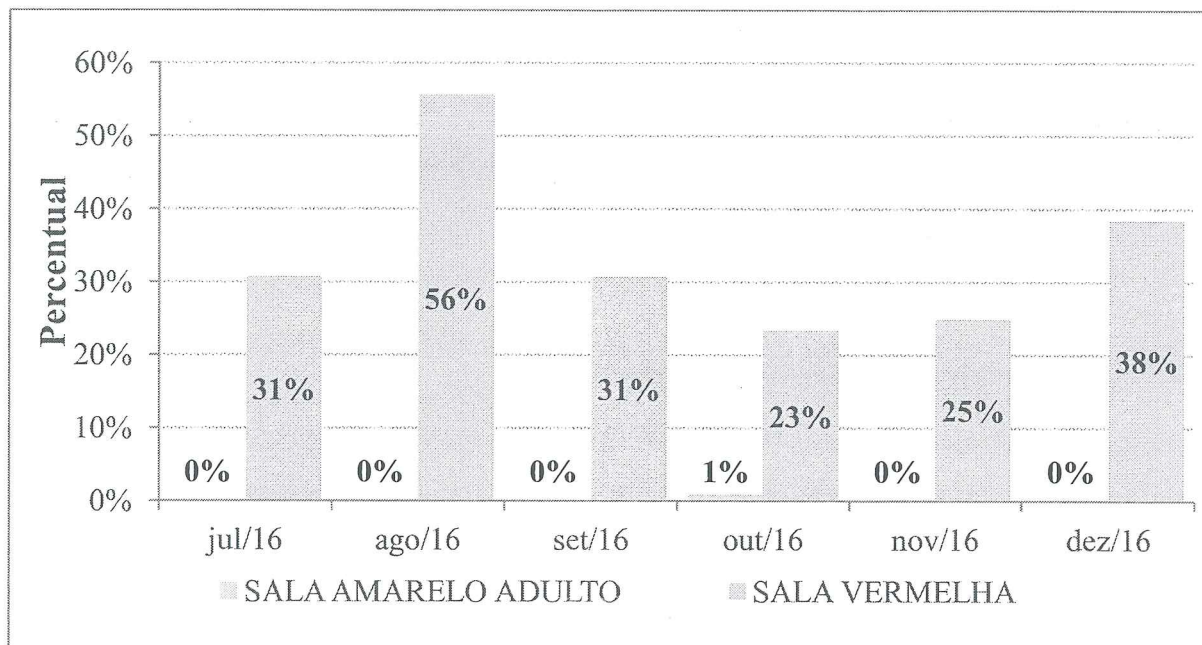
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Óbito (Anexo 5)

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 11 óbitos, 10 ocorreram na unidade e 1 deu entrada já cadáver. Quanto ao tempo de permanência, 03 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas, e 07 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. Com relação a taxa de mortalidade, nota-se ao observar o Gráfico 5 a série histórica do ultimo semestre que variou de 5% a 8%, no mês de Dezembro/2016 a taxa foi de 7%.

**Gráfico 5: Taxa de mortalidade total e por sala de observação - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**





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

### 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		dez/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

*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 62 usuários com casos de infecção comunitária, sendo 54 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 61 notificações compulsórias, sendo: 13 casos suspeitos de violência interpessoal/autoprovoada, 13 casos suspeitos de tuberculose, 12 casos suspeitos de *Dengue*, 06 suspeitos de *Febre Chikungunya*, 04 casos de suspeita de *Varicela*, 02 casos acidente por animal potencialmente transmissor de raiva, 02 casos suspeitos de Parotidite/Caxumba, 02 casos de intoxicação exógena, 02 casos suspeitos de sífilis adquirida, 02 casos Esporotricose Humana, 02 caso de acidente de trabalho sendo 01 com exposição a material biológico e outro não, 02 casos de AIDS, 01 caso suspeito de Leishmaniose Tegumentar americana 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**

<b>5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha</b>	<b>dez/16</b>
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha	138
Total de prontuários das salas amarela e vermelha	152
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>

*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.

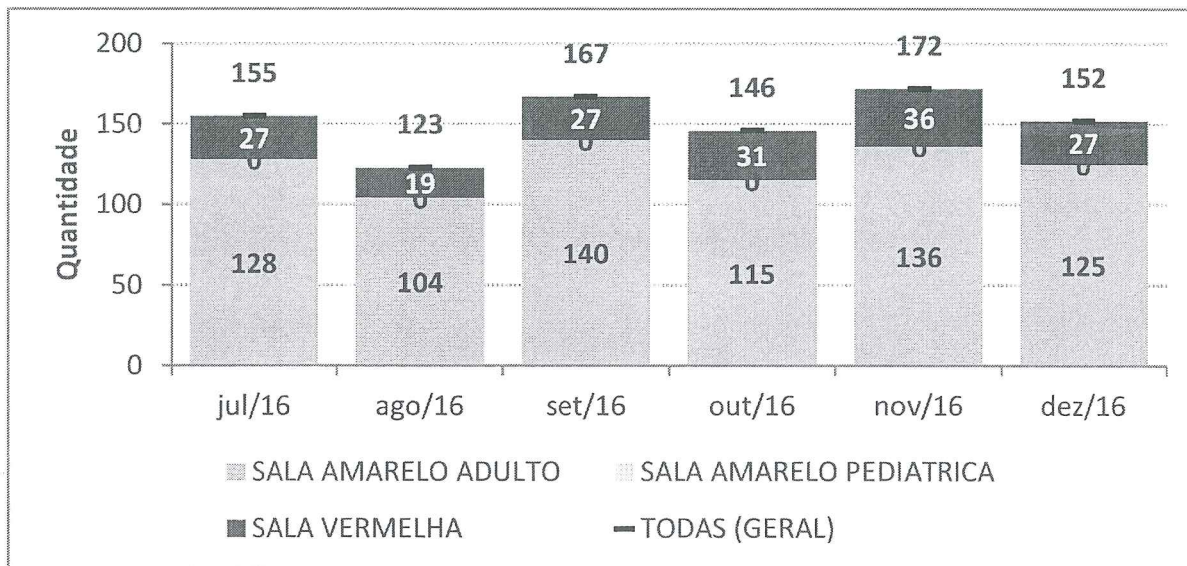
*Fonte:* Coordenação da unidade; e Ata da Comissão de Revisão de Prontuário (Anexo 7)

Neste mês, 152 pacientes estiveram em observação na UPA Penha, destes 125 pacientes na sala de observação adulto, e 27 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários,

138 boletins gerados nas salas de observação (113 da sala amarelo adulto e 25 da 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.

**Gráfico 6: Taxa Quantidade de usuários nas salas de observação: Amarelo Adulto, Pediátrica e Vermelha - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**



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



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

<b>6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro</b>	<b>dez/16</b>
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	7.249
Total de usuários adultos registrados	7.912
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>
	<b>91,6%</b>
	<b>10</b>

*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 7.912 usuários adultos registrados, 7.249 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  $\leq 5$  minutos**

<b>7. Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento <math>&lt; 5</math> minutos</b>	<b>dez/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	14
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	14
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>9</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco vermelho, atendidos  $\leq 5$  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  $\leq 5$  minutos”, para o presente mês, 14 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  $\leq 30$  minutos**

8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos		dez/16
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		831
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		1.266
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>65,6%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

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

*Denominador:* Total de usuários atendidos e classificados como risco amarelo

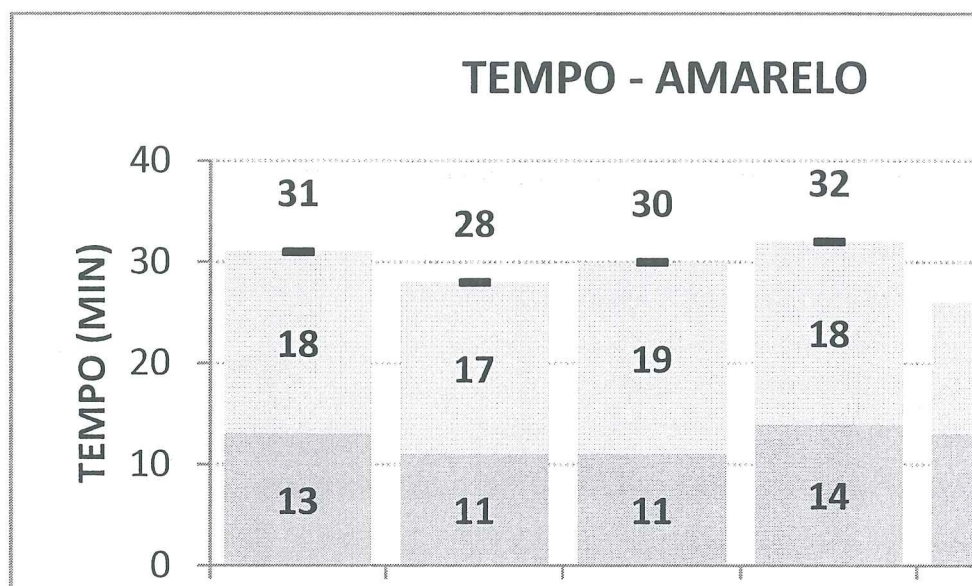
*Meta:* superior ou igual a 90% e pontuação de 9 pontos quando atingida.

*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  $\leq 30$  minutos”, dos 1.266 pacientes classificados como amarelo e destes, 831 (66%) foram atendidos no tempo estabelecido, não atingindo a meta para este indicador. Todavia, ao analisar o Gráfico 7, nota-se que tempo médio de espera para atendimentos no último semestre foi de 29 minutos, sendo o tempo médio máximo em outubro/2016 (32 minutos) e o tempo médio mínimo em novembro/2016 (26 minutos). Cabe destacar que o tempo médio de espera para atendimento dos pacientes classificados com risco amarelo é calculado através da soma dos tempos (em minutos) de todos pacientes com risco amarelo sobre o total de pacientes com risco amarelo que foram classificados e atendidos pelo médico.

**Gráfico 7: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Amarelo - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**



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

**3.9 Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq 120$  minutos**

9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos		dez/16
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo $\leq 120$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		4.842
Total de usuários classificados como Risco Verde		5.805
<b>Meta</b>	$\geq 80\%$	<b>83,4%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</b>

*Numerador:* Total de usuários classificados como risco verde, atendidos  $\leq 120$  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)

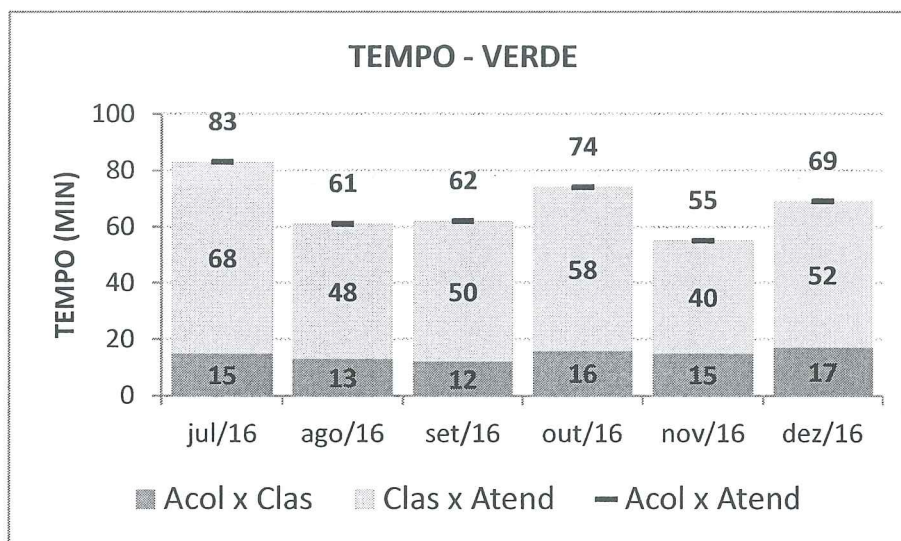


A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.805 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 4.842 foram atendidos dentro do tempo estipulado  $\leq 120$  minutos obtendo um percentual aproximado de 83%, atingindo a meta estipulada. Ao analisar o Gráfico 8 verifica-se o tempo médio de espera para atendimento dos pacientes classificados com risco verde a média foi de 67 minutos em todo o semestre, sendo o máximo de 83 minutos em julho/2016 e o mínimo de 55 minutos em novembro/2016.

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  $\leq 120$  minutos, contados desde o acolhimento até o início do atendimento médico.

**Gráfico 8: Tempo média de espera para atendimento – Classificados como risco Verde - UPA 24h Penha, Julho a Dezembro/2016**



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

### 3.10 Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários

10. Taxa de transferência de usuários		dez/16
Total de usuários transferidos		20
Total de usuários atendidos		7.481
<b>Meta</b>	≤1%	<b>0,3%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*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)



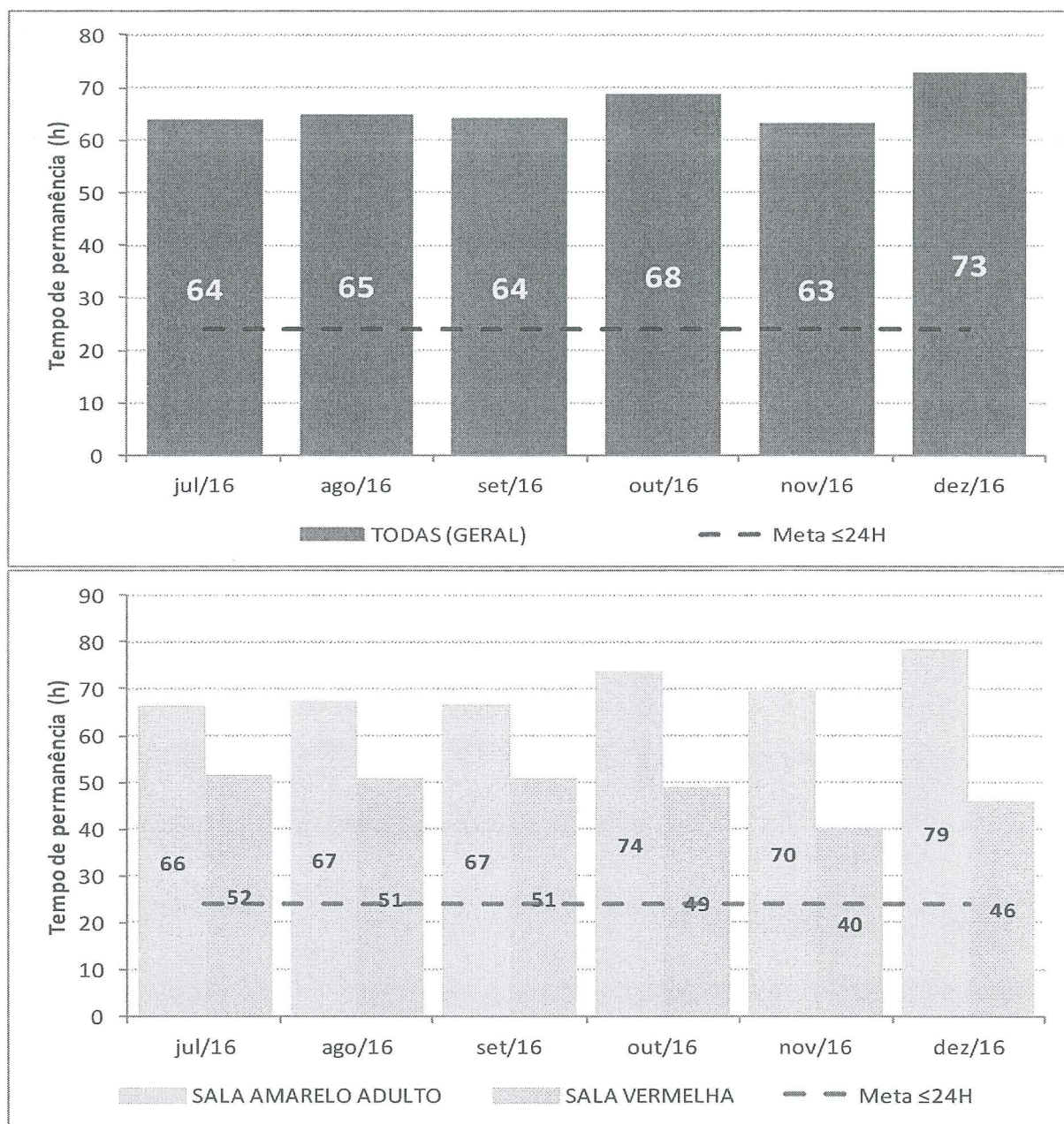


A taxa de transferência dos pacientes atendidos na unidade (pacientes que são transportados da unidade através da ambulância e permanecem no local de destino) se manteve dentro da meta estipulada nesta competência, sendo de 0,3%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 20 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 80% do total de transferidos no mês de DEZEMBRO/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 on-line (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 9 e 10.

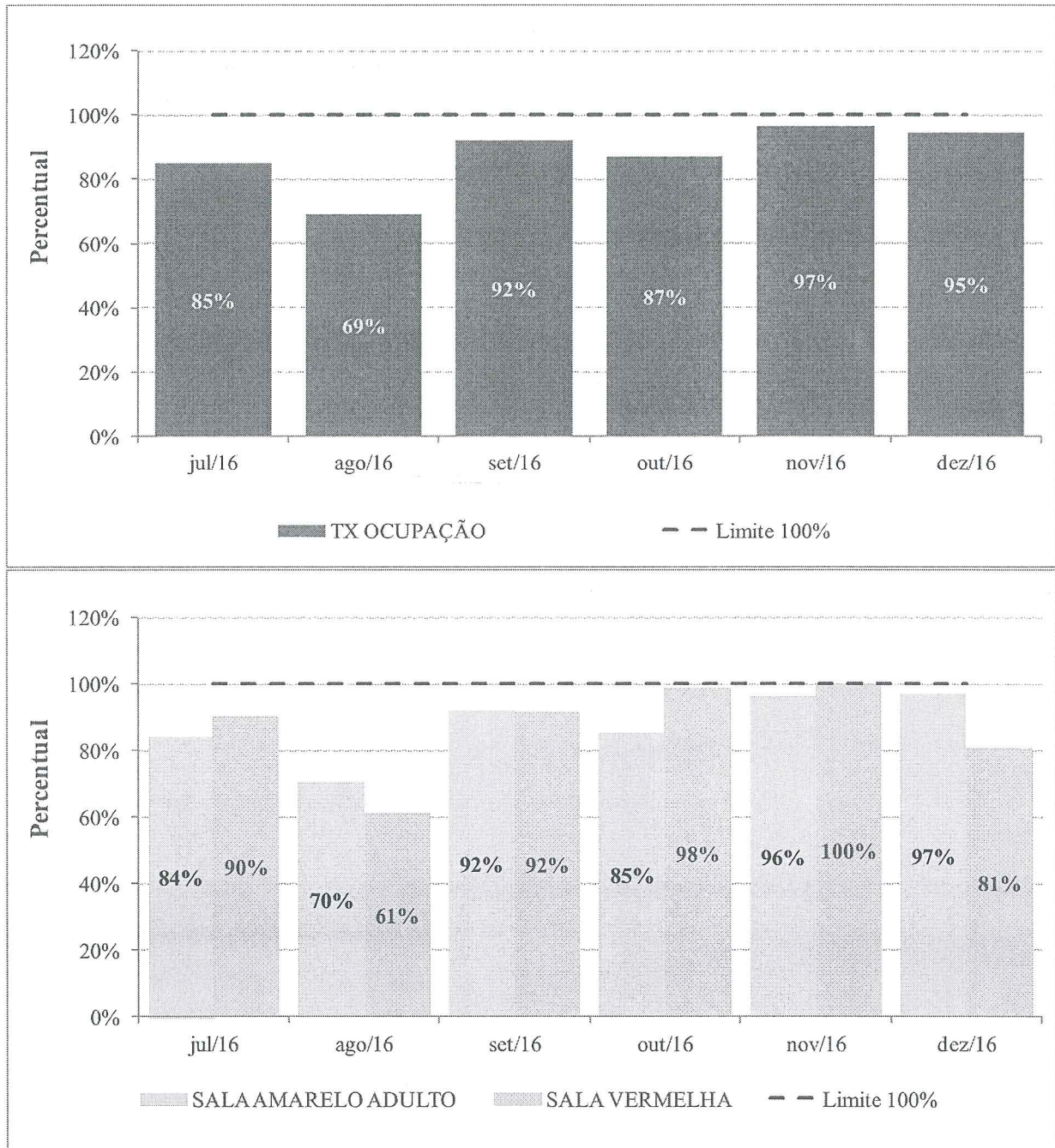
**Gráfico 9: Tempo de permanência por mês e salas de observação - UPA 24h Penha, DEZEMBRO/2016**



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



**Gráfico 10: Tempo de permanência e taxa de ocupação por salas de observação - UPA  
24h Penha, DEZEMBRO/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	dez/16
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	34
Total de profissionais médicos contratados	34
<b>Meta</b>	<b>100%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</b>
	<b>100,0%</b>
	<b>8</b>

*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 155 profissionais, destes 34 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 12/2016, a unidade completa três anos e onze 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  $\leq$  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  $\leq$  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, 06 de janeiro de 2017.

  
Renato Ferreira Costa

---


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO

## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saúde - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha</b> <b>UPA PENHA</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/12/2016 a 31/12/2016
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	6.346
ODONTOLOGIA	171
<b>Total por Setor</b>	<b>6.521</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	1
CLINICA MÉDICA	7.313
ODONTOLOGIA	167
<b>Total por Setor</b>	<b>7.481</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	35
<b>Total por Setor</b>	<b>35</b>
<b>Urgência</b>	
Clínica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	6
CLINICA MÉDICA	7.912
ODONTOLOGIA	199
<b>Total por Setor</b>	<b>8.117</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clínica	Total
CLINICA MÉDICA	7.249
ODONTOLOGIA	8
<b>Total por Setor</b>	<b>7.257</b>



**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.: 01/12/2016 a 31/12/2016  
Turno da 24 horas

**Totais no Período**

<b>Acolhimento</b>	6.521
<b>Urgência</b>	8.117
<b>Emergência</b>	0
<b>Classificação de Risco</b>	7.257
<b>Atendimento Médico</b>	7.481
<b>Internação de Observação</b>	35

## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	1549	20,11%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	626	8,13%
DOSAGEM DE CREATININA	542	7,04%
DOSAGEM DE POTASSIO	527	6,84%
DOSAGEM DE SODIO	521	6,77%
DOSAGEM DE UREIA	513	6,66%
DOSAGEM DE TROPONINA	492	6,39%
DOSAGEM DE GLICOSE	481	6,25%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	384	4,99%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	376	4,88%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	269	3,49%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	266	3,45%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	157	2,04%
DOSAGEM DE AMILASE	157	2,04%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	156	2,03%
DOSAGEM DE CALCIO	154	2,00%
DOSAGEM DE MAGNESIO	149	1,93%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	130	1,69%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	70	0,91%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	54	0,70%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	30	0,39%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	27	0,35%
DOSAGEM DE LIPASE	21	0,27%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	18	0,23%
DOSAGEM DE CLORETO	15	0,19%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	11	0,14%
PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	6	0,08%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>7.701</b>	<b>86,21%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	564	59,56%
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)	99	10,45%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	96	10,14%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	60	6,34%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	22	2,32%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	16	1,69%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	11	1,16%
RADIOGRAFIA DE MAO	10	1,06%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8	0,84%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL	7	0,74%



RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	6	0,63%
RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	6	0,63%
RADIOGRAFIA DE BACIA	5	0,53%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	5	0,53%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	4	0,42%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	4	0,42%
RADIOGRAFIA DE PERNA	4	0,42%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	3	0,32%
RADIOGRAFIA DE COTOVELO	2	0,21%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	2	0,21%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	2	0,21%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 AXIAIS)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	1	0,11%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0,11%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>947</b>	<b>10,60%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>285</b>	<b>3,19%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>8.933</b>	<b>23,07%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	11.069	37,16%
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	7.257	24,36%
ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	7.024	23,58%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.138	10,53%
GLICEMIA CAPILAR	474	1,59%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	439	1,47%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	167	0,56%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	74	0,25%
RASPAGEM CORONO-RADICULAR (POR SEXTANTE)	26	0,09%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	25	0,08%
SELAMENTO PROVISÓRIO DE CAVIDADE DENTÁRIA	17	0,06%
EXODONTIA MÚLTIPLA COM ALVEOLOPLASTIA POR SEXTANTE	16	0,05%
GENGIVOPLASTIA (POR SEXTANTE)	13	0,04%
CAPEAMENTO PULPAR	13	0,04%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12	0,04%
EVIDENCIAÇÃO DE PLACA BACTERIANA	6	0,02%
APLICAÇÃO TÓPICA DE FLÚOR (INDIVIDUAL POR SESSÃO)	6	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	4	0,01%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	3	0,01%
GENGIVECTOMIA (POR SEXTANTE)	2	0,01%




ODONTOSECÇÃO / RADILECTOMIA / TUNELIZAÇÃO	1	0,00%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1	0,00%
CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO	1	0,00%
REMOÇÃO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO)	1	0,00%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	1	0,00%
<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>29.790</b>	<b>76,93%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>38.723</b>	

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

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

02/01/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas  
Pesquisas por UPA - Total mensal  
Última atualização dos dados: 02/01/2017 às 03:30:22 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Ano:  Dia:  Mês:  Questionário:  Unidade:

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

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	86
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	137
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	110
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	141
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	146
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	OUIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	114
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	37
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	120
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	193
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	40
<input type="radio"/> UPA Penha	2016-12	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	150
<b>Total geral</b>					<b>1.274</b>

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: 02/01/2017 às 03:30:22  
 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: 12;  
 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=EC6AE68FD021621&C=C64CC94AD358FC08&D=E768FA09152038D37090ADB353D00&E=281F0266>

35

## Ata da Comissão de SAU

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA PENHA	
Data: 04 de janeiro de 2017 Hora: 14h23 Local: UPA Penha		
<p>Participantes: Aline Ribeiro e Eliana Pedrozo.</p> <p>No quarto dia do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às 09h03, na sala de Coordenação da UPA Penha, sito a Av Lobo Júnior S/N<sup>OS</sup> 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 31 de dezembro de 2016. Do total de 2292 usuários entrevistados, 2130 responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento, 104 não opinaram e 58 mantiveram insatisfeitos. Do total de 178 pacientes da sala amarela adulta, foram entrevistados 172 que responderam que ficaram satisfeitos com o atendimento e 6 insatisfeitos.</p> <p>A reclamação feita pelo usuário foi: Falta de ar condicionado suficiente na Unidade. Salientamos a reclamação da usuária Alexandra Martins de Carvalho, encaminhada a ouvidoria no dia 26/12/2016, Atendimento nº2039866, a mesma reclama do ar condicionado quebrado. Em resposta à Ouvidoria a gerente administrativa, informa que tem ciência da necessidade de troca na maioria dos aparelhos da Unidade. Mas infelizmente, a Unidade não tem recursos financeiros para compra e reparos. Mesmo assim estamos nos esforçando para breve resolução deste problema.</p> <p>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.</p>		
Aline Ribeiro	 GERÊNCIA ADMINISTRATIVA GRA 01-040597	
Eliana Pedrozo	 Assistente Social CRESS 16945 / 7ª R	



## 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 janeiro de 2017 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 11 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).

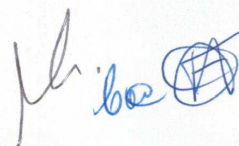
2-Composição- Cristina Ortiz Menezes (coordenadora médica da UPA Penha)

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 01/12 e 31/12 de 2016. Foram 11



óbitos dentre os 6.521 pacientes acolhidos, perfazendo uma alíquota de 0,16 %. Dos 11 óbitos do mês de dezembro, 3 ocorreram com menos de 24 h , 7 com mais de 24 h de permanência na Unidade e, 1 já deu entrada cadáver. Do total de óbitos, 10 ocorreram na Unidade ,na Sala Vermelha e, apenas em um caso, a paciente chegou à UPA, já cadáver. Dentre as causas elencadas como "Causa mortis", a seguir:

1) Choque Cardiogênico (2)-um caso em paciente com 93 anos e outro caso em paciente com 50 anos, diabética, hipertensa com Síndrome Coronariana Aguda (IAM)


2) Insuficiência Respiratória Aguda (2)-um caso em paciente de 53 anos, associado à HAS, DM e sepse cutânea (pé diabético) e outro caso associado à pneumonia comunitária

3) Choque Séptico (2)-um caso em paciente de 22 anos associado à pneumonia e malformação congênita (nanismo hipofisário) e outro caso em paciente de 83 anos, associado à pneumonia e insuficiência renal crônica agudizada

4) Cetoacidose Diabética (1)

5) Sepse (3)-um paciente de 82 anos com sepse pulmonar, outra paciente de 62 anos também com sepse pulmonar e outra paciente de 53 anos diabética com insuficiência renal crônica e pé diabético

6) Choque Vasoplégico (1) paciente de 57 anos com ITU





Outras causas secundárias que contribuíram para a “Causa Mortis” propriamente dita: IAM, pneumonia, Insuficiência renal crônica e acidente vascular encefálico.

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. No mês de dezembro, não houve nenhum encaminhamento para o IML e também não se emitiu Declaração de Óbito com “Causa Mortis Indeterminada”.

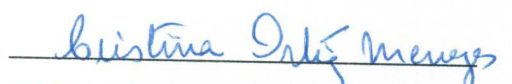
Tivemos um problema em relação à confecção do BAM de um dos pacientes que veio à óbito. O administrativo ao fazer o BAM do paciente, não checkou o nome da mãe e, por se tratar de um Homônimo, o BAM foi emitido em nome de outro paciente que não estava sendo atendido na Unidade. O erro contudo, foi solucionado logo depois, de modo que não houve prejuízo na emissão

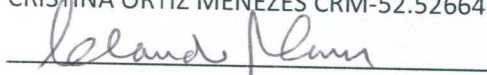


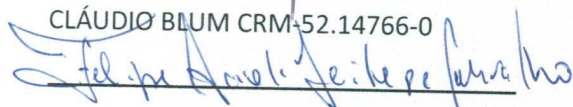
da Declaração de Óbito(DO).Mesmo porque,a DO só é preenchida com a documentação do paciente trazida pelos familiares.

Um problema com o qual nos deparamos com certa frequência é o fato da UPA não dispor de geladeira para a conservação do corpo.Em muitos casos,os familiares não têm condições financeiras de arcar com o sepultamento em tempo hábil.Nesses casos, em que o tempo de permanência do corpo na UPA supera as 12 h,solicitamos uma vaga no necrotério do HEGV nosso hospital de referência e, contamos com a ajuda do rabeção do CBMERJ para o traslado do corpo até aquela Unidade Hospitalar.Nesse caso,a DO é emitida pela UPA Penha ,ficando à cargo do HEGV ,apenas a conservação do corpo até a família reunir condições para o sepultamento.

Observamos que 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 CRM-52.52664-0

  
CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

  
FELIPE ACIOLI LEITE COREN-189016



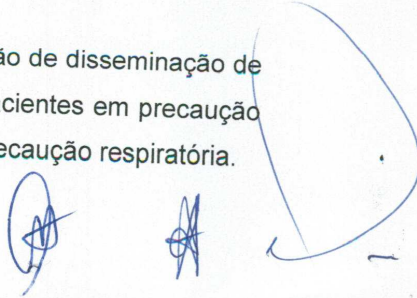
Dr<sup>a</sup> Cristina O. Menezes  
Coordenadora Médica  
UPA Penha  
CRM: 52-52664-0

Dr. Cláudio Blum  
CREMERJ 52.14766-0  
CPF: 219.883.497/30  
Sec. da Saúde 0628002-8

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

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h

	
<b>ATA DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR</b>	
Data 03/01/2017	
Hora: 10: 00 hs	
Local: Upa Penha	
<p>Ao Terceiro dia do mês de Janeiro de dois mil e dezessete, 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 Dezembro de dois mil e dezesseis.</p>	
<p>Em Dezembro, sobre o SINAN, cabe informar que foram registrados 61 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: 02 casos de Parotidite / Caxumba, 06 casos de Febre de Chikungunya, 02 casos de Sífilis adquirida, 02 casos de Intoxicação Exógena, 12 casos de Dengue Clássico, 01 caso de Zika, 13 casos de Tuberculose, 02 casos de Acidente Anti-Rábico, 02 casos de Esporotricose, 04 casos de Varicela, 01 caso de Leishmaniose Tegumentar Americana, 02 casos de AIDS, 02 Acidentes de Trabalho sendo um com exposição a material biológico e um acidente de trabalho típico e 13 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 12 pacientes em precaução por contato e 04 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, 62 pacientes fizeram uso de 99 antibióticos prescritos, por diferentes vias. Deste total, a farmácia informa 09 ocorrências de não conformidades nas prescrições de antibióticos, relacionadas ao tempo estimado de uso, baseados nos protocolos.

Este mês houve dois acidentes de trabalho, um com material biológico, e outro típico, ambos foram acompanhados para medicina ocupacional, e devidamente encaminhados para acompanhamento com a atenção básica.

Estamos realizando neste mês o treinamento de Enfermagem nos últimos cuidados prestados ao paciente, 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.

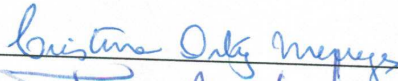
Realizada semanalmente a Ronda de CCIH, além da observação diária, para vigilância de processos, avaliação das condições das áreas da unidade (conservação e limpeza), controle de materiais esterilizados, atuação da técnica diarista e respeito às normas de CCIH da unidade. As situações encontradas foram 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 27 casos de infecção do trato respiratório (22 na Sala Amarela Adulto e 05 na Sala Vermelha), 9 casos do Trato urinário (7 na Sala Amarela e 02 na Sala Vermelha), 21 infecções abdominais (20 na Sala Amarela e 01 Vermelha), 03 de pele e subcutâneo (Todos na SAA), e 02 de outros focos (Todos na SAA), sendo todos os 62 prontuários revisados pela comissão.

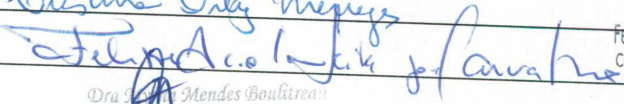
**O total de óbitos no período foi de 11 casos, dos quais 04 estão associados a infecções como doença de base, sendo todos revisados pela Comissão de óbito.**

Dr<sup>a</sup> Cristina O. Menezes  
Coordenadora Médica  
UPA Penha  
CRM: 52-52664-0

Cristina Ortiz



Felipe Acioli



Felipe Acioli de Carvalho  
Coordenador de Enfermagem  
COREN-RJ 189.016

Myrna Mendes

Dr<sup>a</sup> Myrna Mendes Boulleira  
Enfermeira  
COREN-RJ 285.307

Elcio Reis



### 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 04/01/2017 às 10 h na Sala da Coordenação da UPA Penha. Foram acolhidos 6.521 pacientes, classificados 7.257 pacientes, atendidos 7.481 pacientes, sendo 7.313 na Clínica Médica e 167 na Odontologia e 1 no Serviço Social. Dos 152 pacientes que permaneceram em observação, 125 ficaram na sala Amarela e 27 na Sala Vermelha. Foram 11 óbitos e 26 pacientes transferidos no mês de novembro. Dos 7.404 Boletins confeccionados, 6.933 foram iniciados e encerrados, 380 BAMs iniciados e não finalizados (em andamento), 91 BAMs foram fechados como alta desistência. Foram revisados 90 % dos BAMs das salas de observação, sendo 113 da SAA e 25 da SV. Ainda tenho observado que alguns colegas deixam de relatar procedimentos importantes no BAM do paciente. Em um dos casos, o BAM não tinha relatório médico, apenas da enfermagem que descrevia que a paciente chegara já cadáver na Unidade. A equipe foi advertida em relação à esse fato. 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:

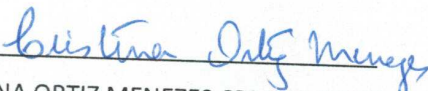
a)observar os itens que deverão obrigatoriamente constar do prontuário médico:nome completo,data de nascimento, sexo ,nome da mãe, naturalidade , endereço completo,anamnese,exame físico,exames complementares solicitados,hipóteses diagnósticas,diagnóstico definitivo e tratamento efetuado,evolução diária 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

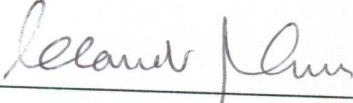


um cabeçalho em toda a evolução diária do paciente constando os dias de permanência na UPA, se SV ou SA, comorbidades pré-existentes, diagnósticos clínicos de admissão, dias de antibioticoterapia, dias de punções venosas profundas, dias de TOT em pacientes sob respiração mecânica, dentre outras informações 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<sup>a</sup> Cristina O. Menezes  
Coordenadora Médica  
UPA Penha  
CRM: 52-52664-0

  
CLÁUDIO BLUM CRM-52.14766-0

Dr. Cláudio Blum  
CREMERJ 52.14766-0  
CPF: 219.883.407/30  
Sec. da Saúde 0628002-2

  
FELIPE ACIOLI LEITE COREN-189016

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



## 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

02/01/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Indicadores de Desempenho  
 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 02/01/2017 às 03:30:42 - Tabela: VV\_INSCADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana.Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2016/12 Clínica de Atendimento: Vermelho, ... Unidade: UPA-PENHA

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

**Ano e Mês** **Qtd. Atendimento** **Tempo Médio Atendimento** **Qtd. Pacientes Risco Verde** **Qtd. Atend. Meta Verde** **Qtd. Pacientes Risco Amarelo** **Qtd. Atend. Meta Amarelo** **Qtd. Pacientes Risco Vermelho** **Qtd. Atend. Meta Vermelho**

2016/12  
 Página 1 de 1 - 1 registros / 00:00:01 s

**Dados do ambiente**  
 Ambiente: UPA - Indicadores de Desempenho  
 Cenário: 01 - Indicadores de Desempenho  
 Última atualização dos dados: 02/01/2017 às 03:30:42  
 Tabela: VV\_INSCADOR

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade de Saúde: Todos

**Filtro cenário**  
 101 Atendimentos de Limbo Igual 0

**Auto-filtros**  
 Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/12  
 Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultorio, Amarelo Observacao, Azul, Verde, Vermelho;  
 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/NA?AB=0A0F0E0E1725283EAC-33302DF3M3ADEA4AD-35302DF7E8B98053F0153237AE-5ED055DF>

## Tempo por risco

02/01/2017 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS** UPA - Urgência e Emergência  
 16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
 Última atualização dos dados: 02/01/2017 às 03:32:28 - Tabela: VV\_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: PEDIATRIA, ... Mes de Atendimento: 12 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 Ri	Tempo ClasRis e AtendMéd
2016	12	UPA - PENHA	Amarelo Consultorio	938		3	29	14	14
2016	12	UPA - PENHA	Amarelo Observacao	2.513		2	27	12	18
2016	12	UPA - PENHA	Azul	18		4	68	24	58
2015	12	UPA - PENHA	Verde	6		1	64	4	60
2016	12	UPA - PENHA	Verde	627		4	68	17	52
2016	12	UPA - PENHA	Vermelho	2.003		0	23	16	11
<b>Total geral</b>		0				4	61	16	46

Sem paginação - 6 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: 02/01/2017 às 03:32:28  
 Tabela: VV\_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, PEDIATRIA;  
 Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 12;  
 Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - PENHA;

**Status dos objetos**  
 Grade visível  
 Gráficos/indicadores visíveis  
 Paginação dos dados desativada

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/NA?AB=CE54F1122B3127328C-E96FEE6DF07F95A0&D=D253C774829781A4A0A0BD42C147&E=D3432B31>



### 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
07/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612050008		ALEX PEREIRA DE MENDONÇA	39 ANOS	DERRAME PLEURAL NÃO CLASSIFICADO EM OUTRA PARTE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612040086	185947434	LAZARO ROCHA DA SILVA	69 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
07/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171407080001		MARCELLE RAMOS DA ROSA DO NASCIMENTO	36 ANOS	GASTRITE NÃO ESPECIFICADA	CER ILHA - HOSP. MUN. EVANDRO FREIRE - HMEF
07/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612040086	185947434	LAZARO ROCHA DA SILVA	69 ANOS	INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
08/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612070075		MARIA JOSE ARAUJO SILVA	70 ANOS	ERISPELA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
09/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612060018		FLORA DA ROCHA SILVA	80 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
09/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612080181		SUELI CLARO DE LIMA AMORIM	51 ANOS	VARIZES ESOFAGIANAS E SANGRANTES	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
10/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612090153		MARLY CANO	78 ANOS	INFARTO AGUDO DO MIOCÁRIDO NÃO ESPECIFICADO	HOSPITAL BASE SAMOC
11/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612110118		LEONARDO TELES MONTEIRO	29 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612120224		RAIMUNDO NONATO VELAR SILVA JUNIOR	43 ANOS	ULCERA GÁSTRICA - NÃO ESPECIFICADA COMO AGUDA OU CRONICA, SEM HEMORRAGIA OU PERFURAÇÃO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
13/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612130138		LEONARDO DE JESUS MELO	16 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV

							ABDOME INFERIOR	
14/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612120085		NEUZA SOARES DA SILVA CAETANO	78 ANOS	DISPEPSIA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
17/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612160143		LARISSA FRANCO OLIVEIRA	14 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
18/12/2016	PARTICULAR	ELETIVA	171612100119	186459662	PAULO UBIRATAN FERREIRA PINTO	35 ANOS	PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. PASTEUR
18/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612140083		UBIRAJARA CORREIA DE ARAUJO	67 ANOS	TAQUICARDIA NÃO ESPECIFICADA	INST. NACIONAL DE CARDIOLOGIA - INC
18/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612180013		SEVERINO TAVARES DOS SANTOS	80 ANOS	INSUFICIÊNCIA CARDIACA CONGESTIVA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612200047		PABLO RUAN DA SILVA SANTOS	16 ANOS	DOR LOCALIZADA EM OUTRAS PARTES DO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612220128		SAMUEL DE OLIVEIRA PEIXOTO	17 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
22/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612220153		ANDERSON ALVES DA COSTA	48 ANOS	ABDOME AGUDO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/12/2016	AVANÇADA	ELETIVA	171612220212	187279719	SABRINA HELENA VICENTE LOBO	28 ANOS	SANGRAMENTO ANORMAL DO UTERO OU DA VAGINA NÃO ESPECIFICADO	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV

### 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: 30/12/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 11:26
Competência: 12/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.70
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01405774754	980016004942052	ADRIANO DIAS MACHADO	6038913 - SES UPA 24H PENHA AP 31	
04188574585	706307705572371	ALINE MELO SENTGES LIMA	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	708401793493865	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	
11330637720	708008505435230	PABLYNNE VENTURA DOS SANTOS	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	
06179468761	706207587888162	SEBASTIAN ERNESTO ALAMO	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	
<b>TOTAL: 34</b>				

## 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		dezembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Dezembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		669.697,22
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		0,00
Outras Receitas		255.021,98
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.255.021,98</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		619.704,40
Material de Consumo		143.627,00
Serviços de Terceiros		163.173,04
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		39,80
Despesas Bancárias		399,20
Outras Despesas Operacionais		299.084,52
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>1.226.027,96</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>698.691,24</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		698.691,24
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
<b>TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)</b>		<b>698.691,24</b>

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês Dezembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 90,81% 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 180,85% 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 3 (três) profissionais, listados abaixo:

<b>PROFISSIONAL</b>	<b>QT</b>
Médico	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**.

<b>EMPRESA</b>	<b>SERVIÇO PRESTADO</b>
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

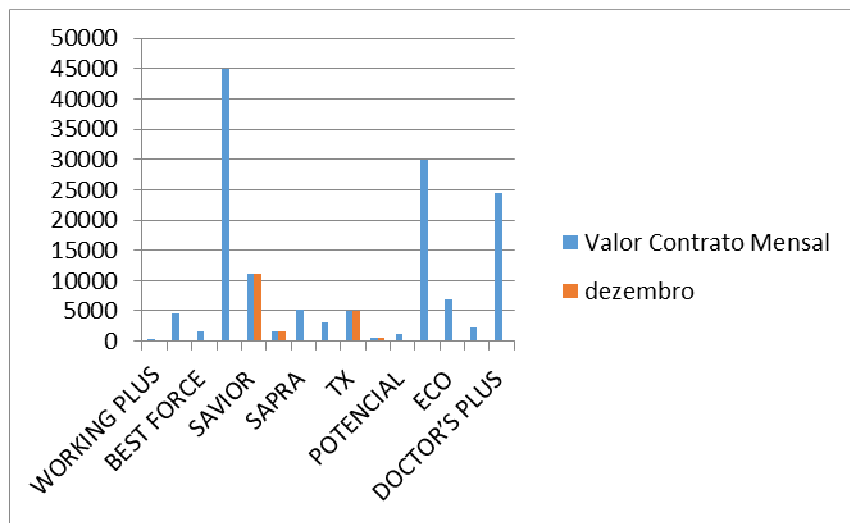
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
POTENCIAL	CÂMERAS
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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 **dezembro** 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:**



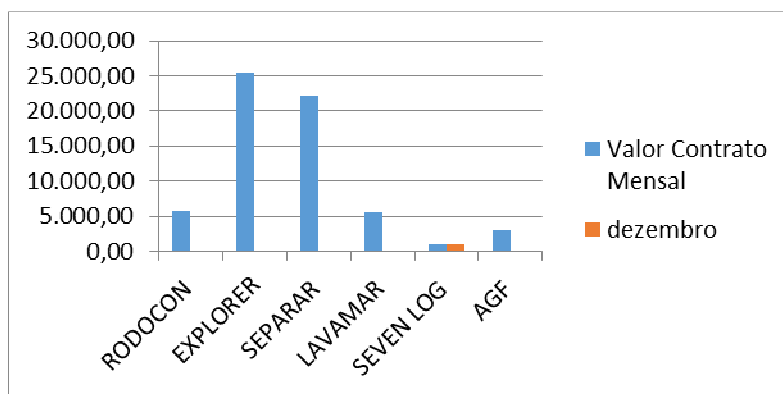
<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>dezembro</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
BEST FORCE	GERADORES	1.575,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	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	5.046,62
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	485,00
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
KAÍQUE	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 dezembro de 2016:**

Valores Variáveis			
Empresa	Serviços	Valor Contrato Mensal	dezembro

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	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: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
 Data da operação: 04/01/2017 - 17h24

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	639.022,83	639.022,83

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004212-9 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	440.945,19		440.946,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814360		-3.000,00	437.946,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814364		-3.000,00	434.946,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814432		-1.532,85	433.413,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814481		-27.728,72	405.684,62
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814751		-365.791,07	39.893,55
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814840		-27.277,17	12.616,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814850		-1.165,36	11.451,02
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853		-1.507,48	9.943,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814889		-7.752,54	2.191,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814893		-2.190,00	1,00
02/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	33.273,35		33.274,35
	PAGTO ELETROB 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 VIVA RIO	814796		-1.351,65	130,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814813		-129,59	1,00
05/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	2.782,19		2.783,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814141		-928,19	1.855,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814964		-1.854,00	1,00
06/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	458,90		459,90
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MAURICEIA FERREIRA R	7390109		-33,27	426,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814722		-416,83	9,80
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7390109		-8,80	1,00
07/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	187.401,79		187.402,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814197		-60.105,83	127.296,96
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814396		-44.058,33	83.238,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814397		-67.160,82	16.077,81
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814398		-16.077,81	0,00
08/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814343	609,95		609,95
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	9165462	920,09		1.530,04
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814502		-39,80	1.490,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814625		-1.490,24	0,00
12/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814281	1.942,39		1.942,39
	TRANSF CC PARA CC PJ				

	VIVA RIO	814514		-1.942,39	0,00
19/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.VIVA RIO	7683527	208,24		208,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	7546583	407,50		615,74
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814519		-208,24	407,50
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814588		-407,50	0,00
20/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814367	59.100,00		59.100,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638	6.640,78		65.740,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	8976795	18.592,33		84.333,11
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.MAURICEIA FERREIRA RAMOS	9593275		-183,79	84.149,32
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11216		-64,80	84.084,52
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0588	6040588		-11.836,19	72.248,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814132		-330,00	71.918,33
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814300		-323,73	71.594,60
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814377		-9.691,22	61.903,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814426		-353,95	61.549,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814449		-749,70	60.799,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814558		-382,24	60.417,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814627		-3.337,81	57.079,68
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814637		-965,61	56.114,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814696		-2.255,93	53.858,14
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814713		-42.599,76	11.258,38
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814789		-5,81	11.252,57
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814872		-2.848,35	8.404,22
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-210,69	8.193,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814954		-7.716,68	476,85
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9593275		-8,80	468,05
21/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814870	645,18		1.113,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814572		-645,18	468,05
22/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814957	36.509,08		36.977,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	1866100	320,00		37.297,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814337		-161,14	37.135,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814516		-1.495,96	35.640,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814594		-139,95	35.500,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895		-35.013,12	486,96
23/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814703	5.545,79		6.032,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.VIVA RIO	2779651	5.545,79		11.578,54
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-5.545,79	6.032,75
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814861		-5.545,79	486,96
26/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939	124.190,60		124.677,56
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814935		-727,50	123.950,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814936		-98.196,65	25.753,41
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814937		-19.512,42	6.240,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814939		-5.754,03	486,96
27/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FES/RIO -FNS	4739645	1.000.000,00		1.000.486,96
28/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	14.847,21		1.015.334,17
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814		-990.054,87	25.279,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814220		-1.255,18	24.024,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814278		-321,88	23.702,24

	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814307		-9.311,47	14.390,77
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814412		-3.054,90	11.335,87
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814450		-3.579,66	7.756,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814538		-1.137,78	6.618,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814566		-797,90	5.820,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814917		-3.631,68	2.188,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814919		-1.105,16	1.083,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814927		-1.082,69	1,00
29/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	276.517,42		276.518,42
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814458	42.599,76		319.118,18
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	208,24		319.326,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	153		-478,80	318.847,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	154		-121,60	318.726,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR	155		-8.829,00	309.897,02
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ PARCO PAPELARIA LTDA	7000814		-64,40	309.832,62
	DEP. IDENT. DP05-INT PJ RODOCON CONSTRUcoes RODOVIARIAS	7000814		-2.306,55	307.526,07
	PAGFOR TED STR SD DISP	81429		-243.314,99	64.211,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PVAX CONSULTORIA E LOGISTI	1186469		-13.540,77	50.670,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814009		-812,28	49.858,03
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814185		-35.958,98	13.899,05
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814192		-69,57	13.829,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814258		-12.941,25	888,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814351		-331,92	556,31
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814431		-8,80	547,51
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814499		-281,60	265,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814596		-238,51	27,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814719		-26,40	1,00
<b>Total</b>			<b>2.260.211,77</b>	<b>-2.260.211,77</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 17h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-49.373,10
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	49.374,10		1,00
03/01/2017	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4212	70,47		71,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814308		-70,47	1,00
04/01/2017	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C L D B RIO COMERCIAL CIENTIFICA L	2778948		-474,22	-473,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST.DOCTOR P. P. MEDICOS	8934094		-8.166,67	-8.639,89
	TARIFA DOC/TED TED INTERNET	8934094		-8,95	-8.648,84
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C IES COM PROD MEDICO HOSPITALAR E	1499357		-414,00	-9.062,84
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C POTENCIAL SISTEMA ELETRONICO S.	3262360		-1.160,00	-10.222,84
<b>Total</b>			<b>49.444,57</b>	<b>-10.294,31</b>	<b>-10.222,84</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: ALEXANDRE MOURA E SILVA  
 Data da operação: 04/01/2017 - 17h42.

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004212-9	639.022,83	639.022,83

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004212-9 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				669.696,22
01/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-440.945,19	228.751,03
	TRANSF CP PARA CC PJ VIVA RIO	814762		-4.834,80	223.916,23
02/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-33.273,35	190.642,88
05/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-2.782,19	187.860,69
06/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-458,90	187.401,79
07/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-187.401,79	0,00
28/12/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	990.054,87		990.054,87
	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-14.847,21	975.207,66
29/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-276.517,42	698.690,24
<b>Total</b>			<b>990.054,87</b>	<b>-961.060,85</b>	<b>698.690,24</b>

Os dados acima têm como base 04/01/2017 às 17h42 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-49.374,10	-49.374,10
03/01/2017	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4212		-70,47	-49.444,57
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-49.444,57</b>	<b>-49.444,57</b>

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / Diretoria Executiva Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999

=====

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

-----

<b>00011196-CAROLINE CARVALHO CAÇADOR</b>			<b>Controller Senior</b>			<b>Demitido</b>	
<b>03/10/2011</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>11.891,97</b>	<b>Diretoria Executiva</b>			-	-
0094 GRATIFICACAO			0	225,77			
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	234,35			
Proventos	460,12	Descontos	0,00	Líquido	460,12	BASE PIS	41.497,54
FGTS Dep.	36,81	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	460,12	VALOR PIS	414,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	460,12	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.	460,12		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	460,12						
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						

-----

<b>00011020-RUBEM CESAR FERNANDES</b>			<b>Diretor Executivo</b>			<b>Demitido</b>	
<b>01/06/2009</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>52.133,97</b>	<b>Diretoria Executiva</b>			-	-
0024 FERIAS INDENIZADAS			1,56	2.700,54	0004 IRRF	1,43	697,62
0025 FERIAS PROPORCIONAIS			0,91	1.575,32	0051 ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL	0	2.700,54



0048	130. SALARIO RESCISAO	0,62	2.700,54	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	7.263,44
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	1.425,29	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL	0	2.331,00
0454	SALDO DE SALARIO	1,56	2.700,54				
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1,09	1.890,38				
0026	FGTS QUITACAO	0,41	367,28	B			
0028	FGTS ARTIGO 22	2,08	7.217,20	B			
0031	FGTS 130. RESCISAO	0,41	107,43	B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	17.568,30	B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	0,37	1.575,32	B			
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PREVIO	1,56	2.700,54	B			
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	0	22,56	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	86,34	B			
Proventos	12.992,61	Descontos	12.992,60	Líquido	0,01	BASE PIS	114.550,62
FGTS Dep.	367,27	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	2.700,54	VALOR PIS	1.145,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.590,92		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.590,92						
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						

00011533-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER

Gerente Geral Saude e Assistencia Social Demitido

15/05/2014	31/12/2016	17.963,08	Diretoria Executiva	-	-		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1,04	620,33	0003	INSS	0,57	29,57
0048	130. SALARIO RESCISAO	0,62	930,49	0004	IRRF	1,42	202,71
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	206,78	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	0	606,24
0454	SALDO DE SALARIO	1,55	930,49	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL	0	930,49
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	0,31	186,10	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.105,16
0026	FGTS QUITACAO	0,41	89,32	B			
0028	FGTS ARTIGO 22	2,07	1.013,71	B			
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	2.444,96	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,57	29,57	B			



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

0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	0,41	620,33	B
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	0	22,56	B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	15,22	B

Proventos	2.874,19	Descontos	2.874,17	Líquido	0,02	BASE PIS	11.410,88
FGTS Dep.	89,33	INSS Segurado	29,57	Base IRRF	930,49	VALOR PIS	114,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	1.116,59	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.116,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.116,59						
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: 0002 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Diretoria Executiva

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10008999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO

Medico

Férias

07/11/2013	13.058,65	Diretoria Executiva			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS	1,25	541,15	0003 INSS		0,57	6,08
0041 FERIAS NO MES	0,31	160,21	0004 IRRF		1,42	133,89
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	1,24	640,81	0030 IRRF FERIAS		1,42	240,54
0076 1/3 FERIAS NO MES	0,31	53,40	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	797,90
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1,24	213,60	0098 INSS FERIAS		0,57	23,50
0097 INSALUBRIDADE	0	7,30	0196 INSS FERIAS PROX MES		0,57	6,08
0498 GRATIFICACAO RESP.TECNICA	0	108,23				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	0,57	6,08	B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	0,57	23,50	B			
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR	0,57	6,08	B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	22,56	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	13,38	B			
Proventos	1.724,70	Descontos	1.207,99	Líquido	516,71	BASE PIS 25.820,66
FGTS Dep.	69,62	INSS Segurado	29,58	Base IRRF	656,68	VALOR PIS 258,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.068,02	
FGTS Dep. (SEFIP)	69,62	Base INSS	870,29	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.	870,29	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	870,29					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	870,29					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc.(SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0003 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Diretoria Executiva

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10008999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,25	541,15	0003	INSS	2	1,14	35,65
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,56	2.700,54	0004	IRRF	3	4,27	1.034,22
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2	1,95	2.195,65	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	606,24
0041	FERIAS NO MES	1	0,31	160,21	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	240,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,24	640,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	797,90
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	1,24	3.631,03	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	2	0,00	3.631,03
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	2	0,00	1.632,07	0098	INSS FERIAS	1	0,57	23,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,31	53,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	2	0,00	8.368,60
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,24	213,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,57	6,08
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	2.331,00
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	7,30					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0454	SALDO DE SALARIO	2	3,11	3.631,03					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	108,23					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	2	1,40	2.076,48					
0026	FGTS QUITACAO	2	0,82	456,60 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	2	4,15	8.230,91 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	0,41	107,43 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	20.013,26 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	2	1,14	35,65 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	23,50 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	0,57	6,08 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	2	0,78	2.195,65 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,56	2.700,54 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	45,12 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	3	0,00	114,94 B					

=====

Proventos	18.051,62	Descontos	17.074,76	Líquido	976,86
FGTS Dep.	563,03	INSS Segurado	59,15	Base Sal. Fam.	7.037,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	4.747,83
FGTS Dep. (SEFIP)	69,62	Base INSS	2.447,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	1.068,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	193.279,70
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)	870,29	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.447,00		
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	0	Demitidos	3	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	4	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0004 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / Gestão UPA Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10191999

=====

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

-----

<b>00013341-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA</b>			<b>Gestor de Contratos UPA</b>			<b>Demitido</b>	
<b>13/04/2015</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>10.496,02</b>	<b>Gestão UPA</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		3,06	1.068,23	0003 INSS		1,49	77,47
0048 130. SALARIO RESCISAO		1,63	1.424,31	0004 IRRF		3,73	409,08
0063 1/3 FERIAS RESCISAO		0	482,76	0051 ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL		0	1.931,09
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	506,78	0150 LIQUIDO DE RESCISAO		0	3.631,68
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	569,72				
0454 SALDO DE SALARIO		4,08	1.424,31				
0706 AVISO PREVIO LEI 12506		0,41	193,11				
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION		0	380,09				
0026 FGTS QUITACAO		1,09	174,97 B				
0028 FGTS ARTIGO 22		5,43	1.452,88 B				
0031 FGTS 130. RESCISAO		1,09	97,51 B				
0033 SALDO FGTS NO BANCO		0	3.359,70 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,49	77,47 B				
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		1,22	1.448,32 B				
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	59,11 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	34,05 B				
Proventos	6.049,31	Descontos	6.049,32	Líquido	-0,01	BASE PIS	25.100,08
FGTS Dep.	174,97	INSS Segurado	77,47	Base IRRF	1.994,03	VALOR PIS	251,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	2.187,14	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.	2.187,14		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.187,14						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° (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: 0005 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Gestão UPA

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.2000.10191999

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	3,06	1.068,23	0003	INSS	1	1,49	77,47
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	1,63	1.424,31	0004	IRRF	1	3,73	409,08
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	482,76	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	1	0,00	1.931,09
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	506,78	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	3.631,68
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	569,72					
0454	SALDO DE SALARIO	1	4,08	1.424,31					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	1	0,41	193,11					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	380,09					
0026	FGTS QUITACAO	1	1,09	174,97 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	1	5,43	1.452,88 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	1	1,09	97,51 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	3.359,70 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,47 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	1,22	1.448,32 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	59,11 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	34,05 B					
-----									
Proventos		6.049,31	Descontos		6.049,32	Líquido			-0,01
FGTS Dep.		174,97	INSS Segurado		77,47	Base Sal. Fam.			2.187,14
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			1.994,03
FGTS Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS		2.187,14	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			25.100,08
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)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.187,14
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	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				

-----

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0006 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / Voluntariado Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10261999

=====

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

-----

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	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	148,00	0004 IRRF		1,42	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57	29,57 B				
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	22,56 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	8,75 B				
Proventos	542,39	Descontos	125,56	Líquido	416,83	BASE PIS	16.896,56
FGTS Dep.	43,39	INSS Segurado	29,57	Base IRRF	542,39	VALOR PIS	168,97
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.(SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0007 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Voluntariado

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.2000.10261999

=====

TOTAIS 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					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,56 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	8,75 B					
-----									
Proventos		542,39	Descontos		125,56	Líquido			416,83
FGTS Dep.		43,39	INSS Segurado		29,57	Base Sal. Fam.			542,39
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			542,39
FGTS Dep. (SEFIP)		43,39	Base INSS		542,39	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			16.896,56
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)		542,39	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		542,39				
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



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

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				

-----  
-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0008 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00018838-ALINE MELO SENTGES LIMA			Medico			Ativo
01/12/2016		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 1.471,15
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	98,39 B		

Proventos	9.081,86	Descontos	2.042,03	Líquido	7.039,83	BASE PIS	9.838,68
FGTS Dep.	726,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	9.081,86	VALOR PIS	98,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	726,55	Base INSS	9.081,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	9.081,86		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.081,86						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.081,86						
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						

-----

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0009 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / UPA PENHA

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	30,00	6.997,36	0003	INSS	1	11,00	570,88
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	1.908,50	0004	IRRF	1	27,50	1.471,15
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	176,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	11,00	570,88	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	98,39	B				
-----									
Proventos		9.081,86	Descontos		2.042,03	Líquido			7.039,83
FGTS Dep.		726,55	INSS Segurado		570,88	Base Sal. Fam.			9.081,86
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			9.081,86
FGTS Dep. (SEFIP)		726,55	Base INSS		9.081,86	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		3.892,04	BASE PIS			9.838,68
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)		9.081,86	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		9.081,86				
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



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

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				

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0010 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: ????.????????????

=====

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	3	32,80	7.932,90	0003	INSS	5	14,20	713,57
0024	FERIAS INDENIZADAS	1	1,56	2.700,54	0004	IRRF	6	36,92	3.010,44
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	5,01	3.263,88	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	1	0,00	606,24
0041	FERIAS NO MES	1	0,31	160,21	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	240,54
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,24	640,81	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	797,90
0048	130. SALARIO RESCISAO	3	2,87	5.055,34	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	3	0,00	5.562,12
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	2.114,83	0098	INSS FERIAS	1	0,57	23,50
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	0,31	53,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	12.000,28
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	1,24	213,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	0,57	6,08
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	506,78	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	1	0,00	2.331,00
0094	GRATIFICACAO	2	0,00	2.134,27					
0097	INSALUBRIDADE	2	0,00	183,30					
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	2	0,00	717,72					
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35					
0454	SALDO DE SALARIO	3	7,19	5.055,34					
0498	GRATIFICACAO RESP.TECNICA	1	0,00	108,23					
0706	AVISO PREVIO LEI 12506	3	1,81	2.269,59					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	380,09					
0026	FGTS QUITACAO	3	1,91	631,57 B					
0028	FGTS ARTIGO 22	3	9,58	9.683,79 B					
0031	FGTS 130. RESCISAO	2	1,50	204,94 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	3	0,00	23.372,96 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5	14,20	713,57 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	23,50 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	0,57	6,08 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	2,00	3.643,97 B					
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	1	1,56	2.700,54 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	2	0,00	45,12 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	104,23 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	6	0,00	256,13 B					



---

Proventos	33.725,18	Descontos	25.291,67	Líquido	8.433,51
FGTS Dep.	1.507,94	INSS Empresa	2.851,68	Base Sal. Fam.	18.849,31
FGTS 13º Dep.	0,00	INSS SAT	0,00	Base IRRF	16.366,11
FGTS Dep. (SEFIP)	839,56	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13º	0,00
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	0,00	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	2.851,68	Base IRRF Férias	1.068,02
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	INSS Segurado	737,07	BASE PIS	245.115,02
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00	VALOR PIS	2.451,17
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	14.258,39	Fórmula 3	0,00
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	10.494,54				
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00				
		Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	2.851,68

---

Ativos	2	Demitidos	4	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	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA				-FERIAS-		13o.			-PLR-	
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS		3	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0004	IRRF		4	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO		21	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0030	IRRF FERIAS		30	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		43	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130		51	80	.....	.....	.....	.....	.....	X	.....	X	.....	X
0098	INSS FERIAS		82	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0150	LIQUIDO DE RESCISAO		150	99	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0196	INSS FERIAS PROX MES		130	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL		0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0026	FGTS QUITACAO	B	26	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0028	FGTS ARTIGO 22	B	28	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0523	FERIAS VENCIDAS SEM AVISO PR	B	331	6	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

LEGENDA:

- CC - Código de cálculo
- Prior - Prioridade do evento
- DSR - Descanso Semanal Remunerado
- VT - Vale Transporte



SF - Salário família

ADIC - Adicional de férias

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



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0012 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:05:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065995 - Seção: ????.????????????

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

### 8.3.2 – UNIDADE

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE ACESSO Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.2000.10143999

=====

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

-----

00018913-WESLEY DA SILVA OTAVIANO		Porteiro		Ativo			
05/12/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE AC		-	-		
0002 DIAS TRABALHADOS		26	994,63	0003 INSS	8	91,77	
0097 INSALUBRIDADE		0	152,53				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,77	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	12,56	B			
Proventos	1.147,16	Descontos	91,77	Líquido	1.055,39	BASE PIS	1.255,51
FGTS Dep.	91,77	INSS Segurado	91,77	Base IRRF	1.147,16	VALOR PIS	12,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	91,77	Base INSS	1.147,16	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.	1.147,16		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.147,16						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.147,16						
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: 0002 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE ACESSO Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.2000.10143999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	26,00	994,63	0003	INSS	1	8,00	91,77
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	152,53					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	91,77 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	12,56 B					
-----									
Proventos	1.147,16	Descontos	91,77	Líquido					1.055,39
FGTS Dep.	91,77	INSS Segurado	91,77	Base Sal. Fam.					1.147,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF					1.147,16
FGTS Dep. (SEFIP)	91,77	Base INSS	1.147,16	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					1.255,51
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00						
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00						
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00						
		Base INSS 20 Anos	0,00						
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00						
		Base INSS 25 Anos	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.147,16	Base INSS 13° 25 Anos	0,00						
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.147,16						
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	0	Aviso Prévio					0



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

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				

-----

-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0003 - V.12.1.12.0  
 Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.5000.12033156

=====

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

-----

00013692-JANAINA BRANDAO		Medico			Ativo		
03/07/2015	10.152,19	Mario Olinto de Oliveira			25/10/2016-01/12/2016-P		
0002 DIAS TRABALHADOS		6,72	2.273,55	0003 INSS		3,89	2,48
0041 FERIAS NO MES		3,54	1.359,43	0004 IRRF		9,72	454,85
0063 1/3 FERIAS RESCISAO		0	146,25	0030 IRRF FERIAS		7,96	122,95
0076 1/3 FERIAS NO MES		3,54	453,14	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.490,24
0094 GRATIFICACAO		0	157,72	0098 INSS FERIAS		3,89	199,38
0097 INSALUBRIDADE		0	39,42	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	648,50
0650 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIMENTO E		0	370,67				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		3,89	2,48	B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		3,89	199,38	B			
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0	143,93	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	65,91	B			
Proventos	4.800,18	Descontos	2.918,40	Líquido	1.881,78	BASE PIS	18.640,06
FGTS Dep.	372,31	INSS Segurado	201,86	Base IRRF	2.841,36	VALOR PIS	186,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.812,57		
FGTS Dep. (SEFIP)	372,31	Base INSS	4.653,93	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.	4.653,93		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.653,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.653,93						
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: 0004 - V.12.1.12.0

Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.5000.12033156

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	6,72	2.273,55	0003	INSS	1	3,89	2,48
0041	FERIAS NO MES	1	3,54	1.359,43	0004	IRRF	1	9,72	454,85
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	146,25	0030	IRRF FERIAS	1	7,96	122,95
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	3,54	453,14	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	1.490,24
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	157,72	0098	INSS FERIAS	1	3,89	199,38
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	39,42	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	1	0,00	648,50
0650	GRATIFICAÇÃO DIFICIL PROVIME	1	0,00	370,67					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	3,89	2,48	B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	3,89	199,38	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	143,93	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	65,91	B				

-----

Proventos	4.800,18	Descontos	2.918,40	Líquido	1.881,78
FGTS Dep.	372,31	INSS Segurado	201,86	Base Sal. Fam.	4.653,93
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	2.841,36
FGTS Dep. (SEFIP)	372,31	Base INSS	4.653,93	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	1.812,57
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	18.640,06
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)	4.653,93	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	4.653,93		
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 13º Resc.(SEFIP)	0,00			
-----				
-				
Ativos	1 Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0 Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0 Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0 Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1 Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0			
-----				
-				



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0005 - V.12.1.12.0

Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / CMS Nascimento Gurgel

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.5000.12033164

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00016803-JOYCE PEREIRA PAIM

Medico

Ativo

02/06/2016

6.653,51

CMS Nascimento Gurgel

-

-

0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA ( 0 1.000,00

Proventos 1.000,00 Descontos 0,00 Líquido 1.000,00 BASE PIS 17.134,74

FGTS Dep. 80,00 INSS Segurado 0,00 Base IRRF 1.000,00 VALOR PIS 171,35

FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

FGTS Dep. (SEFIP) 80,00 Base INSS 1.000,00 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. 1.000,00

FGTS 13° Rescisão ( 0,00

FGTS Menor Apr. (SE 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 1.000,00

Base FGTS 13° 0,00

Base FGTS (SEFIP) 1.000,00

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: 0006 - V.12.1.12.0

Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / CMS Nascimento Gurgel

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.5000.12033164

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	1.000,00					
------	------------------------------	---	------	----------	--	--	--	--	--

-----

Proventos	1.000,00	Descontos	0,00	Líquido	1.000,00
FGTS Dep.	80,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	1.000,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	1.000,00
FGTS Dep. (SEFIP)	80,00	Base INSS	1.000,00	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	17.134,74
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
		Base INSS 20 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
		Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.000,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.000,00		
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	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

=====

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0007 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA IRAJÁ Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6002.10061820

=====

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

-----

00013821-ANDREYA DE OLIVEIRA SANTANA ESTEVES				Medico	Ativo		
05/08/2015		13.994,74	UPA IRAJÁ			-	-
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			0	5.000,00			
Proventos	5.000,00	Descontos	0,00	Líquido	5.000,00	BASE PIS	40.725,97
FGTS Dep.	400,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	5.000,00	VALOR PIS	407,26
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base INSS	5.000,00	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.	5.000,00		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.000,00						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.000,00						
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						

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0008 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA IRAJÁ

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6002.10061820

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	5.000,00					

Proventos	5.000,00	Descontos	0,00	Líquido	5.000,00
FGTS Dep.	400,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	5.000,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	5.000,00
FGTS Dep. (SEFIP)	400,00	Base INSS	5.000,00	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	40.725,97
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)	5.000,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	5.000,00		
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	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

-----  
-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0009 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA ILHA GOVERNADOR

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6003.10062558

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00016154-NIANDER OLIVEIRA NASCIMENTO

Maqueiro

Ativo

09/03/2016

1.119,59

UPA ILHA GOVERNADOR

-

-

0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (

0

100,00

Proventos

100,00

Descontos

0,00

Líquido

100,00

BASE PIS

2.175,23

FGTS Dep.

8,00

INSS Segurado

0,00

Base IRRF

100,00

VALOR PIS

21,75

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

8,00

Base INSS

100,00

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.

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.(SEF

0,00

Base FGTS 13° Resc.

0,00

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0010 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA ILHA GOVERNADOR

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6003.10062558

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	100,00					

Proventos	100,00	Descontos	0,00	Líquido	100,00
FGTS Dep.	8,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	100,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	100,00
FGTS Dep. (SEFIP)	8,00	Base INSS	100,00	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	2.175,23
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)	100,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	100,00		
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	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

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0011 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA MARÉ Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6005.10064560

=====

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

-----

00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	Medico	Ativo
01/03/2013	6.997,36      UPA MARÉ	22/12/2016-24/12/2016-P
0002 DIAS TRABALHADOS	13,1      3.056,23      0003 INSS	5,34      277,05
0094 GRATIFICACAO	0      804,87      0004 IRRF	13,35      680,58
0097 INSALUBRIDADE	0      85,41	
0215 ATESTADO MEDICO	1,46      339,58	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5,34      277,05 B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0      81,00 B	
Proventos	4.286,09      Descontos      957,63      Líquido      3.328,46	BASE PIS      16.690,89
FGTS Dep.	342,89      INSS Segurado      277,05      Base IRRF      4.286,09	VALOR PIS      166,91
FGTS 13° Dep.	0,00      Estorno INSS      0,00      Base IRRF Férias      0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	342,89      Base INSS      4.286,09      Base IRRF 13°      0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00      Base INSS 13°      0,00      Num. Depend.      0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00	Base Sal. Fam.      4.286,09
FGTS 13° Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	4.286,09	
Base FGTS 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	4.286,09	
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	

-----

00016784-TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENT	Tecnico em Radiologia	Ativo
01/06/2016	2.179,49      UPA MARÉ	-      -



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

0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS (VAL		0	640,00				
Proventos	640,00	Descontos	0,00	Líquido	640,00	BASE PIS	5.327,79
FGTS Dep.	51,20	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	640,00	VALOR PIS	53,28
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	51,20	Base INSS	640,00	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.	640,00		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	640,00						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	640,00						
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						

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0012 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA MARÉ

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6005.10064560

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	13,10	3.056,23	0003	INSS	1	5,34	277,05
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	804,87	0004	IRRF	1	13,35	680,58
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	85,41					
0215	ATESTADO MEDICO	1	1,46	339,58					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	640,00					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	5,34	277,05 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	81,00 B					

-----

Proventos	4.926,09	Descontos	957,63	Líquido	3.968,46
FGTS Dep.	394,09	INSS Segurado	277,05	Base Sal. Fam.	4.926,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	4.926,09
FGTS Dep. (SEFIP)	394,09	Base INSS	4.926,09	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	22.018,68
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)	4.926,09	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	4.926,09		
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	2	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0013 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00140224-ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO</b>		<b>Assistente Social</b>				<b>Ativo</b>	
<b>15/03/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
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	277,20 B	0006 VALE TRANSPORTE	6	184,73
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	358,03 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	803,43
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	277,20 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	52,08 B			
Proventos	3.254,84	Descontos	1.425,91	Líquido	1.828,93	BASE PIS	5.208,08
FGTS Dep.	260,39	INSS Segurado	358,03	Base IRRF	3.254,84	VALOR PIS	52,08
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						

-----

<b>00170020-ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>				<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			24	895,67	0003 INSS	8	82,92



0097	INSALUBRIDADE	0	140,80	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	15	143,03
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6	262,26 B	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	288,00
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6	87,42 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	82,92 B				
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA	8	27,97 B				
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	8	27,97 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,58 B				
Proventos	1.036,47	Descontos	513,95	Líquido	522,52	BASE PIS	2.158,19
FGTS Dep.	110,89	INSS Segurado	110,89	Base IRRF	893,44	VALOR PIS	21,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	262,26		
FGTS Dep. (SEFIP)	110,89	Base INSS	1.386,15	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.	1.036,47		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.386,15						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.386,15						
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						

00018765-EDERSON DOS ANJOS MAIA

Auxiliar Administrativo

Demitido

17/11/2016	09/12/2016	1.119,59	UPA PENHA	-	-		
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	2,5	93,30	0003	INSS	8	31,09
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	33,40	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	0	80,67
0097	INSALUBRIDADE	0	52,80	0614	ART. 480	0	410,52
0454	SALDO DE SALARIO	9	335,88				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	6,90				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	31,09 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	31,09 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	1	98,92 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	3,89 B				
Proventos	522,28	Descontos	522,28	Líquido	0,00	BASE PIS	388,68
FGTS Dep.	31,09	INSS Segurado	31,09	Base IRRF	388,68	VALOR PIS	3,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	6,90		
FGTS Dep. (SEFIP)	31,09	Base INSS	388,68	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		



FGTS Rescisão (SEFI	31,09	Base Sal. Fam.	388,68
FGTS 13º Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13º Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	388,68		
Base FGTS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	388,68		
Base FGTS 13º (SEFI	0,00		
Base FGTS Menor Apr	0,00		
Base FGTS 13º Menor	0,00		
Base FGTS Resc.(SEF	388,68		
Base FGTS 13º Resc.	0,00		

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0014 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170123-ELIANE COSTA TAVARES		Auxiliar Administrativo		Af.Previdência			
26/01/2013	1.119,59	UPA PENHA		09/12/2016-	-P		
0002 DIAS TRABALHADOS		8	298,56	0003 INSS	8 79,46		
0097 INSALUBRIDADE		0	134,93				
0215 ATESTADO MEDICO		15	559,80				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,46 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,24 B				
Proventos	993,29	Descontos	79,46	Líquido	913,83	BASE PIS	1.624,33
FGTS Dep.	79,46	INSS Segurado	79,46	Base IRRF	993,29	VALOR PIS	16,24
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	79,46	Base INSS	993,29	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.	993,29		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	993,29						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	993,29						
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						

-----

00018766-FABIO MARINS DA SILVA		Auxiliar Administrativo		Demitido	
17/11/2016	31/12/2016	1.119,59	UPA PENHA	-	-
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		5	186,60	0003 INSS	8 103,64

0048	130. SALARIO RESCISAO	1	93,30	0006 VALE TRANSPORTE	6	67,18	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	0	69,37	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	0	37,32	
0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0051 ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL	0	104,06	
0454	SALDO DE SALARIO	30	1.119,59	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	1.364,93	
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	0	10,76				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	21,51				
0026	FGTS QUITACAO	8	103,64 B				
0031	FGTS 130. RESCISAO	8	8,32 B				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	230,40 B				
0033	SALDO FGTS NO BANCO	0	50,04 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	103,64 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	230,40 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	2	208,11 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	14,00 B				
Proventos	1.677,13	Descontos	1.677,13	Líquido	0,00	BASE PIS	1.399,65
FGTS Dep.	103,65	INSS Segurado	103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS	14,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	21,51		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	1.295,59	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.	1.295,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.295,59						
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						

-----  
-

**00170365-FERNANDA SANTOS AZEVEDO**

**Auxiliar Administrativo**

**Ativo**

<b>02/04/2014</b>	<b>1.336,61</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-	
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	167,20 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,00 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	167,20 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,68 B					
Proventos	1.512,61	Descontos	201,20	Líquido	1.311,41	BASE PIS	2.468,43



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

FGTS Dep.	121,01	INSS Segurado	121,00	Base IRRF	1.512,61	VALOR PIS	24,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	121,01	Base INSS	1.512,61	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.	1.512,61		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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						

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0015 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

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	1,51 B				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	151,44
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	1,51
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	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.	0,00		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	0,00						
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						

-----

00150013-KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA			Auxiliar Administrativo			Ativo	
26/01/2013	1.119,59	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS		28	1.044,95	0003 INSS		8	107,13
0097 INSALUBRIDADE		0	164,27				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		16	29,86				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	100,00				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		2	121,91 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		2	40,64 B				

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	107,13 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	13,00 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	13,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	29,54 B			
Proventos	1.339,08	Descontos		107,13	Líquido	1.231,95	BASE PIS 2.953,77
FGTS Dep.	120,13	INSS Segurado		120,13	Base IRRF	1.339,08	VALOR PIS 29,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	121,91	
FGTS Dep. (SEFIP)	120,13	Base INSS		1.501,63	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.	1.339,08	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.501,63						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.501,63						
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						

-----

-

00170349-LEDA REGINA BRASIL MENDES			Auxiliar Administrativo		Ativo		
<b>06/02/2014</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.119,59	0003 INSS		8	96,73
0097 INSALUBRIDADE		0	164,27	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	121,60 B	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	74,64
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,73 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	274,00
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	121,60 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	19,77 B				
Proventos	1.283,86	Descontos		512,55	Líquido	771,31	BASE PIS 1.977,07
FGTS Dep.	96,74	INSS Segurado		96,73	Base IRRF	1.209,22	VALOR PIS 19,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		74,64	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	96,74	Base INSS		1.209,22	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.209,22	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.209,22						
Base FGTS 13°	0,00						



Base FGTS (SEFIP)	1.209,22
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  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
-----						
-						
<b>00170248-MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>05/06/2013</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.119,59	0003 INSS	11	316,31
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0004 IRRF	7,5	34,92
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		11	1.100,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	311,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F		4	480,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	316,31 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,77 B			
Proventos	2.875,59	Descontos	662,23	Líquido	2.213,36	BASE PIS 3.676,63
FGTS Dep.	230,05	INSS Segurado	316,31	Base IRRF	2.875,59	VALOR PIS 36,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	230,05	Base INSS	2.875,59	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.	2.875,59	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	2.875,59					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.875,59					
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					

-----

-						
<b>00018654-MATEUS TORRES DE FREITAS</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>03/11/2016</b>		<b>1.336,61</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.336,61	0003 INSS	9	146,93

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	80,20
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	121,60 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	146,93 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	121,60 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	18,28 B			
Proventos	1.512,61	Descontos	227,13	Líquido	1.285,48	BASE PIS 1.828,05
FGTS Dep.	121,01	INSS Segurado	146,93	Base IRRF	1.512,61	VALOR PIS 18,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	121,01	Base INSS	1.512,61	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.512,61	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 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					

00014009-PEDRO JOAO DOS SANTOS JUNIOR

Auxiliar Administrativo

Ativo

18/09/2015	1.119,59	UPA PENHA			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.119,59	0003 INSS	11	288,08	
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0004 IRRF	7,5	32,01	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	184	343,34				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	5	500,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F	4	480,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	288,08 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	37,19 B				
Proventos	2.618,93	Descontos	320,09	Líquido	2.298,84	BASE PIS 3.718,67
FGTS Dep.	209,51	INSS Segurado	288,08	Base IRRF	2.618,93	VALOR PIS 37,19
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	209,51	Base INSS	2.618,93	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.	2.618,93	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	2.618,93
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	2.618,93
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: 0017 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170018-VICTOR ROBERTO THOMAZ BRIGGS DA SILVA</b>			<b>Auxiliar Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.119,59	0003 INSS		9	144,41
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		112	208,99				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	100,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	121,60 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	144,41 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	121,60 B				
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	435,60 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,72 B				
Proventos	1.604,58	Descontos	211,59	Líquido	1.392,99	BASE PIS	2.372,08
FGTS Dep.	128,37	INSS Segurado	144,41	Base IRRF	1.604,58	VALOR PIS	23,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	128,37	Base INSS	1.604,58	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.	1.604,58		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.604,58						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.604,58						
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						

-----

00180218-FLAVIO MARINATO ROCHA				Auxiliar de Farmacia		Demitido		
26/01/2013	15/12/2016	1.119,59	UPA PENHA			-	-	
0025	FERIAS PROPORCIONAIS		22	821,03	0003 INSS	8	3,62	
0048	130. SALARIO RESCISAO		12	1.119,59	0051 ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL	0	1.374,53	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO		0	333,29	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	161,14	
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	104,01	0182 FALTAS (EM HORAS)	84	522,48	
0097	INSALUBRIDADE		0	8,05	0210 DESCONTO DE AVISO PREVIO	30	1.119,59	
0153	RESTITUICAO INSS 130.		0	0,88	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	84,00	
0454	SALDO DE SALARIO		15	559,80				
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		0	139,87				
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION		0	76,27				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS		0	102,57				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO		8	3,62 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	3,62 B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		11	999,87 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	8,49 B				
Proventos	3.265,36	Descontos		3.265,36	Líquido	0,00	BASE PIS	849,04
FGTS Dep.	3,63	INSS Segurado		2,74	Base IRRF	45,37	VALOR PIS	8,49
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		522,48	Base IRRF Férias	102,57		
FGTS Dep. (SEFIP)	3,63	Base INSS		45,37	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	3,63				Base Sal. Fam.	45,37		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	45,37							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	45,37							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc.(SEF	45,37							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

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	8	103,64
0097	INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	67,18
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	121,60 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	103,64 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	121,60 B			



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

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		20,53 B			
Proventos	1.295,59	Descontos	170,82	Líquido	1.124,77	BASE PIS	2.052,79
FGTS Dep.	103,65	INSS Segurado	103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS	20,53
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	103,65	Base INSS	1.295,59	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.	1.295,59		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.295,59						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.295,59						
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: 0018 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00016394-CRISTINA ORTIZ MENEZES</b>		<b>Coordenador Medico</b>			<b>Ativo</b>		
<b>15/04/2016</b>		<b>10.496,18</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,18	0003 INSS	11	570,88
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF	27,5	2.752,09
0486 GRATIF COORDENACAO			0	3.067,64			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	202,94	B		
Proventos	13.739,82	Descontos	3.322,97	Líquido	10.416,85	BASE PIS	20.293,67
FGTS Dep.	1.099,19	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	13.739,82	VALOR PIS	202,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.099,19	Base INSS	13.739,82	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	13.739,82		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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.(SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
-----							
-							
<b>00018479-CHARLENE DE OLIVEIRA MUNIZ LOPES</b>		<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>		
<b>04/10/2016</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS	11	505,78

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0004	IRRF	22,5	241,97
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	48	369,46	0163	ATRASO	0,63	16,25
0410	AUXILIO CRECHE	0	105,23				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	505,78	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	54,03	B			
-----							
Proventos	3.729,53	Descontos	764,00	Líquido	2.965,53	BASE PIS	5.402,67
FGTS Dep.	288,64	INSS Segurado	505,78	Base IRRF	3.608,05	VALOR PIS	54,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	16,25	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	288,64	Base INSS	3.608,05	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.608,05		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.608,05						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.608,05						
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						

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	176,00	0004	IRRF	27,5	471,79
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	330,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	286,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	286,00	B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88	B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	286,00	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	89,23	B			
-----							
Proventos	5.637,40	Descontos	1.328,67	Líquido	4.308,73	BASE PIS	8.923,49
FGTS Dep.	450,99	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.637,40	VALOR PIS	89,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	450,99	Base INSS	5.637,40	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	5.637,40		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						





FGTS 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS	5.637,40
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	5.637,40
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: 0019 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00013138-FABIO RABELLO DE ARAUJO E SILVA</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Af.Previdência</b>
<b>20/03/2015</b>	<b>3.078,84 UPA PENHA</b>	<b>15/07/2016- -P</b>
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	11,98 B
Proventos	0,00	Descontos 0,00 Líquido 0,00 BASE PIS 1.197,83
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado 0,00 Base IRRF 0,00 VALOR PIS 11,98
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	

-----

<b>00018497-FLAVIA CHRISTINA ENTRINGER E SOUZA PEREIRA</b>	<b>Enfermeiro</b>	<b>Ativo</b>
<b>04/10/2016</b>	<b>3.078,84 UPA PENHA</b>	<b>- -</b>
0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.078,84 0003 INSS 11 391,89
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00 0004 IRRF 15 120,82
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	40	307,88 0006 VALE TRANSPORTE 6 110,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	110,00 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	391,89 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	110,00 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		41,65 B			
Proventos	3.562,72	Descontos	622,71	Líquido	2.940,01	BASE PIS	4.164,57
FGTS Dep.	285,02	INSS Segurado	391,89	Base IRRF	3.562,72	VALOR PIS	41,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	285,02	Base INSS	3.562,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.562,72		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.562,72						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.562,72						
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						

00018474-INGRID MACHADO BELTRAO

Enfermeiro

Ativo

04/10/2016

3.078,84

UPA PENHA

-

-

0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.078,84	0003 INSS		11	378,35
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0004 IRRF		15	104,38
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		24	184,73				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	378,35 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	40,48 B				

Proventos	3.439,57	Descontos	482,73	Líquido	2.956,84	BASE PIS	4.048,27
FGTS Dep.	275,17	INSS Segurado	378,35	Base IRRF	3.439,57	VALOR PIS	40,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	275,17	Base INSS	3.439,57	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.439,57		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.439,57						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.439,57						
Base FGTS 13° (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: 0020 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
-----						
00160306-JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA		Enfermeiro			Ativo	
26/01/2013		5.131,40	UPA PENHA		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.131,40	0003 INSS	11	570,88
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0004 IRRF	27,5	1.099,62
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		64	492,61	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	723,03
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	330,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN		3	1.980,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	137,80 B			
Proventos	8.110,01	Descontos	2.393,53	Líquido	5.716,48	BASE PIS 13.779,83
FGTS Dep.	648,80	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.110,01	VALOR PIS 137,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	648,80	Base INSS	8.110,01	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.	8.110,01	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	8.110,01					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	8.110,01					
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		Enfermeiro			Ativo	
02/09/2015		3.078,84	UPA PENHA		-	-

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.078,84	0003 INSS	11	385,12
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0004 IRRF	7,5	62,46
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	246,31			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	385,12 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	61,26 B			
Proventos	3.501,15	Descontos	447,58	Líquido	3.053,57
FGTS Dep.	280,09	INSS Segurado	385,12	Base IRRF	3.501,15
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.	2,00
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				

-----

-

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	460,38
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	48	369,46	0006 VALE TRANSPORTE	6	65,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	1	330,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	904,00
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F	1	792,00			
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (	0	660,00			
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	77,57 B			
Proventos	5.406,30	Descontos	2.000,26	Líquido	3.406,04
FGTS Dep.	432,50	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.406,30
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	432,50	Base INSS	5.406,30	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.	5.406,30
FGTS 13º Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13º Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	5.406,30		
Base FGTS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	5.406,30		
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: 0021 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170100-LUIZ PHILLIPI PORTO SALGADO	Enfermeiro	Ativo
26/01/2013	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 54,84 B	

Proventos	3.501,15	Descontos	497,72	Líquido	3.003,43	BASE PIS	5.484,13
FGTS Dep.	280,09	INSS Segurado	385,12	Base IRRF	3.501,15	VALOR PIS	54,84
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						

-----

00170126-MARCIA SOUZA DA SILVA	Enfermeiro	Ativo
26/01/2013	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	55,35	B			
Proventos	3.501,15	Descontos	497,72	Líquido	3.003,43	BASE PIS	5.534,89
FGTS Dep.	280,09	INSS Segurado	385,12	Base IRRF	3.501,15	VALOR PIS	55,35
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						

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	B 0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	949,55
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	90,26	B			
Proventos	5.307,41	Descontos	1.953,61	Líquido	3.353,80	BASE PIS	9.026,38
FGTS Dep.	424,59	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.307,41	VALOR PIS	90,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	424,59	Base INSS	5.307,41	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.	5.307,41		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.307,41						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.307,41						



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  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170211-RODRIGO MONTEIRO DE MELO		Enfermeiro	Ativo
02/05/2013	3.078,84	UPA PENHA	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.078,84
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		56	431,04
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F		1	792,00
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	79,04 B
Proventos	4.477,88	Descontos	1.422,45
FGTS Dep.	358,23	INSS Segurado	243,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	358,23	Base INSS	4.477,88
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00		4.477,88
FGTS 13° Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	4.477,88		
Base FGTS 13°	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	4.477,88		
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		

-----

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	391,89	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF	15	120,82	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	307,88	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	779,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	391,89 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	65,54 B				
Proventos	3.562,72	Descontos		1.291,71	Líquido	2.271,01	BASE PIS	6.554,31
FGTS Dep.	285,02	INSS Segurado		391,89	Base IRRF	3.562,72	VALOR PIS	65,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	285,02	Base INSS		3.562,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.562,72		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.562,72							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.562,72							
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							

---

00170114-VANEZA ROCHA GOUVEIA				Enfermeiro		Férias		
26/01/2013		3.078,84	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			5	513,14	0003 INSS	11	85,03	
0041 FERIAS NO MES			25	3.312,62	0004 IRRF	15	118,92	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			5	662,52	0030 IRRF FERIAS	22,5	345,88	
0076 1/3 FERIAS NO MES			25	1.104,21	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	4.397,80	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5	220,84	0098 INSS FERIAS	11	485,85	
0097 INSALUBRIDADE			0	29,33	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	70,66	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	307,88				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	85,03 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11	485,85 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	70,66 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	108,45 B				
Proventos	6.150,54	Descontos		5.504,14	Líquido	646,40	BASE PIS	10.844,63
FGTS Dep.	421,37	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	850,35	VALOR PIS	108,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	5.300,19		
FGTS Dep. (SEFIP)	421,37	Base INSS		5.267,18	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.	5.267,18
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	5.267,18				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	5.267,18				
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				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00012796-WILLIANS AUGUSTO DO ROSARIO			Enfermeiro			Af.Previdência	
03/02/2015	3.078,84	UPA PENHA				26/01/2016-	-P
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	1,62 B				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	162,22
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	1,62
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						

-----

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		31	3.078,84	0003 INSS		11	392,06
0135 MEDIA SALARIO MATERNIDADE		31	309,36	0004 IRRF		15	92,58
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MATERNID		31	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	392,06 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	55,50 B				
Proventos	3.564,20	Descontos	484,64	Líquido	3.079,56	BASE PIS	5.549,94
FGTS Dep.	285,14	INSS Segurado	392,06	Base IRRF	3.564,20	VALOR PIS	55,50
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		

FGTS Dep. (SEFIP)	285,14	Base INSS	3.564,20	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.	3.564,20
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 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**

<b>01/10/2014</b>	<b>5.559,57</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	5.559,57	0003 INSS		11	570,88
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0004 IRRF		27,5	1.162,48
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0	2.223,83				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88	B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	130,10	B			
Proventos	7.959,40	Descontos	1.733,36	Líquido	6.226,04	BASE PIS	13.009,56
FGTS Dep.	636,75	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	7.959,40	VALOR PIS	130,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	636,75	Base INSS	7.959,40	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.	7.959,40		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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						

-----  
-

**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	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	41,45 B				
Proventos	3.518,74	Descontos		502,01	Líquido	3.016,73	BASE PIS	4.145,41
FGTS Dep.	281,50	INSS Segurado		387,06	Base IRRF	3.518,74	VALOR PIS	41,45
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							

-----  
-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0024 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00016505-KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA	Farmaceutico		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	49,61 B			

Proventos	3.518,74	Descontos	502,01	Líquido	3.016,73	BASE PIS	4.961,24
FGTS Dep.	281,50	INSS Segurado	387,06	Base IRRF	3.518,74	VALOR PIS	49,61
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	Farmaceutico		Ativo			
26/01/2013	3.078,84	UPA PENHA		-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS		30	3.078,84	0003 INSS	11	471,27

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0004	IRRF	22,5	221,80
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	48	369,46				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	660,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	471,27	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	62,11	B			
Proventos	4.284,30	Descontos	693,07	Líquido	3.591,23	BASE PIS	6.210,80
FGTS Dep.	342,74	INSS Segurado	471,27	Base IRRF	4.284,30	VALOR PIS	62,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	342,74	Base INSS	4.284,30	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.	4.284,30		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.284,30						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.284,30						
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						

00015799-MILLENE MARIA DA COSTA

Farmacêutico

Ativo

15/01/2016

3.078,84

UPA PENHA

-

-

0002	DIAS TRABALHADOS	30	3.078,84	0003	INSS	11	532,07
0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0004	IRRF	22,5	332,48
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	48	369,46	0163	ATRASO	0,73	18,82
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	48	1.231,54				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	532,07	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	68,31	B			
Proventos	4.855,84	Descontos	883,37	Líquido	3.972,47	BASE PIS	6.831,13
FGTS Dep.	386,96	INSS Segurado	532,07	Base IRRF	4.837,02	VALOR PIS	68,31
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	18,82	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	386,96	Base INSS	4.837,02	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.	4.837,02		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						



Base FGTS	4.837,02
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.837,02
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: 0025 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00015624-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS</b>		<b>Gerente Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>06/01/2016</b>	<b>7.494,35</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		22,2	5.545,82	0003 INSS	8,14	422,45
0097 INSALUBRIDADE		0	130,24	0004 IRRF	20,35	801,41
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8,14	422,45 B	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0	1.351,65
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	322,34 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	99,98 B			
Proventos	5.676,06	Descontos	2.575,51	Líquido	3.100,55	BASE PIS 13.510,64
FGTS Dep.	454,08	INSS Segurado	422,45	Base IRRF	5.676,06	VALOR PIS 135,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	454,08	Base INSS	5.676,06	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	5.676,06	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	5.676,06					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	5.676,06					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc.(SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

<b>00140296-FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO</b>		<b>Maquero</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/01/2014</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.119,59	0003 INSS	9	216,99
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	348,20

0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	128	195,42
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	8	800,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F	1	120,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	216,99 B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,65 B

Proventos	2.411,01	Descontos	565,19	Líquido	1.845,82	BASE PIS	3.265,47
FGTS Dep.	192,88	INSS Segurado	216,99	Base IRRF	2.411,01	VALOR PIS	32,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	192,88	Base INSS	2.411,01	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.	2.411,01		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.411,01						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.411,01						
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						

-----

<b>00170016-JOSE CARLOS DA SILVA</b>		<b>Maqueiro</b>		<b>Ativo</b>			
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-		
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.119,59	0003 INSS	8	111,46		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	64	97,71					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	111,46 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,92 B					
Proventos	1.393,30	Descontos	111,46	Líquido	1.281,84	BASE PIS	2.192,21
FGTS Dep.	111,46	INSS Segurado	111,46	Base IRRF	1.393,30	VALOR PIS	21,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	111,46	Base INSS	1.393,30	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.	1.393,30		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0026 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00012173-WALLACE DE PAULA RODRIGUES			Maqueiro	Ativo		
15/10/2014		1.336,61	UPA PENHA		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.336,61	0003 INSS	9	146,24
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	60,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		56	112,28			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	60,80 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,24 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	60,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,94 B			
Proventos	1.624,89	Descontos	207,04	Líquido	1.417,85	BASE PIS 2.593,63
FGTS Dep.	129,99	INSS Segurado	146,24	Base IRRF	1.624,89	VALOR PIS 25,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	129,99	Base INSS	1.624,89	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.	1.624,89	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.624,89					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.624,89					
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			Maqueiro	Ativo		
14/07/2014		1.119,59	UPA PENHA		-	-

0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.119,59	0003 INSS	8	106,84		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	67,18		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	64	97,71	0163 ATRASO	11,33	57,68		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	105,60 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	106,84 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	105,60 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	22,81 B					
Proventos	1.393,30	Descontos	231,70	Líquido	1.161,60	BASE PIS	2.280,94
FGTS Dep.	106,85	INSS Segurado	106,84	Base IRRF	1.335,62	VALOR PIS	22,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	57,68	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	106,85	Base INSS	1.335,62	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.	1.335,62		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.335,62						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.335,62						
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						

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	2.817,00	0004 IRRF	27,5	4.739,66		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	2.990,20		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	56	979,63					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	3	3.000,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B					
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	435,60 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	317,35 B					
Proventos	20.967,35	Descontos	8.300,74	Líquido	12.666,61	BASE PIS	31.734,52
FGTS Dep.	1.677,39	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	20.967,35	VALOR PIS	317,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.677,39	Base INSS	20.967,35	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	20.967,35		





FGTS 13° Rescisão (	0,00
FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	20.967,35
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	20.967,35
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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0027 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00170264-ALINE SAMPAIO NOGUEIRA</b>		<b>Medico</b>			<b>Ativo</b>		
<b>18/06/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>				<b>04/12/2016-05/12/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS		28	3.265,43	0003 INSS		11	448,39
0094 GRATIFICACAO		0	763,40	0004 IRRF		15	189,39
0097 INSALUBRIDADE		0	140,80	0163 ATRASO		0,8	46,65
0215 ATESTADO MEDICO		2	233,25	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	699,74
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		24	419,84	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	985,90
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	448,39 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	73,22 B				
Proventos	4.822,72	Descontos	2.370,07	Líquido	2.452,65	BASE PIS	7.322,04
FGTS Dep.	326,11	INSS Segurado	448,39	Base IRRF	4.076,33	VALOR PIS	73,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	746,39	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	326,11	Base INSS	4.076,33	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.076,33		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.076,33						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.076,33						
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						

-----

<b>00017376-ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO</b>		<b>Medico</b>			<b>Ativo</b>		
<b>08/07/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>				

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.498,68	0003 INSS	11	570,88		
0094 GRATIFICACAO	0	954,25	0004 IRRF	27,5	569,57		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00					
0195 GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)	0	1.034,49					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	8	139,95					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B					
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	435,60 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	103,69 B					
Proventos	5.803,37	Descontos	1.140,45	Líquido	4.662,92	BASE PIS	10.368,60
FGTS Dep.	464,27	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.803,37	VALOR PIS	103,69
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	464,27	Base INSS	5.803,37	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.	5.803,37		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.803,37						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.803,37						
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						

-----  
 -  
**00011964-ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO**

**Medico**

**Ativo**

**18/08/2014**

**3.498,68**

**UPA PENHA**

**-**

**-**

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.498,68	0003 INSS	11	416,13		
0094 GRATIFICACAO	0	563,40	0004 IRRF	15	121,79		
0097 INSALUBRIDADE	0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	16	279,89					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	416,13 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	71,31 B					
Proventos	4.482,77	Descontos	1.237,66	Líquido	3.245,11	BASE PIS	7.130,80
FGTS Dep.	302,64	INSS Segurado	416,13	Base IRRF	3.783,03	VALOR PIS	71,31
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	699,74	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	302,64	Base INSS	3.783,03	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.	3.783,03		



FGTS 13° Rescisão (	0,00
FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	3.783,03
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	3.783,03
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: 0028 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170255-ARLENE DANTAS LEITE			Medico			Ativo
12/06/2013		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	136,05 B		

Proventos	8.581,86	Descontos	1.904,53	Líquido	6.677,33	BASE PIS	13.605,29
FGTS Dep.	686,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.581,86	VALOR PIS	136,05
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	686,55	Base INSS	8.581,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	8.581,86		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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						

-----

00014497-CAROLINA QUINTERO BRAVO			Medico			Ativo
08/12/2015		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	1.508,92
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0163 ATRASO		2,05	119,54
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	130,54 B				
Proventos	4.378,93	Descontos	2.199,34	Líquido	2.179,59	BASE PIS	13.054,16
FGTS Dep.	340,75	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	4.259,39	VALOR PIS	130,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	119,54	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	340,75	Base INSS	4.259,39	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.	4.259,39		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.259,39						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.259,39						
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

Medico

Ativo

19/05/2014

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	1.680,02
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		72	1.259,52				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	157,74 B				
Proventos	9.841,38	Descontos	2.250,90	Líquido	7.590,48	BASE PIS	15.773,64
FGTS Dep.	787,31	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	9.841,38	VALOR PIS	157,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	787,31	Base INSS	9.841,38	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.	9.841,38		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.841,38						



Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	9.841,38
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: 0029 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00160279-CLAUDIO BLUM</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>	
<b>04/11/2013</b>		<b>10.496,04</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,04	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.831,05	0004 IRRF	27,5	2.020,68
0097 INSALUBRIDADE			0	152,53	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	1.399,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	192,70 B			
Proventos	12.479,62	Descontos	3.991,03	Líquido	8.488,59	BASE PIS	19.269,89
FGTS Dep.	886,41	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	11.080,15	VALOR PIS	192,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	1.399,47	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	886,41	Base INSS	11.080,15	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.	11.080,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	11.080,15						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	11.080,15						
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						

-----

<b>00170183-CLEUSON TARCISIO DOS SANTOS BEZERRA</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>	
<b>02/04/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	558,65
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	22,5	380,87



0097 INSALUBRIDADE	0	176,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	40	699,74
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	558,65 B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	82,99 B

Proventos	5.078,67	Descontos	939,52	Líquido	4.139,15	BASE PIS	8.299,12
FGTS Dep.	406,29	INSS Segurado	558,65	Base IRRF	5.078,67	VALOR PIS	82,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	406,29	Base INSS	5.078,67	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	5.078,67		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.078,67						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.078,67						
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						

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	1.883,65
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	186,94 B					
Proventos	8.581,86	Descontos	2.454,53	Líquido	6.127,33	BASE PIS	18.693,82
FGTS Dep.	686,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.581,86	VALOR PIS	186,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	686,55	Base INSS	8.581,86	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	8.581,86		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0030 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00012852-FABIO GOMES OLIVEIRA</b>	<b>Medico</b>	<b>Férias</b>
<b>10/02/2015</b>	<b>3.498,68 UPA PENHA</b>	<b>- -</b>
0002 DIAS TRABALHADOS	2 233,25	0030 IRRF FERIAS 27,5 1.171,35
0041 FERIAS NO MES	28 5.726,88	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO 0 6.439,02
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	2 409,06	0098 INSS FERIAS 11 570,88
0076 1/3 FERIAS NO MES	28 1.908,96	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2 136,35	
0094 GRATIFICACAO	0 63,62	
0097 INSALUBRIDADE	0 11,73	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11 570,88 B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0 121,17 B	
Proventos	8.489,85	Descontos 8.181,25 Líquido 308,60 BASE PIS 12.117,10
FGTS Dep.	635,56	INSS Segurado 570,88 Base IRRF 308,60 VALOR PIS 121,17
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 8.181,25
FGTS Dep. (SEFIP)	635,56	Base INSS 7.944,44 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. 7.944,44
FGTS 13° Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	7.944,44	
Base FGTS 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	7.944,44	
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	05/01/2017	3.498,68	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	406,08	
0094 GRATIFICACAO			0	563,40	0004 IRRF	15	81,16	
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0163 ATRASO	1,57	91,35	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	279,89	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	406,08 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	63,77 B				
Proventos	4.482,77	Descontos		1.278,33	Líquido	3.204,44	BASE PIS	6.377,24
FGTS Dep.	295,33	INSS Segurado		406,08	Base IRRF	3.691,68	VALOR PIS	63,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		791,09	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	295,33	Base INSS		3.691,68	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.	3.691,68		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.691,68							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.691,68							
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							

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	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	89,60 B				
Proventos	4.938,72	Descontos		896,10	Líquido	4.042,62	BASE PIS	8.959,85
FGTS Dep.	395,10	INSS Segurado		543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	89,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS		4.938,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.938,72		



FGTS 13° Rescisão (	0,00
FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0031 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00018541-GISELE ZEITUNE</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>	
<b>06/10/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	470,13
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	22,5	219,73
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO	1,8	104,96
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	470,13	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	51,42	B		
Proventos	4.378,93	Descontos		794,82	Líquido	3.584,11	BASE PIS 5.141,91
FGTS Dep.	341,92	INSS Segurado		470,13	Base IRRF	4.273,97	VALOR PIS 51,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		104,96	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	341,92	Base INSS		4.273,97	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	4.273,97	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.273,97						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.273,97						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc.(SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00013575-JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>	
<b>03/06/2015</b>		<b>10.496,04</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	10.496,04	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	2.362,72	0004 IRRF	27,5	2.832,14

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0163	ATRASO	2,12	123,43
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	64	1.119,58				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	274,39	B			
Proventos	14.154,34	Descontos	3.526,45	Líquido	10.627,89	BASE PIS	27.438,79
FGTS Dep.	1.122,47	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	14.030,91	VALOR PIS	274,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	123,43	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.122,47	Base INSS	14.030,91	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	14.030,91		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	14.030,91						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	14.030,91						
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						

-----  
-

**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	2.047,72	0004	IRRF	27,5	2.432,24
0097	INSALUBRIDADE	0	152,53	0182	FALTAS (EM HORAS)	24	1.399,47
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	16	279,89				
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	224,39	B			
Proventos	13.976,18	Descontos	4.402,59	Líquido	9.573,59	BASE PIS	22.438,92
FGTS Dep.	1.006,14	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	12.576,71	VALOR PIS	224,39
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	1.399,47	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.006,14	Base INSS	12.576,71	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.	12.576,71		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						



Base FGTS	12.576,71
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	12.576,71
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: 0032 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast	
-----								
-								
<b>00016128-LUCAS VINICIUS SILVA NEVES</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>		
<b>04/03/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	370,80	
0094 GRATIFICACAO			0	563,40	0004 IRRF	15	95,22	
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0163 ATRASO	2,27	132,17	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	370,80 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	699,74	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	61,08 B				
Proventos	4.202,88	Descontos		1.297,93	Líquido	2.904,95	BASE PIS	6.108,38
FGTS Dep.	269,68	INSS Segurado		370,80	Base IRRF	3.370,97	VALOR PIS	61,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		831,91	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	269,68	Base INSS		3.370,97	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.370,97		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.370,97							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.370,97							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc.(SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

-----

<b>00016673-LUISA BORGES DE SOUZA</b>		<b>Medico</b>				<b>Ativo</b>	
<b>19/05/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	704,25	0004 IRRF	27,5	1.277,85

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	3	3.000,00
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	1	1.000,00
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	103,12 B

Proventos	8.378,93	Descontos	1.848,73	Líquido	6.530,20	BASE PIS	10.311,80
FGTS Dep.	670,31	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.378,93	VALOR PIS	103,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	670,31	Base INSS	8.378,93	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.	8.378,93		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.378,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.378,93						
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						

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	80,85 B				
Proventos	4.938,72	Descontos	810,78	Líquido	4.127,94	BASE PIS	8.085,21
FGTS Dep.	395,10	INSS Segurado	543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	80,85
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS	4.938,72	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.	4.938,72		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						



FGTS 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

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0033 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

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	141,11 B		
Proventos	8.581,86	Descontos	1.904,53	Líquido	6.677,33
FGTS Dep.	686,55	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.581,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	686,55	Base INSS	8.581,86	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	8.581,86
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 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				

-----

00017397-OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS		Medico		Ativo	
13/07/2016	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	1.296,08
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0163 ATRASO		14,87	866,90
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	24	419,84				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	119,95 B				
Proventos	9.501,70	Descontos	2.733,86	Líquido	6.767,84	BASE PIS 11.995,32
FGTS Dep.	690,78	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.634,80	VALOR PIS 119,95
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	866,90	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	690,78	Base INSS	8.634,80	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.	8.634,80	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	8.634,80					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	8.634,80					
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					

00160316-OTAVIO LESSA TEIXEIRA

Medico

Ativo

09/05/2013	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	3.295,04
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	96	1.679,37				
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	267,64 B				
Proventos	15.714,16	Descontos	3.865,92	Líquido	11.848,24	BASE PIS 26.763,89
FGTS Dep.	1.257,13	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	15.714,16	VALOR PIS 267,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	1.257,13	Base INSS	15.714,16	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	15.714,16	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					



FGTS 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS	15.714,16
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	15.714,16
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: 0034 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
-----						
-						
<b>00018943-PABLYNNE VENTURA DOS SANTOS</b>		<b>Medico</b>			<b>Ativo</b>	
<b>06/12/2016</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			25	5.831,13	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.590,42	0004 IRRF	27,5 1.054,90
0097 INSALUBRIDADE			0	146,67		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	82,96 B		
Proventos	7.568,22	Descontos	1.625,78	Líquido	5.942,44	BASE PIS 8.296,09
FGTS Dep.	605,46	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	7.568,22	VALOR PIS 82,96
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	605,46	Base INSS	7.568,22	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	7.568,22	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	7.568,22					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	7.568,22					
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					

-----

-						
<b>00012221-PAULA TOMMASO DE CARVALHO</b>		<b>Medico</b>			<b>Ativo</b>	
<b>04/11/2014</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS	11 512,47

0094 GRATIFICACAO	0	704,25	0004 IRRF	22,5	296,79
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	16	279,89			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	512,47 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	80,45 B			

Proventos	4.658,82	Descontos	809,26	Líquido	3.849,56	BASE PIS	8.044,53
FGTS Dep.	372,71	INSS Segurado	512,47	Base IRRF	4.658,82	VALOR PIS	80,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	372,71	Base INSS	4.658,82	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.658,82		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.658,82						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.658,82						
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						

-----

<b>00170152-PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA</b>			<b>Medico</b>		<b>Férias</b>		
<b>01/03/2013</b>	<b>6.997,36</b>	<b>UPA PENHA</b>			-		-
0002 DIAS TRABALHADOS	13	3.032,19	0004 IRRF	27,5	1.005,81		
0041 FERIAS NO MES	17	5.624,48	0030 IRRF FERIAS	27,5	1.399,89		
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	3	992,55	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	6.851,94		
0076 1/3 FERIAS NO MES	17	1.874,83	0098 INSS FERIAS	11	570,88		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	330,85					
0094 GRATIFICACAO	0	610,35					
0097 INSALUBRIDADE	0	76,27					
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	1	2.000,00					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	215,44 B					
Proventos	14.541,52	Descontos	9.828,52	Líquido	4.713,00	BASE PIS	21.543,80
FGTS Dep.	1.057,45	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.718,81	VALOR PIS	215,44
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	8.822,71		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.057,45	Base INSS	13.218,12	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		





FGTS Rescisão (SEFI	0,00	Base Sal. Fam.	13.218,12
FGTS 13º Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13º Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	13.218,12		
Base FGTS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	13.218,12		
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: 0035 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170256-PAULO ROBERTO FLORIANO				Medico				Ativo
12/06/2013		13.994,72	UPA PENHA				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	13.994,72	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	2.817,00	0004 IRRF		27,5	4.030,12
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			80	1.399,47				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	289,64 B				
Proventos	18.387,19	Descontos	4.601,00	Líquido	13.786,19	BASE PIS		28.964,41
FGTS Dep.	1.470,98	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	18.387,19	VALOR PIS		289,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.470,98	Base INSS	18.387,19	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	18.387,19			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	18.387,19							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	18.387,19							
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							

-----

00170158-PEDRO VIEIRA LEIBINGER				Medico				Ativo
01/03/2013		3.498,68	UPA PENHA				-	-

0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.498,68	0003 INSS	11	570,75		
0094 GRATIFICACAO	0	954,25	0004 IRRF	22,5	402,91		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	559,79					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,75 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	84,28 B					
Proventos	5.188,72	Descontos	973,66	Líquido	4.215,06	BASE PIS	8.428,14
FGTS Dep.	415,10	INSS Segurado	570,75	Base IRRF	5.188,72	VALOR PIS	84,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	415,10	Base INSS	5.188,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	5.188,72		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.188,72						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.188,72						
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						

-----

00170317-RICARDO DE MAGALHAES DRUMOND

Medico

Ativo

12/11/2013	6.997,36	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS	15	3.498,68	0003 INSS	5,5	285,44		
0094 GRATIFICACAO	0	704,25	0004 IRRF	13,75	768,63		
0097 INSALUBRIDADE	0	88,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	559,79					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	5,5	285,44 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	79,22 B					
Proventos	4.850,72	Descontos	1.054,07	Líquido	3.796,65	BASE PIS	15.844,43
FGTS Dep.	388,06	INSS Segurado	285,44	Base IRRF	4.850,72	VALOR PIS	158,44
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	388,06	Base INSS	4.850,72	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.	4.850,72		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						



FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS	4.850,72
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.850,72
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  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário			Função :			Situação
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	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	72,89 B		
Proventos	4.378,93	Descontos	448,60	Líquido	3.930,33	BASE PIS 7.289,22
FGTS Dep.	350,31	INSS Segurado	128,35	Base IRRF	4.378,93	VALOR PIS 72,89
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	20	2.332,45	0003 INSS	11	265,13		
0041 FERIAS NO MES	10	2.084,68	0004 IRRF	7,5	27,82		
0076 1/3 FERIAS NO MES	10	694,89	0030 IRRF FERIAS	7,5	14,29		
0094 GRATIFICACAO	0	469,50	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	2.459,53		
0097 INSALUBRIDADE	0	117,33	0098 INSS FERIAS	11	305,75		
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	40,41					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	265,13 B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	11	305,75 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	109,21 B					
Proventos	5.739,26	Descontos	3.072,52	Líquido	2.666,74	BASE PIS	10.921,41
FGTS Dep.	455,91	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	2.919,28	VALOR PIS	109,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.779,57		
FGTS Dep. (SEFIP)	455,91	Base INSS	5.698,85	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.	5.698,85		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.698,85						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.698,85						
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						

-----  
-

**00018950-SEBASTIAN ERNESTO ALAMO**

**Medico**

**Ativo**

<b>07/12/2016</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS	24	2.798,94	0003 INSS	11	506,34		
0037 DIFERENCA SALARIAL	0	1.100,00	0004 IRRF	22,5	285,65		
0094 GRATIFICACAO	0	563,40					
0097 INSALUBRIDADE	0	140,80					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	506,34 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	49,53 B					
Proventos	4.603,14	Descontos	791,99	Líquido	3.811,15	BASE PIS	4.953,38
FGTS Dep.	368,25	INSS Segurado	506,34	Base IRRF	4.603,14	VALOR PIS	49,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	368,25	Base INSS	4.603,14	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.	4.603,14
FGTS 13º Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13º Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	4.603,14		
Base FGTS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	4.603,14		
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: 0037 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

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	1.748,77
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		72	1.259,52				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	167,25 B				
Proventos	10.091,38	Descontos	2.319,65	Líquido	7.771,73	BASE PIS	16.724,84
FGTS Dep.	807,31	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	10.091,38	VALOR PIS	167,25
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	807,31	Base INSS	10.091,38	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.	10.091,38		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	10.091,38						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	10.091,38						
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						

-----

00011912-WEBER LARCHER PIMENTA Medico Ativo  
 08/08/2014 3.498,68 UPA PENHA - -



0002 DIAS TRABALHADOS	30	3.498,68	0003 INSS	11	527,86
0094 GRATIFICACAO	0	704,25	0004 IRRF	22,5	282,16
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	1.209,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	24	419,84			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	527,86	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	82,00	B		

Proventos	4.798,77	Descontos	2.019,02	Líquido	2.779,75	BASE PIS	8.199,94
FGTS Dep.	383,90	INSS Segurado	527,86	Base IRRF	4.798,77	VALOR PIS	82,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	383,90	Base INSS	4.798,77	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.798,77		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 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						

00016882-ALESSANDRA RODRIGUES SOUTO FERREIRA

Tecnico de Enfermagem

Ativo

15/06/2016	1.201,38	UPA PENHA		-	-
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	20,50	B		

Proventos	1.497,52	Descontos	119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS	2.049,86
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,50
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

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0038 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação		
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast	
-----								
00170094-ANA LUCIA MACHADO SOARES		Tecnico de Enfermagem				Ativo		
26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS	9	200,11	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	38,00	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	96,11	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	335,00	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			5	750,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	38,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	200,11 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	38,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	32,90 B				
Proventos	2.223,49	Descontos		573,11	Líquido	1.650,38	BASE PIS	3.290,24
FGTS Dep.	177,88	INSS Segurado		200,11	Base IRRF	2.223,49	VALOR PIS	32,90
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	177,88	Base INSS		2.223,49	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.	2.223,49		
FGTS 13º Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13º Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.223,49							
Base FGTS 13º	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.223,49							
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							

-----

00013028-ANA PAULA TAVARES SOUZA FELIPES Tecnico de Enfermagem Ativo

13/03/2015		1.201,38	UPA PENHA		-	-		
0002 DIAS TRABALHADOS			26	1.041,20	0003 INSS	9	166,55	
0097 INSALUBRIDADE			0	152,53				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	24,03				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	300,00				
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN			1	300,00				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			4	221,41 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			4	73,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	166,55 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	23,61 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	23,61 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	37,12 B				
Proventos	1.817,76	Descontos		166,55	Líquido	1.651,21	BASE PIS	3.711,67
FGTS Dep.	169,04	INSS Segurado		190,16	Base IRRF	1.817,76	VALOR PIS	37,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	221,41		
FGTS Dep. (SEFIP)	169,04	Base INSS		2.112,97	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.	1.817,76		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.112,97							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.112,97							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc.(SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

-----

15/05/2015		1.201,38	UPA PENHA		-	-		
00013532-ANGELICA COSTA ANGELONI								
			Tecnico de Enfermagem		Ativo			
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS	8	121,72	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48	144,17				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	121,72 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,99 B				
Proventos	1.521,55	Descontos		121,72	Líquido	1.399,83	BASE PIS	2.498,91
FGTS Dep.	121,72	INSS Segurado		121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	24,99
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.	1,00
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				

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0039 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim últ afast		
-----							
<b>00011987-BARBARA DIAS OLIVEIRA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/09/2014</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		- -		
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	9 166,62		
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		8	24,03				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		3	450,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	166,62 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	27,04 B				
Proventos	1.851,41	Descontos	166,62	Líquido	1.684,79	BASE PIS	2.703,69
FGTS Dep.	148,11	INSS Segurado	166,62	Base IRRF	1.851,41	VALOR PIS	27,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	148,11	Base INSS	1.851,41	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.	1.851,41		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.851,41						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.851,41						
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						

-----

<b>00170227-BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/05/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		- -
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	8 119,80

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	72,08
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	40	120,14			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	114,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,80 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	114,00 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,98 B			
Proventos	1.497,52	Descontos	191,88	Líquido	1.305,64	BASE PIS 2.398,35
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS 23,98
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					

00170343-CARLA VIEIRA DE SA

Tecnico de Enfermagem

Ativo

15/01/2014	1.201,38	UPA PENHA			-	-
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	8	119,80
0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	38,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	40	120,14	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	336,00
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	38,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,80 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	38,00 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,64 B			
Proventos	1.497,52	Descontos	493,80	Líquido	1.003,72	BASE PIS 2.363,66
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS 23,64
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

-----

-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0040 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170238-CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO	Tecnico de Enfermagem	Ativo
15/05/2013	1.501,73 UPA PENHA	- -
0002 DIAS TRABALHADOS	30 1.501,73 0003 INSS	11 303,35
0097 INSALUBRIDADE	0 176,00 0004 IRRF	7,5 27,05
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	6 900,00 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 574,00
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL	1 180,00	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11 303,35 B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0 44,21 B	
Proventos	2.757,73 Descontos	904,40 Líquido 1.853,33
FGTS Dep.	220,62 INSS Segurado	303,35 Base IRRF 2.757,73
FGTS 13° Dep.	0,00 Estorno INSS	0,00 Base IRRF Férias
FGTS Dep. (SEFIP)	220,62 Base INSS	2.757,73 Base IRRF 13°
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00 Base INSS 13°	0,00 Num. Depend. 1,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00	Base Sal. Fam. 2.757,73
FGTS 13° Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	2.757,73	
Base FGTS 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.757,73	
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	

-----

00170197-CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO	Tecnico de Enfermagem	Ativo
15/04/2013	1.201,38 UPA PENHA	- -
0002 DIAS TRABALHADOS	30 1.201,38 0003 INSS	8 119,80

0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	260,23
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	40	120,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	119,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,98	B		

Proventos	1.497,52	Descontos	380,03	Líquido	1.117,49	BASE PIS	2.398,10
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	23,98
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						

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	23,31	B				
Proventos	1.473,49	Descontos	189,95	Líquido	1.283,54	BASE PIS	2.331,35
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	23,31
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

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0041 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170076-DAIANE CRISTIANE DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Férias</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		8	320,37	0003 INSS		9	56,88
0041 FERIAS NO MES		22	1.138,33	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.904,12
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		8	413,94	0098 INSS FERIAS		8	121,42
0076 1/3 FERIAS NO MES		22	379,44	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	44,15
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		8	137,98				
0097 INSALUBRIDADE		0	46,93				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	96,11				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	56,88 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		8	121,42 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		8	44,15 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,33 B				
Proventos	2.533,10	Descontos	2.126,57	Líquido	406,53	BASE PIS	2.932,70
FGTS Dep.	158,49	INSS Segurado	178,30	Base IRRF	463,41	VALOR PIS	29,33
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	2.069,69		
FGTS Dep. (SEFIP)	158,49	Base INSS	1.981,18	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.	1.981,18		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.981,18						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.981,18						
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						

00170363-DANIELLE DE FATIMA SILVERIO F VIEIRA			Tecnico de Enfermagem			Af.Previdência		
02/04/2014			1.201,38	UPA PENHA	16/08/2016-			-P
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	5,35 B				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	534,75	
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	5,35	
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							

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	119,80	
0097	INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	72,08	
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%		40	120,14	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	311,00	
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	23,87 B				
Proventos	1.497,52	Descontos	502,88	Líquido	994,64	BASE PIS	2.387,41	
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	23,87	
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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0042 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
<b>00018662-DYANA ROCHA DOS SANTOS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>				<b>Ativo</b>	
<b>03/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS		8	117,87
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	38,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	96,11	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL		0	40,05
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	38,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,87 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	38,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,60 B				
Proventos	1.473,49	Descontos	195,92	Líquido	1.277,57	BASE PIS	1.660,03
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	16,60
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.	2,00		
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						

-----

**00170069-ELIANE LAURIANA DE JESUS** **Tecnico de Enfermagem** **Férias**  
**26/01/2013** **1.201,38** **UPA PENHA** **-** **-**

0002 DIAS TRABALHADOS	6	240,28	0003 INSS	9	64,55		
0041 FERIAS NO MES	24	1.158,16	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.775,86		
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	6	289,54	0098 INSS FERIAS	8	123,53		
0076 1/3 FERIAS NO MES	24	386,06	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	30,88		
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	96,51					
0097 INSALUBRIDADE	0	35,20					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	40	120,14					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	1	150,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	64,55 B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	8	123,53 B					
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR	8	30,88 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,30 B					
Proventos	2.475,89	Descontos	1.994,82	Líquido	481,07	BASE PIS	2.529,98
FGTS Dep.	167,19	INSS Segurado	188,08	Base IRRF	545,62	VALOR PIS	25,30
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.930,27		
FGTS Dep. (SEFIP)	167,19	Base INSS	2.089,84	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.	2.089,84		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.089,84						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.089,84						
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						

---

<b>00013640-FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>17/06/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	8	117,26		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	38,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	96,11	0163 ATRASO	0,77	7,68		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	38,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,26 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	38,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,71 B					
Proventos	1.473,49	Descontos	162,94	Líquido	1.310,55	BASE PIS	2.370,65
FGTS Dep.	117,26	INSS Segurado	117,26	Base IRRF	1.465,81	VALOR PIS	23,71





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

FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	7,68	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	117,26	Base INSS	1.465,81	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.	1.465,81
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	1.465,81				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.465,81				
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: 0043 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00012570-GESSI RAIMUNDA FELICIANO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
12/12/2014		1.201,38	UPA PENHA			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS	9 143,42
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 49,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			72	216,25		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	49,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	143,42 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	49,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,89 B		
Proventos	1.593,63	Descontos	192,42	Líquido	1.401,21	BASE PIS 2.488,88
FGTS Dep.	127,49	INSS Segurado	143,42	Base IRRF	1.593,63	VALOR PIS 24,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	127,49	Base INSS	1.593,63	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.	1.593,63	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.593,63					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.593,63					
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					

-----

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	8	91,62		
0097 INSALUBRIDADE	0	140,80	0163 ATRASO	0,47	4,67		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	16	48,06	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	240,28		
0410 AUXILIO CRECHE	0	105,23					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	91,62 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,48 B					
Proventos	1.495,47	Descontos	336,57	Líquido	1.158,90	BASE PIS	2.048,18
FGTS Dep.	91,62	INSS Segurado	91,62	Base IRRF	1.145,29	VALOR PIS	20,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	244,95	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	91,62	Base INSS	1.145,29	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.	1.145,29		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.145,29						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.145,29						
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	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	23,81 B					
Proventos	1.473,49	Descontos	117,87	Líquido	1.355,62	BASE PIS	2.380,86
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	23,81
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

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0044 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :				Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ	afast
-----							
-							
<b>00170328-GRASIELE RAMOS CABRAL</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>				<b>Ativo</b>	
<b>04/12/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS		8	93,61
0097 INSALUBRIDADE		0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE		6	72,08
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		24	72,08	0163 ATRASO		0,38	3,84
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	76,00 B	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	240,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	93,61 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	289,00
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	76,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	20,06 B				
Proventos	1.414,26	Descontos	698,81	Líquido	715,45	BASE PIS	2.006,13
FGTS Dep.	93,61	INSS Segurado	93,61	Base IRRF	1.170,14	VALOR PIS	20,06
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	244,12	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	93,61	Base INSS	1.170,14	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.	1.170,14		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.170,14						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.170,14						
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						

-----

**00170360-ISAC SANTOS FONTES** **Tecnico de Enfermagem** **Férias**  
**20/03/2014** **1.201,38** **UPA PENHA** **-** **-**

0002 DIAS TRABALHADOS	3	120,14	0003 INSS	9	23,21	
0041 FERIAS NO MES	27	1.344,59	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.814,71	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	3	149,40	0098 INSS FERIAS	9	161,35	
0076 1/3 FERIAS NO MES	27	448,20	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	15,93	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	49,80				
0097 INSALUBRIDADE	0	17,60				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	40	120,14				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	23,21 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	161,35 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR	8	15,93 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	29,32 B				
Proventos	2.249,87	Descontos	2.015,20	Líquido	234,67	BASE PIS 2.932,30
FGTS Dep.	164,05	INSS Segurado	184,56	Base IRRF	257,88	VALOR PIS 29,32
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.991,99	
FGTS Dep. (SEFIP)	164,05	Base INSS	2.050,67	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.050,67	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	2.050,67					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.050,67					
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					

---

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	9	217,93	
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	53,00	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	48	144,17				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	6	900,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	53,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	217,93 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	53,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	33,56 B				
Proventos	2.421,55	Descontos	270,93	Líquido	2.150,62	BASE PIS 3.355,98
FGTS Dep.	193,72	INSS Segurado	217,93	Base IRRF	2.421,55	VALOR PIS 33,56



FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	193,72	Base INSS	2.421,55	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.	2.421,55
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	2.421,55				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	2.421,55				
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				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0045 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170093-JOSE LUIZ LOPES NEVES</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	8	119,80
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	281,75
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		40	120,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,80	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	23,72	B		
Proventos	1.497,52	Descontos	401,55	Líquido	1.095,97	BASE PIS 2.371,67
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS 23,72
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					

-----

<b>00013643-JULIANA ALVES DE LIMA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>17/06/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	9	166,63



0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	72,08
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	48	144,17	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	394,00
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	1	150,00				
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F	1	180,00				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	128,00 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	166,63 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	128,00 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,78 B				
Proventos	1.851,55	Descontos	632,71	Líquido	1.218,84	BASE PIS	2.778,01
FGTS Dep.	148,12	INSS Segurado	166,63	Base IRRF	1.851,55	VALOR PIS	27,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	148,12	Base INSS	1.851,55	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.	1.851,55		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.851,55						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.851,55						
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						

-----  
-  
**00170135-JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS**

**Tecnico de Enfermagem**

**Férias**

**18/02/2013**

**1.201,38**

**UPA PENHA**

-

-

0002	DIAS TRABALHADOS	6	240,28	0003	INSS	9	31,15
0041	FERIAS NO MES	24	1.180,91	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	1.795,00
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	6	295,23	0098	INSS FERIAS	9	141,70
0076	1/3 FERIAS NO MES	24	393,64	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	31,49
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	6	98,41				
0097	INSALUBRIDADE	0	35,20				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	23,5	70,58				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	31,15 B				
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	141,70 B				
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR	8	31,49 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	27,84 B				
Proventos	2.314,25	Descontos	1.999,34	Líquido	314,91	BASE PIS	2.783,74
FGTS Dep.	153,65	INSS Segurado	172,85	Base IRRF	346,06	VALOR PIS	27,84



FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.968,19
FGTS Dep. (SEFIP)	153,65	Base INSS	1.920,61	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.	1.920,61
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	1.920,61				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.920,61				
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				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0046 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00012823-JULIO PAIVA MEDEIROS</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>	<b>Ativo</b>
<b>09/02/2015</b>	<b>1.201,38 UPA PENHA</b>	<b>- -</b>
0002 DIAS TRABALHADOS	29 1.161,33 0003 INSS	8 108,44
0097 INSALUBRIDADE	0 170,13	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	8 24,03	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1 50,30 B	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1 16,77 B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8 108,44 B	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA	8 5,36 B	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	8 5,36 B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0 24,23 B	
Proventos 1.355,49	Descontos 108,44	Líquido 1.247,05
FGTS Dep. 113,80	INSS Segurado 113,80	Base IRRF 1.355,49
FGTS 13° Dep. 0,00	Estorno INSS 0,00	Base IRRF Férias 50,30
FGTS Dep. (SEFIP) 113,80	Base INSS 1.422,56	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. 1.355,49
FGTS 13° Rescisão ( 0,00		
FGTS Menor Apr. (SE 0,00		
FGTS 13° Menor Apr. 0,00		
Base FGTS 1.422,56		
Base FGTS 13° 0,00		
Base FGTS (SEFIP) 1.422,56		
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		

-----

00018664-KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
03/11/2016	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	70,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	96,11				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	70,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,87 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	70,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	16,60 B				
Proventos	1.473,49	Descontos	187,87	Líquido	1.285,62	BASE PIS	1.660,03
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	16,60
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.(SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----  
-

00170068-LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
26/01/2013	1.201,38	UPA PENHA				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		25	1.001,15	0003 INSS		9	122,41
0097 INSALUBRIDADE		0	146,67				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		8	24,03				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	150,00				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR		5	258,94 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR		5	86,31 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	122,41 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA		8	27,62 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR		8	27,62 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	29,76 B				
Proventos	1.321,85	Descontos	122,41	Líquido	1.199,44	BASE PIS	2.976,29
FGTS Dep.	133,37	INSS Segurado	150,03	Base IRRF	1.321,85	VALOR PIS	29,76



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

FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	258,94
FGTS Dep. (SEFIP)	133,37	Base INSS	1.667,10	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.321,85
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	1.667,10				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.667,10				
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				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0047 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00013898-LEONARDO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA	Tecnico de Enfermagem	Ativo
01/09/2015	1.201,38 UPA PENHA	- -
0002 DIAS TRABALHADOS	30 1.201,38 0003 INSS	8 113,24
0097 INSALUBRIDADE	0 176,00 0006 VALE TRANSPORTE	6 65,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	16 48,06 0163 ATRASO	0,98 9,84
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0 65,00 B	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8 113,24 B	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0 65,00 B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0 24,43 B	
Proventos	1.425,44 Descontos	188,08 Líquido 1.237,36
FGTS Dep.	113,25 INSS Segurado	113,24 Base IRRF 1.415,60
FGTS 13° Dep.	0,00 Estorno INSS	9,84 Base IRRF Férias 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	113,25 Base INSS	1.415,60 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. 1.415,60
FGTS 13° Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	1.415,60	
Base FGTS 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	1.415,60	
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	

-----

00170130-LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA	Tecnico de Enfermagem	Ativo
01/02/2013	1.201,38 UPA PENHA	- -

0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	8	121,72		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	66,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	48	144,17					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	66,00 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	121,72 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	66,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	24,85 B					
Proventos	1.521,55	Descontos	187,72	Líquido	1.333,83	BASE PIS	2.484,69
FGTS Dep.	121,72	INSS Segurado	121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	24,85
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.	2,00		
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						

-----

-

00170366-MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES		Tecnico de Enfermagem		Ativo			
03/04/2014	1.201,38	UPA PENHA		-	-		
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	23,85 B					
Proventos	1.497,52	Descontos	119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS	2.385,41
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	23,85
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 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS	1.497,52
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52
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: 0048 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
-----						
<b>00170378-MARCIO ALEXANDRE SOARES MARTINS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/05/2014</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
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	81,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,87 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	81,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,16 B			
Proventos	1.473,49	Descontos	189,95	Líquido	1.283,54	BASE PIS 2.415,55
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS 24,16
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.	2,00	
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					

-----

<b>00170138-MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-

0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	9	195,80	
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	56	168,19				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	3	450,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F	1	180,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	195,80 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	32,14 B				
Proventos	2.175,57	Descontos	195,80	Líquido	1.979,77	BASE PIS 3.213,81
FGTS Dep.	174,05	INSS Segurado	195,80	Base IRRF	2.175,57	VALOR PIS 32,14
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	174,05	Base INSS	2.175,57	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.175,57	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	2.175,57					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	2.175,57					
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	30	1.201,38	0003 INSS	9 169,33
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 38,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	48	144,17	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 499,00
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F	1	360,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	38,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	169,33 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	38,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	34,16 B		
Proventos	1.881,55	Descontos	706,33	Líquido 1.175,22
FGTS Dep.	150,52	INSS Segurado	169,33	Base IRRF 1.881,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	150,52	Base INSS	1.881,55	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. 1.881,55



FGTS 13° Rescisão (	0,00
FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	1.881,55
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.881,55
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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0049 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170047-MONICA CARDOSO CERQUEIRA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	8 119,80
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0 277,27
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		40	120,14		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,80	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	24,19	B	
Proventos	1.497,52	Descontos	397,07	Líquido	1.100,45
				BASE PIS	2.418,66
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52
				VALOR PIS	24,19
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				

-----

<b>00170218-PATRICIA DAS CHAGAS DA SILVA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/05/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS	8 117,19

0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0163 ATRASO	0,85	8,51
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	96,11			
0410 AUXILIO CRECHE	0	105,23			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	117,19 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	22,52 B			

Proventos	1.578,72	Descontos	125,70	Líquido	1.453,02	BASE PIS	2.252,06
FGTS Dep.	117,20	INSS Segurado	117,19	Base IRRF	1.464,98	VALOR PIS	22,52
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	8,51	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	117,20	Base INSS	1.464,98	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.	1.464,98		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.464,98						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.464,98						
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						

00170311-RENATA DA SILVA TINOCO

Tecnico de Enfermagem

Ativo

08/11/2013	1.201,38	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	8	95,84		
0097 INSALUBRIDADE	0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)	24	240,28		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	32	96,11	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0	300,77		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	95,84 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,43 B					
Proventos	1.438,29	Descontos	636,89	Líquido	801,40	BASE PIS	2.043,44
FGTS Dep.	95,84	INSS Segurado	95,84	Base IRRF	1.198,01	VALOR PIS	20,43
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	240,28	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,84	Base INSS	1.198,01	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.	1.198,01		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.198,01						



Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.198,01
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: 0050 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA PENHA

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00170340-RICARDO TEODOZIO DA SILVA

Tecnico de Enfermagem

Ativo

14/01/2014

1.201,38

UPA PENHA

-

-

0002 DIAS TRABALHADOS

27

1.081,24 0003 INSS

8

99,17

0097 INSALUBRIDADE

0

158,40 0006 VALE TRANSPORTE

6

38,00

0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE

0

38,00 B 0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU

0

264,86

0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR

3

200,84 B

0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR

3

66,95 B

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

8

99,17 B

0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA

8

21,42 B

0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR

8

21,42 B

0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA

0

38,00 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0

30,55 B

Proventos

1.239,64

Descontos

402,03

Líquido

837,61

BASE PIS

3.054,67

FGTS Dep.

120,59

INSS Segurado

120,59

Base IRRF

1.239,64

VALOR PIS

30,55

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

200,84

FGTS Dep. (SEFIP)

120,59

Base INSS

1.507,43

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.

1.239,64

FGTS 13° Rescisão (

0,00

FGTS Menor Apr. (SE

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS

1.507,43

Base FGTS 13°

0,00

Base FGTS (SEFIP)

1.507,43

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

-----

00170379-RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
15/05/2014	1.201,38	UPA PENHA				19/12/2016-21/12/2016-P	
0002 DIAS TRABALHADOS		24	961,10	0003 INSS		9	197,96
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	70,00
0215 ATESTADO MEDICO		6	240,28	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		0	288,56
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		64	192,22				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		3	450,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F		1	180,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	70,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	197,96 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	70,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	36,76 B				
Proventos	2.199,60	Descontos	556,52	Líquido	1.643,08	BASE PIS	3.676,31
FGTS Dep.	175,97	INSS Segurado	197,96	Base IRRF	2.199,60	VALOR PIS	36,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	175,97	Base INSS	2.199,60	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.	2.199,60		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.199,60						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.199,60						
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						

00170077-SAMARA CARNEIRO DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
26/01/2013	1.201,38	UPA PENHA				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.201,38	0003 INSS		9	143,95
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		24	72,08				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	150,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	143,95 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	33,72 B				
Proventos	1.599,46	Descontos	143,95	Líquido	1.455,51	BASE PIS	3.372,17
FGTS Dep.	127,96	INSS Segurado	143,95	Base IRRF	1.599,46	VALOR PIS	33,72





FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	127,96	Base INSS	1.599,46	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.	1.599,46
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	1.599,46				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.599,46				
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 FOLHA ANALITICA Página: 0051 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00018667-SUELEN CAROLINE VIEIRA RODRIGUES			Tecnico de Enfermagem			Ativo
03/11/2016		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	0012 CONTRIBUICAO SINDICAL	0 40,05
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	75,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	117,87 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	75,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	16,60 B		
Proventos	1.473,49	Descontos	230,00	Líquido	1.243,49	BASE PIS 1.660,03
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado	117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS 16,60
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					

-----

00013612-THAIS DE ARAUJO RIBEIRO			Tecnico de Enfermagem			Ativo
10/06/2015		1.201,38	UPA PENHA			- -

0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.201,38	0003 INSS	9	225,50		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0004 IRRF	7,5	28,20		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	56	168,19					
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN	2	600,00					
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F	1	360,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	225,50	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	41,31	B				
Proventos	2.505,57	Descontos	253,70	Líquido	2.251,87	BASE PIS	4.130,50
FGTS Dep.	200,45	INSS Segurado	225,50	Base IRRF	2.505,57	VALOR PIS	41,30
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	200,45	Base INSS	2.505,57	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.	2.505,57		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.505,57						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.505,57						
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						

00170137-VALERIA DE LOURDES BASTOS MACHADO

Tecnico de Enfermagem

Af.Previdência

01/02/2013	1.201,38	UPA PENHA		27/01/2016-	-P		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	0,53	B				
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	52,86
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	0,53
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	0,00	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.	0,00		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	0,00						
Base FGTS 13º	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: 0052 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170048-VANDERLENE SILVA GARCIA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
26/01/2013		1.201,38	UPA PENHA			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS	8 116,34
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO	1,92 19,19
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	96,11		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	116,34	B	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	23,26	B	

Proventos	1.473,49	Descontos	135,53	Líquido	1.337,96	BASE PIS	2.326,45
FGTS Dep.	116,34	INSS Segurado	116,34	Base IRRF	1.454,30	VALOR PIS	23,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	19,19	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	116,34	Base INSS	1.454,30	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.	1.454,30		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.454,30						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.454,30						
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						

-----

00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA			Tecnico de Enfermagem			Ativo
04/04/2013		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				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	93,91	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	20,77	B			
Proventos	1.414,26	Descontos	334,19	Líquido	1.080,07	BASE PIS	2.077,44
FGTS Dep.	93,92	INSS Segurado	93,91	Base IRRF	1.173,98	VALOR PIS	20,77
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.	1,00		
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						

-

**00017893-DANIELLE GOMES DE MELO COSTA**

**Tecnico de Laboratorio**

**Ativo**

<b>01/09/2016</b>	<b>1.282,97</b>	<b>UPA PENHA</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
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	321,20	B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	116,71	B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	321,20	B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,93	B				
Proventos	1.458,97	Descontos	193,69	Líquido	1.265,28	BASE PIS	1.793,26
FGTS Dep.	116,72	INSS Segurado	116,71	Base IRRF	1.458,97	VALOR PIS	17,93
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	116,72	Base INSS	1.458,97	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.458,97		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.458,97						



Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.458,97
Base FGTS 13° (SEFI	0,00
Base FGTS Menor Apr	0,00
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS Resc.(SEF	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0053 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast
-----						
00016554-FABIANA CRISTINA DA SILVA		Tecnico de Laboratorio			Ativo	
03/05/2016		1.539,57	UPA PENHA		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.539,57	0003 INSS	9	164,10
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	92,37
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		56	107,77			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	112,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	164,10 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	112,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,85 B			
Proventos	1.823,34	Descontos	256,47	Líquido	1.566,87	BASE PIS 2.585,03
FGTS Dep.	145,87	INSS Segurado	164,10	Base IRRF	1.823,34	VALOR PIS 25,85
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	145,87	Base INSS	1.823,34	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.823,34	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.823,34					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.823,34					
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					

-----

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	164,67		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	92,37		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	64	123,17	0163 ATRASO	1,4	8,98		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	121,60 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	164,67 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	121,60 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,79 B					
Proventos	1.838,74	Descontos	266,02	Líquido	1.572,72	BASE PIS	2.578,87
FGTS Dep.	146,38	INSS Segurado	164,67	Base IRRF	1.829,76	VALOR PIS	25,79
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	8,98	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	146,38	Base INSS	1.829,76	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.829,76		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.829,76						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.829,76						
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						

-----

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	160,81		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0163 ATRASO	5,68	36,46		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	56	107,77					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	160,81 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	25,60 B					
Proventos	1.823,34	Descontos	197,27	Líquido	1.626,07	BASE PIS	2.559,65
FGTS Dep.	142,95	INSS Segurado	160,81	Base IRRF	1.786,88	VALOR PIS	25,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	36,46	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,95	Base INSS	1.786,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.786,88		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	1.786,88
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.786,88
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 FOLHA ANALITICA Página: 0054 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00016548-WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO</b>		<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/05/2016</b>	<b>1.539,57</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.539,57	0003 INSS	9 165,48
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		64	123,17		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,48 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,94 B		
Proventos	1.838,74	Descontos	165,48	Líquido	1.673,26
FGTS Dep.	147,10	INSS Segurado	165,48	Base IRRF	1.838,74
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.	0,00
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				

-----

<b>00112264-ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO</b>		<b>Tecnico de Suporte</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2010</b>	<b>2.099,20</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.099,20	0003 INSS	9 204,76

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0004	IRRF	7,5	12,48	
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	334,40	B	0006	VALE TRANSPORTE	6	125,95
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	204,76	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	334,40	B				
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	435,60	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	34,86	B				
Proventos	2.275,20	Descontos	343,19	Líquido	1.932,01	BASE PIS	3.486,13	
FGTS Dep.	182,02	INSS Segurado	204,76	Base IRRF	2.275,20	VALOR PIS	34,86	
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			
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-		
0002	DIAS TRABALHADOS	30	2.179,49	0003	INSS	11	479,60
0097	INSALUBRIDADE	0	871,80	0004	IRRF	22,5	236,96
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	64	348,72				
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	1	320,00				
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN	1	640,00				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	11	479,60	B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	64,64	B			
Proventos	4.360,01	Descontos	716,56	Líquido	3.643,45	BASE PIS	6.463,82
FGTS Dep.	348,80	INSS Segurado	479,60	Base IRRF	4.360,01	VALOR PIS	64,64
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	348,80	Base INSS	4.360,01	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.	4.360,01		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						



FGTS Menor Apr. (SE	0,00
FGTS 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS	4.360,01
Base FGTS 13º	0,00
Base FGTS (SEFIP)	4.360,01
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

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0055 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170008-FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA</b>		<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Férias</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		3	217,95	0003 INSS	11 52,75
0041 FERIAS NO MES		27	2.941,90	0030 IRRF FERIAS	15 172,12
0042 FERIAS NO PROXIMO MES		3	326,88	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0 3.719,92
0076 1/3 FERIAS NO MES		27	980,63	0098 INSS FERIAS	11 431,47
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES		3	108,96	0196 INSS FERIAS PROX MES	8 34,86
0097 INSALUBRIDADE		0	87,18		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	174,36		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	52,75 B		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		11	431,47 B		
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR		8	34,86 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	65,58 B		
Proventos	4.837,86	Descontos	4.411,12	Líquido	426,74
				BASE PIS	6.557,74
FGTS Dep.	352,16	INSS Segurado	484,22	Base IRRF	479,49
				VALOR PIS	65,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.358,37
FGTS Dep. (SEFIP)	352,16	Base INSS	4.402,02	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.	4.402,02
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	4.402,02				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	4.402,02				
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				

00170027-JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA			Tecnico em Radiologia			Ativo	
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.179,49	0003 INSS		11	151,13
0097 INSALUBRIDADE		0	871,80	0004 IRRF		15	160,91
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		40	217,95				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 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	56,55 B				
Proventos	3.589,24	Descontos	312,04	Líquido	3.277,20	BASE PIS	5.654,51
FGTS Dep.	287,14	INSS Segurado	151,13	Base IRRF	3.589,24	VALOR PIS	56,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	287,14	Base INSS	3.589,24	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.	3.589,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.589,24						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.589,24						
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						

00170005-JULIO CONCEICAO DOS SANTOS			Tecnico em Radiologia			Ativo	
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.179,49	0003 INSS		11	378,66
0097 INSALUBRIDADE		0	871,80	0004 IRRF		15	104,76
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		16	87,18	0163 ATRASO		0,88	16,04
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		1	320,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	378,66 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	54,52 B				
Proventos	3.458,47	Descontos	499,46	Líquido	2.959,01	BASE PIS	5.451,97
FGTS Dep.	275,39	INSS Segurado	378,66	Base IRRF	3.442,43	VALOR PIS	54,52



FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	16,04	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	275,39	Base INSS	3.442,43	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	3.442,43
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	3.442,43				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	3.442,43				
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: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :			Situação			
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	Início-Fim	últ afast		
-----								
00170007-JULIO DO SACRAMENTO		Tecnico em Radiologia			Ativo			
26/01/2013		2.179,49	UPA PENHA		-	-		
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.961,54	0003 INSS	11 314,55		
0097 INSALUBRIDADE			0	784,62	0004 IRRF	7,5 25,35		
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	311,61 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	103,87 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	314,55 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	33,23 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	33,23 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	51,89 B				
Proventos	2.746,16	Descontos		339,90	Líquido	2.406,26	BASE PIS	5.188,90
FGTS Dep.	252,93	INSS Segurado		347,78	Base IRRF	2.746,16	VALOR PIS	51,89
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	311,61		
FGTS Dep. (SEFIP)	252,93	Base INSS		3.161,64	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.746,16		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.161,64							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.161,64							
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							

-----

00150339-LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA Tecnico em Radiologia Férias

11/02/2014		2.179,49	UPA PENHA			-	-	
0002 DIAS TRABALHADOS			8	581,20	0003 INSS	11	235,73	
0041 FERIAS NO MES			22	2.285,13	0030 IRRF FERIAS	15	91,09	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			8	830,95	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0	3.639,90	
0076 1/3 FERIAS NO MES			22	761,71	0098 INSS FERIAS	11	335,15	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			8	276,98	0196 INSS FERIAS PROX MES	8	88,63	
0097 INSALUBRIDADE			0	232,48				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	640,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	235,73 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11	335,15 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	88,63 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	73,40 B				
Proventos	5.782,81	Descontos		4.390,50	Líquido	1.392,31	BASE PIS	7.339,71
FGTS Dep.	373,99	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	1.628,04	VALOR PIS	73,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.154,77		
FGTS Dep. (SEFIP)	373,99	Base INSS		4.674,88	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.	4.674,88		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.674,88							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.674,88							
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							

---

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	470,01	
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF	15	130,30	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48	261,54				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			3	960,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	470,01 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	64,32 B				
Proventos	4.272,83	Descontos		600,31	Líquido	3.672,52	BASE PIS	6.432,10



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

FGTS Dep.	341,83	INSS Segurado	470,01	Base IRRF	4.272,83	VALOR PIS	64,32
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	341,83	Base INSS	4.272,83	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.	4.272,83		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.272,83						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.272,83						
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						

-----

-

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0057 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA PENHA

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	124	3.406,20	346.083,22	0003	INSS	126	1.213,64	36.030,68
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.078,84	0004	IRRF	64	1.301,60	48.484,89
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	3	29,50	1.100,93	0006	VALE TRANSPORTE	35	210,00	2.696,06
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	3	0,00	117,42
0041	FERIAS NO MES	10	226,00	26.797,68	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	143,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	4.370,07	0030	IRRF FERIAS	6	115,00	3.194,62
0048	130. SALARIO RESCISAO	2	13,00	1.212,89	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	10	0,00	34.797,80
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	3	0,00	436,06	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	2	0,00	1.478,59
0076	1/3 FERIAS NO MES	10	226,00	8.932,57	0098	INSS FERIAS	10	100,00	3.247,98
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	9	44,00	1.456,68	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	3	0,00	1.606,74
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	104,01	0163	ATRASO	19	51,50	1.692,96
0094	GRATIFICACAO	33	0,00	38.141,13	0182	FALTAS (EM HORAS)	12	288,00	7.156,14
0097	INSALUBRIDADE	127	0,00	23.679,09	0196	INSS FERIAS PROX MES	7	56,00	316,60
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.223,83	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.119,59
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	309,36	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	1.351,65
0153	RESTITUICAO INSS 130.	1	0,00	0,88	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26	0,00	15.731,23
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	1	0,00	1.034,49	0614	ART. 480	1	0,00	410,52
0215	ATESTADO MEDICO	3	23,00	1.033,33	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	84,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	92	3.927,50	25.042,39					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	315,69					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	1.231,54					
0454	SALDO DE SALARIO	3	54,00	2.015,27					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	26	70,00	17.720,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	6	12,00	1.620,00					
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	7,00	3.520,00					
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	4,00	2.304,00					
0717	INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	176,00					
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	5	8,00	4.890,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	1,00	180,00					

0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	660,00
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	0,00	150,63
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	40,41
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	76,27
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	3	0,00	130,98
0026 FGTS QUITACAO	1	8,00	103,64 B
0029 INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.189,64 B
0031 FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	8,32 B
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	35	0,00	3.907,80 B
0033 SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	50,04 B
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	7	24,00	1.427,27 B
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	10.814,90 B
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	2	16,00	34,71 B
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	7	24,00	475,76 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	126	1.213,64	36.030,68 B
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	10	100,00	3.247,98 B
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	7	56,00	316,60 B
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	7	56,00	152,21 B
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	7	56,00	152,21 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	35	0,00	3.907,80 B
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	3	14,00	1.306,90 B
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	3	0,00	1.306,80 B
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	2	0,00	757,94 B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	133	0,00	8.203,56 B

Proventos	524.235,88	Descontos	159.660,50	Líquido	364.575,38
FGTS Dep.	40.631,54	INSS Segurado	39.429,99	Base Sal. Fam.	505.991,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	8.849,10	Base IRRF	470.118,00
FGTS Dep. (SEFIP)	40.527,90	Base INSS	507.894,31	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	43.115,25
FGTS Rescisão (SEFIP)	34,72	Base INSS Ac. Teto	117.849,80	BASE PIS	831.790,38
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)	506.598,72	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	507.894,31		
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)	434,05				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				
-----					
-					
Ativos	114	Demitidos	3	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	0
Férias	9	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	133	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				
-----					
-					

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0058 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10142999

=====

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

-----

00017717-ALESSANDRA CARDOSO COUTINHO		Auxiliar de Servicos Gerais				Ativo	
12/08/2016	1.073,39	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI				-	-
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	316,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,12 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	316,80 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	18,83 B				
Proventos	1.464,07	Descontos	181,52	Líquido	1.282,55	BASE PIS	1.882,69
FGTS Dep.	117,13	INSS Segurado	117,12	Base IRRF	1.464,07	VALOR PIS	18,83
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		Auxiliar de Servicos Gerais				Demitido		
12/08/2016	13/12/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI				-	-

0005 SALARIO FAMILIA	1	12,23	0003 INSS	8	39,59		
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	10	322,02	0051 ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130. SAL	0	532,67		
0048 130. SALARIO RESCISAO	4	322,02	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	896,52		
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	0	136,08	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	0,87		
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	0	39,30					
0097 INSALUBRIDADE	0	76,27					
0153 RESTITUICAO INSS 130.	0	9,95					
0454 SALDO DE SALARIO	13	418,62					
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	0	46,93					
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION	0	39,30					
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	46,93					
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	39,59 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	39,59 B					
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR	4	408,25 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	7,42 B					
Proventos	1.469,65	Descontos	1.469,65	Líquido	0,00	BASE PIS	742,13
FGTS Dep.	39,59	INSS Segurado	29,64	Base IRRF	494,89	VALOR PIS	7,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	46,93		
FGTS Dep. (SEFIP)	39,59	Base INSS	494,89	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI	39,59			Base Sal. Fam.	494,89		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	494,89						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	494,89						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc.(SEF	494,89						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00017718-ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE</b>			<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>
<b>12/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS	30	966,05	0003 INSS	8	99,36
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN	1	100,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	167,20 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	99,36 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	167,20 B			





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

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,53 B				
Proventos	1.242,05	Descontos	157,32	Líquido	1.084,73	BASE PIS	1.552,59
FGTS Dep.	99,36	INSS Segurado	99,36	Base IRRF	1.242,05	VALOR PIS	15,53
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	99,36	Base INSS	1.242,05	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.	1.242,05		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.242,05						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.242,05						
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: 0059 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10142999

=====

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

-----

<b>00017742-LUCIANA CUSTODIO DE CARVALHO</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS	8	91,36
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	316,80 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,36 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	316,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	14,67 B			
Proventos	1.142,05	Descontos	149,32	Líquido	992,73	BASE PIS 1.466,72
FGTS Dep.	91,36	INSS Segurado	91,36	Base IRRF	1.142,05	VALOR PIS 14,67
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	91,36	Base INSS	1.142,05	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.	1.142,05	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.142,05					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.142,05					
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					

-----

<b>00017704-MARCELO HORATO BARBOSA</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>			<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS	8	85,08

0005 SALARIO FAMILIA	1	29,16	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96		
0097 INSALUBRIDADE	0	164,27	0163 ATRASO	0,43	2,33		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	167,20 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	64,40		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	85,08 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	167,20 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	13,71 B					
Proventos	1.159,48	Descontos	209,77	Líquido	949,71	BASE PIS	1.371,10
FGTS Dep.	85,09	INSS Segurado	85,08	Base IRRF	1.063,59	VALOR PIS	13,71
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	66,73	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	85,09	Base INSS	1.063,59	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.	1.063,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.063,59						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.063,59						
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						

---

00017714-MARCIA REGINA TEIXEIRA			Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo		
12/08/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI	-	-			
0002 DIAS TRABALHADOS	30	966,05	0003 INSS	8	106,82		
0097 INSALUBRIDADE	0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%	120	193,21					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	316,80 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	106,82 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	316,80 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	17,12 B					
Proventos	1.335,26	Descontos	164,78	Líquido	1.170,48	BASE PIS	1.711,88
FGTS Dep.	106,82	INSS Segurado	106,82	Base IRRF	1.335,26	VALOR PIS	17,12
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	106,82	Base INSS	1.335,26	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.	1.335,26		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	1.335,26
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.335,26
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

-----

-

=====

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: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10142999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00017715-MONICA SANTOS DE SOUZA

Auxiliar de Servicos Gerais

Ativo

12/08/2016

966,05

GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI

-

-

0002 DIAS TRABALHADOS

30

966,05

0003 INSS

8

116,42

0097 INSALUBRIDADE

0

176,00

0006 VALE TRANSPORTE

6

57,96

0407 ADICIONAL NOTURNO 30%

120

193,21

0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F

1

120,00

0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE

0

316,80 B

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

8

116,42 B

0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA

0

316,80 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0

18,54 B

Proventos

1.455,26

Descontos

174,38

Líquido

1.280,88

BASE PIS

1.853,98

FGTS Dep.

116,42

INSS Segurado

116,42

Base IRRF

1.455,26

VALOR PIS

18,54

FGTS 13º Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

116,42

Base INSS

1.455,26

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.

1.455,26

FGTS 13º Rescisão (

0,00

FGTS Menor Apr. (SE

0,00

FGTS 13º Menor Apr.

0,00

Base FGTS

1.455,26

Base FGTS 13º

0,00

Base FGTS (SEFIP)

1.455,26

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

-----

00017719-VALDEIR DA SILVA MENDONCA

Auxiliar de Servicos Gerais

Ativo

12/08/2016		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS	8	106,82
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		120	193,21			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	106,82	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,11	B		
Proventos	1.335,26	Descontos	106,82	Líquido	1.228,44	BASE PIS 1.711,02
FGTS Dep.	106,82	INSS Segurado	106,82	Base IRRF	1.335,26	VALOR PIS 17,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	106,82	Base INSS	1.335,26	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.	1.335,26	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.335,26					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.335,26					
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					

-----

00018752-VANIA CRISTINA DOS SANTOS		Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	-	-
14/11/2016		966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS	8	91,36
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	57,96
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	230,40	B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	91,36	B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	230,40	B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	12,86	B		
Proventos	1.142,05	Descontos	149,32	Líquido	992,73	BASE PIS 1.285,79
FGTS Dep.	91,36	INSS Segurado	91,36	Base IRRF	1.142,05	VALOR PIS 12,86
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	91,36	Base INSS	1.142,05	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.	1.142,05	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS	1.142,05
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.142,05
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

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0061 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10142999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	8	240,00	7.835,74	0003	INSS	9	72,00	853,93
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	41,39	0006	VALE TRANSPORTE	7	42,00	412,16
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	10,00	322,02	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	1	0,00	532,67
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	4,00	322,02	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	896,52
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	136,08	0163	ATRASO	1	0,43	2,33
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	39,30	0182	FALTAS (EM HORAS)	1	12,00	64,40
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.472,54	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	0,87
0153	RESTITUICAO INSS 130.	1	0,00	9,95					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	360,00	579,63					
0454	SALDO DE SALARIO	1	13,00	418,62					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	100,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	120,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	46,93					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	39,30					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	46,93					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	7	0,00	1.832,00	B				
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	39,59	B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	72,00	853,93	B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	7	0,00	1.832,00	B				
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	4,00	408,25	B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	135,79	B				

Proventos	11.745,13	Descontos	2.762,88	Líquido	8.982,25
FGTS Dep.	853,96	INSS Segurado	843,98	Base Sal. Fam.	10.674,48
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	66,73	Base IRRF	10.674,48
FGTS Dep. (SEFIP)	853,96	Base INSS	10.674,48	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	46,93





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

FGTS Rescisão (SEFIP)	39,59	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	13.577,90
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
		Base INSS 20 Anos	0,00		
		Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
		Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	10.674,48	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	10.674,48		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	0,00		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
		Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	494,89				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00				

---

Ativos	8	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	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0062 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10143999

=====

Chapa-Nome do Funcionário		Função :		Situação	
Admissão	Demissão	Salário	Seção	Status movimento	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	9 165,95	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		16	47,89	0006 VALE TRANSPORTE	6 107,76	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	466,40 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	165,95 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	466,40 B			
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0	435,60 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,41 B			
Proventos	1.843,93	Descontos	273,71	Líquido	1.570,22	BASE PIS 2.541,48
FGTS Dep.	147,51	INSS Segurado	165,95	Base IRRF	1.843,93	VALOR PIS 25,41
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	147,51	Base INSS	1.843,93	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.	1.843,93	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.843,93					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.843,93					
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					

-----

00016478-ANDERSON NOVAES DE ARAUJO		Porteiro		Af.Previdência	
25/04/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		07/07/2016-	-P

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		1,73 B			
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	173,46
FGTS Dep.	0,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	1,73
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						

---

<b>00016470-CASSIANO DA SILVA</b>		<b>Porteiro</b>		<b>Ativo</b>			
<b>22/04/2016</b>	<b>1.147,65</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>				-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.147,65	0003 INSS		8	100,05
0097 INSALUBRIDADE		0	164,27	0006 VALE TRANSPORTE		6	68,86
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		8	15,30	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	76,51
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	154,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	100,05 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	154,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	17,94 B				
Proventos	1.327,22	Descontos	245,42	Líquido	1.081,80	BASE PIS	1.794,45
FGTS Dep.	100,06	INSS Segurado	100,05	Base IRRF	1.250,71	VALOR PIS	17,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	76,51	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	100,06	Base INSS	1.250,71	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.	1.250,71		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.250,71						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.250,71						
Base FGTS 13° (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: 0063 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00017195-FLAVIO XAVIER GOMES

Porteiro

Ativo

01/07/2016

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

286,00 B

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

8

105,89 B

0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA

0

286,00 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0

17,45 B

Proventos

1.323,65

Descontos

174,75

Líquido

1.148,90

BASE PIS

1.745,42

FGTS Dep.

105,89

INSS Segurado

105,89

Base IRRF

1.323,65

VALOR PIS

17,45

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

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 (SEFIP)

1.323,65

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

-----

00016688-JORGE LUIZ TORRES

Porteiro

Ativo

01/06/2016

1.147,65

GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO

-

-

0002 DIAS TRABALHADOS

30

1.147,65

0003 INSS

8

124,25

0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	68,86
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	120	229,53				
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	167,20 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	124,25 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	167,20 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	21,35 B				
Proventos	1.553,18	Descontos	193,11	Líquido	1.360,07	BASE PIS	2.135,29
FGTS Dep.	124,25	INSS Segurado	124,25	Base IRRF	1.553,18	VALOR PIS	21,35
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.(SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

---

00018751-MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS			Porteiro		Ativo		
14/11/2016	1.125,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			-	-	
0002	DIAS TRABALHADOS	30	1.125,15	0003	INSS	8	104,09
0097	INSALUBRIDADE	0	176,00	0006	VALE TRANSPORTE	6	67,51
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	121,60 B	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	0	37,51
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	8	104,09 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	121,60 B				
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	14,65 B				
Proventos	1.301,15	Descontos	209,11	Líquido	1.092,04	BASE PIS	1.464,78
FGTS Dep.	104,09	INSS Segurado	104,09	Base IRRF	1.301,15	VALOR PIS	14,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	104,09	Base INSS	1.301,15	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.	1.301,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						



Base FGTS	1.301,15
Base FGTS 13°	0,00
Base FGTS (SEFIP)	1.301,15
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 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: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

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

-----

<b>00016468-MAURICIO VIEIRA DA SILVA</b>		<b>Porteiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>22/04/2016</b>	<b>1.147,65</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>		-	-
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.147,65	0003 INSS	9      169,07
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6      68,86
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		104	198,93		
0482 DIF.INSALUBRIDADE		0	176,00		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN		2	180,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	347,60 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	169,07 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	347,60 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	25,36 B		
Proventos	1.878,58	Descontos	237,93	Líquido	1.640,65      BASE PIS      2.536,30
FGTS Dep.	150,29	INSS Segurado	169,07	Base IRRF	1.878,58      VALOR PIS      25,36
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	150,29	Base INSS	1.878,58	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.	1.878,58
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	1.878,58				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	1.878,58				
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				

-----

<b>00016430-MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO</b>		<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/04/2016</b>	<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>		-	-



0002 DIAS TRABALHADOS	30	1.610,15	0003 INSS	9	150,03		
0097 INSALUBRIDADE	0	164,27	0006 VALE TRANSPORTE	6	96,61		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	167,20 B	0182 FALTAS (EM HORAS)	12	107,34		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	150,03 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	167,20 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	23,79 B					
Proventos	1.774,42	Descontos	353,98	Líquido	1.420,44	BASE PIS	2.379,33
FGTS Dep.	133,37	INSS Segurado	150,03	Base IRRF	1.667,08	VALOR PIS	23,79
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	107,34	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	133,37	Base INSS	1.667,08	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.667,08		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.667,08						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.667,08						
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 Lider	Demitido		
18/04/2016	05/12/2016	1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO	-	-	
0025 FERIAS PROPORCIONAIS	22,5	1.207,61	0003 INSS	9	198,17	
0048 130. SALARIO RESCISAO	7	939,25	0011 INSS 130. SALARIO	8	101,56	
0062 AVISO PREVIO INDENIZADO	30	1.610,15	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	469,63	
0063 1/3 FERIAS RESCISAO	0	476,07	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0	4.323,66	
0071 130. SALARIO INDENIZADO	1	158,70	0792 DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZADO)	0	282,75	
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO	0	84,88				
0090 MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	0	145,51				
0097 INSALUBRIDADE	0	29,33				
0454 SALDO DE SALARIO	5	268,36				
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	0	86,69				
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AVISO P	0	148,62				
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION	0	109,13				
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS	0	111,47				
0033 SALDO FGTS NO BANCO	0	997,18 B				
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	8	176,15 B				
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISAO	8	63,99 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	198,17 B				



0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	101,56 B				
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		8	1.269,51 B				
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVISO PR		1	158,70 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	30,02 B				
Proventos	5.375,77	Descontos	5.375,77	Líquido	0,00	BASE PIS	3.001,86
FGTS Dep.	176,16	INSS Segurado	299,73	Base IRRF	297,69	VALOR PIS	30,02
FGTS 13° Dep.	63,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	111,47		
FGTS Dep. (SEFIP)	176,16	Base INSS	2.201,97	Base IRRF 13°	1.269,52		
FGTS 13° Dep. (SEFI	63,99	Base INSS 13°	1.269,52	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	176,16			Base Sal. Fam.	297,69		
FGTS 13° Rescisão (	63,99						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.201,97						
Base FGTS 13°	799,89						
Base FGTS (SEFIP)	2.201,97						
Base FGTS 13° (SEFI	799,89						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc.(SEF	2.201,97						
Base FGTS 13° Resc.	799,89						

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0065 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00016483-MARCOS MEDEIROS DE SOUZA

Porteiro Lider

Ativo

02/05/2016

1.610,15

GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO

-

-

0002 DIAS TRABALHADOS

30

1.610,15

0003 INSS

9

215,70

0097 INSALUBRIDADE

0

176,00

0004 IRRF

7,5

20,77

0407 ADICIONAL NOTURNO 30%

112

300,56

0006 VALE TRANSPORTE

6

96,61

0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN

1

130,00

0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F

1

180,00

0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE

0

167,20 B

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

9

215,70 B

0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA

0

167,20 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0

33,12 B

Proventos

2.396,71

Descontos

333,08

Líquido

2.063,63

BASE PIS

3.312,47

FGTS Dep.

191,74

INSS Segurado

215,70

Base IRRF

2.396,71

VALOR PIS

33,12

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

191,74

Base INSS

2.396,71

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.

2.396,71

FGTS 13° Rescisão (

0,00

FGTS Menor Apr. (SE

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS

2.396,71

Base FGTS 13°

0,00

Base FGTS (SEFIP)

2.396,71

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

-----

00016427-MOISES DOS SANTOS LIMA			Porteiro Lider			Ativo		
18/04/2016			1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS	9	162,68	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	96,61	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	21,47				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	167,20 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	162,68 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	167,20 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,50 B				
Proventos	1.807,62	Descontos	259,29	Líquido	1.548,33	BASE PIS	2.549,63	
FGTS Dep.	144,61	INSS Segurado	162,68	Base IRRF	1.807,62	VALOR PIS	25,50	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	144,61	Base INSS	1.807,62	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.	1.807,62			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.807,62							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.807,62							
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							

00016436-OCRESCIO RODRIGUES TORRES			Porteiro Lider			Ativo		
18/04/2016			1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS	9	162,68	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	96,61	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	21,47	0547 DESC COLÔNIA - MENSAL	0	30,00	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	167,20 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	162,68 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	167,20 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,37 B				
Proventos	1.807,62	Descontos	289,29	Líquido	1.518,33	BASE PIS	2.537,32	
FGTS Dep.	144,61	INSS Segurado	162,68	Base IRRF	1.807,62	VALOR PIS	25,37	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	144,61	Base INSS	1.807,62	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.	1.807,62
FGTS 13º Rescisão (	0,00		
FGTS Menor Apr. (SE	0,00		
FGTS 13º Menor Apr.	0,00		
Base FGTS	1.807,62		
Base FGTS 13º	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.807,62		
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: 0066 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00016472-SERGIO HUMBERTO DE MELO

Supervisor de Portaria

Ativo

22/04/2016

2.505,93

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

347,60 B

0006 VALE TRANSPORTE

6

150,36

0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL

11

295,01 B

0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA

0

347,60 B

9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL

0

435,60 B

9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO

0

37,30 B

Proventos

2.681,93

Descontos

467,36

Líquido

2.214,57

BASE PIS

3.729,86

FGTS Dep.

214,55

INSS Segurado

295,01

Base IRRF

2.681,93

VALOR PIS

37,30

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: 0067 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	11	330,00	16.458,32	0003	INSS	12	106,00	1.953,57
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	22,50	1.207,61	0004	IRRF	2	15,00	42,76
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	7,00	939,25	0006	VALE TRANSPORTE	11	66,00	987,51
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.610,15	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	101,56
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	476,07	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	1	0,00	37,51
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	158,70	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	469,63
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	1	0,00	84,88	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	1	0,00	4.323,66
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	145,51	0182	FALTAS (EM HORAS)	2	24,00	183,85
0097	INSALUBRIDADE	11	0,00	1.765,87	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	7	376,00	835,15	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	1	0,00	282,75
0454	SALDO DE SALARIO	1	5,00	268,36					
0482	DIF.INSALUBRIDADE	1	0,00	176,00					
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	2	3,00	310,00					
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	1	1,00	180,00					
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	86,69					
0744	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	148,62					
0868	MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	1	0,00	109,13					
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	111,47					
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	11	0,00	2.559,20 B					
0033	SALDO FGTS NO BANCO	1	0,00	997,18 B					
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	1	8,00	176,15 B					
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	63,99 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	106,00	1.953,57 B					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	101,56 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	11	0,00	2.559,20 B					
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	8,00	1.269,51 B					
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	158,70 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	13	0,00	298,99 B					

---

Proventos	25.071,78	Descontos	8.412,80	Líquido	16.658,98
FGTS Dep.	1.737,13	INSS Segurado	2.055,13	Base Sal. Fam.	19.809,85
FGTS 13º Dep.	63,99	Estorno INSS	183,85	Base IRRF	19.809,85
FGTS Dep. (SEFIP)	1.737,13	Base INSS	21.714,13	Base IRRF 13º	1.269,52
FGTS 13º Dep. (SEFIP)	63,99	Base INSS 13º	1.269,52	Base IRRF Férias	111,47
FGTS Rescisão (SEFIP)	176,16	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	29.901,65
FGTS 13º Rescisão (SEFIP)	63,99	Base INSS Ac. Teto 13º	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13º Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13º 15 Anos	0,00		
		Base INSS 20 Anos	0,00		
		Base INSS 13º 20 Anos	0,00		
		Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	21.714,13	Base INSS 13º 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13º (SEFIP)	799,89	Base INSS Ñ Exp. Risco	21.714,13		
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º Ñ Exp. Risco	1.269,52		
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00		
		Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	2.201,97				
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	799,89				

---

Ativos	11	Demitidos	1	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	13	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---



=====

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 - MANUTENÇÃO Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999

=====

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

-----

<b>00014023-SERGIO LOPES MUNIZ</b>	<b>Bombeiro Hidraulico</b>	<b>Férias</b>
<b>01/10/2015</b>	<b>1.679,37</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MA</b>
0002 DIAS TRABALHADOS	3	167,94 0003 INSS
0041 FERIAS NO MES	27	1.681,80 0006 VALE TRANSPORTE
0042 FERIAS NO PROXIMO MES	3	186,87 0030 IRRF FERIAS
0076 1/3 FERIAS NO MES	27	560,60 0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	3	62,29 0098 INSS FERIAS
0097 INSALUBRIDADE	0	17,60 0196 INSS FERIAS PROX MES
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	0	45,60 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	16,70 B
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	9	201,81 B
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR	8	19,93 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA	0	45,60 B
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	0	435,60 B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	34,45 B
Proventos	2.677,10	Descontos 2.553,86 Líquido 123,24
FGTS Dep.	194,24	INSS Segurado 218,51 Base IRRF 185,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 2.491,56
FGTS Dep. (SEFIP)	194,24	Base INSS 2.427,94 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. 2.427,94
FGTS 13° Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	2.427,94	
Base FGTS 13°	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	2.427,94	
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 13º Resc. 0,00

-----  
-

=====

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: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	3,00	167,94	0003	INSS	1	9,00	16,70
0041	FERIAS NO MES	1	27,00	1.681,80	0006	VALE TRANSPORTE	1	6,00	45,60
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	186,87	0030	IRRF FERIAS	1	7,50	27,43
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	27,00	560,60	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	2.242,39
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	3,00	62,29	0098	INSS FERIAS	1	9,00	201,81
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	17,60	0196	INSS FERIAS PROX MES	1	8,00	19,93
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	1	0,00	45,60 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	16,70 B					
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	9,00	201,81 B					
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	19,93 B					
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	1	0,00	45,60 B					
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	34,45 B					

Proventos	2.677,10	Descontos	2.553,86	Líquido	123,24
FGTS Dep.	194,24	INSS Segurado	218,51	Base Sal. Fam.	2.427,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	185,54
FGTS Dep. (SEFIP)	194,24	Base INSS	2.427,94	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	2.491,56
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	3.445,25
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)	2.427,94	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.427,94		



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

Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00	Base INSS 13º N Exp. Risco	0,00
Base FGTS 13º Menor Apr.(SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00
		Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13º 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
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0070 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / UPA ALEMAO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6008.12052000

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00013393-AMANDA LIMA REIS

Assistente Social

Demitido

04/05/2015

31/12/2016

3.078,84

UPA ALEMAO

-

-

0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA ( 0 330,00

Proventos 330,00 Descontos 0,00 Líquido 330,00 BASE PIS 5.286,21

FGTS Dep. 26,40 INSS Segurado 0,00 Base IRRF 330,00 VALOR PIS 52,86

FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

FGTS Dep. (SEFIP) 0,00 Base INSS 330,00 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. 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) 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: 0071 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / UPA ALEMAO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6008.12052000

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	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)	0,00	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	5.286,21
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)	0,00	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.(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	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

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0072 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 69 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6009.10080574

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00016671-JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA

Farmacêutico

Ativo

18/05/2016

2.877,42

HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY

-

-

0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA ( 0 6.660,00

0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS (VAL 0 3.112,00

Proventos 9.772,00 Descontos 0,00 Líquido 9.772,00 BASE PIS 20.596,15

FGTS Dep. 781,76 INSS Segurado 0,00 Base IRRF 9.772,00 VALOR PIS 205,96

FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

FGTS Dep. (SEFIP) 781,76 Base INSS 9.772,00 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. 9.772,00

FGTS 13° Rescisão ( 0,00

FGTS Menor Apr. (SE 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 9.772,00

Base FGTS 13° 0,00

Base FGTS (SEFIP) 9.772,00

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: 0073 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 69 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6009.10080574

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	6.660,00					
0721	PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	1	0,00	3.112,00					

-----

Proventos	9.772,00	Descontos	0,00	Líquido	9.772,00
FGTS Dep.	781,76	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	9.772,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	9.772,00
FGTS Dep. (SEFIP)	781,76	Base INSS	9.772,00	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	4.582,18	BASE PIS	20.596,15
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)	9.772,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	9.772,00		
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				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0074 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100602

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00180015-ROSANA DA SILVA RODRIGUES

Auxiliar Administrativo

Ativo

26/01/2013

1.289,65

HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE

-

-

0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR

6

313,55 B

0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR

6

104,52 B

0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA

8

33,44 B

0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR

8

33,44 B

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	2.497,96
FGTS Dep.	33,45	INSS Segurado	33,44	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	24,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	313,55		
FGTS Dep. (SEFIP)	33,45	Base INSS	418,07	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.	0,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	418,07						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	418,07						
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						

-----

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0075 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE DIREÇÃO DA UNIDADE

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6011.12100602

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	6,00	313,55 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	6,00	104,52 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	33,44 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	33,44 B					
-----									
Proventos		0,00	Descontos		0,00	Líquido			0,00
FGTS Dep.		33,45	INSS Segurado		33,44	Base Sal. Fam.			0,00
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)		33,45	Base INSS		418,07	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias			313,55
FGTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS			2.497,96
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FGTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
			Base INSS 20 Anos		0,00				
			Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
			Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FGTS (SEFIP)		418,07	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		418,07				
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		0	Aviso Prévio			0



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

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				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0076 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE MATERNIDADE

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100607

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00170269-MUNIQUE DA SILVA CABRAL RIBEIRO

Enfermeiro

Ativo

02/07/2013

3.078,84

HMRG EQUIPE MATERNIDADE

-

-

0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR

5

601,17 B

0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR

5

200,39 B

0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA

8

64,12 B

0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR

8

64,12 B

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS	5.602,36
FGTS Dep.	64,12	INSS Segurado	64,12	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	56,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	601,17		
FGTS Dep. (SEFIP)	64,12	Base INSS	801,56	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.	0,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	801,56						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	801,56						
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

FOLHA ANALITICA

Página: 0077 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE MATERNIDADE

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100607

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	5,00	601,17 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	5,00	200,39 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	64,12 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	64,12 B					

-----

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep.	64,12	INSS Segurado	64,12	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	64,12	Base INSS	801,56	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	601,17
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	5.602,36
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)	801,56	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	801,56		
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



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

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				

-----

-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0078 - V.12.1.12.0  
 DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100608

=====

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

-----

00170106-ROBERTA ISABELLA RISPOLI RAMOS			Enfermeiro			Ativo
26/01/2013		3.078,84	HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			- -
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			5	596,68 B		
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			5	198,89 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	63,64 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	63,64 B		
Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00	BASE PIS 5.682,11
FGTS Dep.	63,65	INSS Segurado	63,64	Base IRRF	0,00	VALOR PIS 56,82
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	596,68	
FGTS Dep. (SEFIP)	63,65	Base INSS	795,57	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	0,00	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	795,57					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	795,57					
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					

-----

00011886-RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA			Medico			Ativo
05/08/2014		13.994,74	HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS			- -
0002 DIAS TRABALHADOS			7,26	3.388,59	0003 INSS	4,99 259,18
0094 GRATIFICACAO			0	170,52	0004 IRRF	12,49 675,56

0097	INSALUBRIDADE	0	42,62	0752	DESC ADC NOTURNO PAGO A MAIOR 20%	21,79	254,14	
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)	0	258,28					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	101,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	8	139,95					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	6,36	3.741,68 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	6,36	1.247,23 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	4,99	259,18 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	0	147,17 B					
Proventos		4.101,70	Descontos	1.188,88	Líquido	2.912,82	BASE PIS	32.416,30
FGTS Dep.	727,25	INSS Segurado	259,18	Base IRRF	4.101,70	VALOR PIS	324,16	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	3.741,68			
FGTS Dep. (SEFIP)	727,25	Base INSS	9.090,61	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.	4.101,70			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	9.090,61							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.090,61							
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							

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0079 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100608

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	7,26	3.388,59	0003	INSS	1	4,99	259,18
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	170,52	0004	IRRF	1	12,49	675,56
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	42,62	0752	DESC ADC NOTURNO PAGO A MAIO	1	21,79	254,14
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	1	0,00	258,28					
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	101,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	1	8,00	139,95					
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	2	11,36	4.338,36 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	2	11,36	1.446,12 B					
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	4,99	259,18 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	63,64 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	63,64 B					
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	147,17 B					

Proventos	4.101,70	Descontos	1.188,88	Líquido	2.912,82
FGTS Dep.	790,89	INSS Segurado	322,82	Base Sal. Fam.	4.101,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	4.101,70
FGTS Dep. (SEFIP)	790,89	Base INSS	9.886,18	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	4.338,36
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	3.900,79	BASE PIS	38.098,41
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)	9.886,18	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	9.886,18		
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00		



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

Base FGTS 13º Menor Apr.(SE)	0,00	Base INSS Auton.	0,00
		Base INSS Pro-Labore	0,00
Base FGTS Resc.(SEFIP)	0,00		
Base FGTS 13º Resc.(SEFIP)	0,00		

---

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

---

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0080 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / HMRG CENTRO OBSTETRICO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6011.12100612

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00170046-KAIZA MARCIA DA SILVA

Enfermeiro

Ativo

26/01/2013

3.078,84

HMRG CENTRO OBSTETRICO

-

-

0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR

4

462,61 B

0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR

4

154,20 B

0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA

8

49,34 B

0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR

8

49,34 B

Proventos

0,00

Descontos

0,00

Líquido

0,00

BASE PIS

5.904,47

FGTS Dep.

49,34

INSS Segurado

49,34

Base IRRF

0,00

VALOR PIS

59,04

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

462,61

FGTS Dep. (SEFIP)

49,34

Base INSS

616,81

Base IRRF 13°

0,00

FGTS 13° Dep. (SEFI

0,00

Base INSS 13°

0,00

Num. Depend.

0,00

FGTS Rescisão (SEFI

0,00

Base Sal. Fam.

0,00

FGTS 13° Rescisão (

0,00

FGTS Menor Apr. (SE

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS

616,81

Base FGTS 13°

0,00

Base FGTS (SEFIP)

616,81

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: 0081 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ

UPA - Penha / HMRG CENTRO OBSTETRICO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100612

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	4,00	462,61 B					
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	1	4,00	154,20 B					
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	1	8,00	49,34 B					
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	1	8,00	49,34 B					

-----

Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
FGTS Dep.	49,34	INSS Segurado	49,34	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	49,34	Base INSS	616,81	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Férias	462,61
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	5.904,47
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)	616,81	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	616,81		
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	0	Aviso Prévio	0



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

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				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0082 - V.12.1.12.0

PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 2.02.6011.12100604

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00015350-VANDERLEI SANTANA TEIXEIRA

Enfermeiro

Ativo

04/01/2016

3.078,84

HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI

-

-

0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL

0

390,00

0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (

0

660,00

Proventos 1.050,00

Descontos

0,00

Líquido

1.050,00

BASE PIS

7.731,21

FGTS Dep.

84,00

INSS Segurado

0,00

Base IRRF

1.050,00

VALOR PIS

77,31

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

FGTS Dep. (SEFIP)

84,00

Base INSS

1.050,00

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.

1.050,00

FGTS 13° Rescisão (

0,00

FGTS Menor Apr. (SE

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS

1.050,00

Base FGTS 13°

0,00

Base FGTS (SEFIP)

1.050,00

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

150,00

0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (

0

600,00

Proventos 750,00

Descontos

0,00

Líquido

750,00

BASE PIS

5.077,67

FGTS Dep.

60,00

INSS Segurado

0,00

Base IRRF

750,00

VALOR PIS

50,78

FGTS 13° Dep.

0,00

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00



FGTS Dep. (SEFIP)	60,00	Base INSS	750,00	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.	750,00
FGTS 13° Rescisão (	0,00				
FGTS Menor Apr. (SE	0,00				
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS	750,00				
Base FGTS 13°	0,00				
Base FGTS (SEFIP)	750,00				
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				

-----  
-

**00014748-ANA LUCIA BARBOSA DE JESUS**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

<b>04/01/2016</b>	<b>1.201,38</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI</b>	-	-
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	150,00		
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido 150,00
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF 150,00
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			

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0083 - V.12.1.12.0

PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 2.02.6011.12100604

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	0,00	300,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	390,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	2	0,00	1.260,00					

-----

Proventos	1.950,00	Descontos	0,00	Líquido	1.950,00
FGTS Dep.	156,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	1.950,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	1.950,00
FGTS Dep. (SEFIP)	156,00	Base INSS	1.950,00	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	15.617,60
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00		
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00		
		Base INSS 20 Anos	0,00		
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00		
		Base INSS 25 Anos	0,00		
Base FGTS (SEFIP)	1.950,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.950,00		
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	3	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	3	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0084 - V.12.1.12.0

PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNIDADE Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 2.02.6011.12100607

=====

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

-----

<b>00014738-ALZIRA APARECIDA DA SILVA MATE</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>04/01/2016</b>	<b>1.201,38</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNI</b>			<b>16/12/2016-18/12/2016-P</b>		
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (		0	150,00				
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	5.061,93
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	50,62
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						

-----

<b>00015281-BRUNA SANTOS VIEIRA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>04/01/2016</b>	<b>2.002,29</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNI</b>			<b>- -</b>		
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (		0	600,00				
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL		0	180,00				
Proventos	780,00	Descontos	0,00	Líquido	780,00	BASE PIS	4.483,44
FGTS Dep.	62,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	780,00	VALOR PIS	44,83
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	62,40	Base INSS	780,00	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.	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				

-----  
-

<b>00015036-MARIELMA SILVA PAULO</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/01/2016</b>	<b>1.201,38</b>			<b>HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNI</b>			<b>- -</b>
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	450,00					
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (	0	300,00					
Proventos	750,00	Descontos	0,00	Líquido	750,00	BASE PIS	3.786,99
FGTS Dep.	60,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	750,00	VALOR PIS	37,87
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	60,00	Base INSS	750,00	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.	750,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	750,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	750,00						
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						

-----  
-

<b>00015066-NEIDE MARIA DOS SANTOS ROCHA</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/01/2016</b>	<b>1.201,38</b>			<b>HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNI</b>			<b>- -</b>
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	300,00					
Proventos	300,00	Descontos	0,00	Líquido	300,00	BASE PIS	2.590,94



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

FGTS Dep.	24,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	300,00	VALOR PIS	25,91
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	24,00	Base INSS	300,00	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.	300,00		
FGTS 13º Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13º Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	300,00						
Base FGTS 13º	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	300,00						
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						

-----  
-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0085 - V.12.1.12.0  
 PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNIDADE Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM  
 00.343.941/0030-62 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 2.02.6011.12100607

=====

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

-----

00015169-THAMIRES RODRIGUES CARBOS	Tecnico de Enfermagem	Ativo
04/01/2016	1.201,38	HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE MATERNI
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (	0	750,00
Proventos	750,00	Descontos 0,00 Líquido 750,00
FGTS Dep.	60,00	INSS Segurado 0,00 Base IRRF 750,00
FGTS 13º Dep.	0,00	Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	60,00	Base INSS 750,00 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. 750,00
FGTS 13º Rescisão (	0,00	
FGTS Menor Apr. (SE	0,00	
FGTS 13º Menor Apr.	0,00	
Base FGTS	750,00	
Base FGTS 13º	0,00	
Base FGTS (SEFIP)	750,00	
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	

-----

=====

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: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 2.02.6011.12100607

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	5	0,00	2.250,00					
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	180,00					
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	300,00					

-----

Proventos	2.730,00	Descontos	0,00	Líquido	2.730,00
FGTS Dep.	218,40	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	2.730,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	2.730,00
FGTS Dep. (SEFIP)	218,40	Base INSS	2.730,00	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	19.113,39
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)	2.730,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	2.730,00		
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	5	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0





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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	5	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0087 - V.12.1.12.0

PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEITOS CL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 2.02.6011.12100608

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00015081-PHAYNA DA SILVA GODINHO

Tecnico de Enfermagem

Ativo

04/01/2016

1.201,38

HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEIT

-

-

0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA ( 0 450,00

Proventos 450,00 Descontos 0,00 Líquido 450,00 BASE PIS 2.848,40

FGTS Dep. 36,00 INSS Segurado 0,00 Base IRRF 450,00 VALOR PIS 28,48

FGTS 13° Dep. 0,00 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

FGTS Dep. (SEFIP) 36,00 Base INSS 450,00 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. 450,00

FGTS 13° Rescisão ( 0,00

FGTS Menor Apr. (SE 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 450,00

Base FGTS 13° 0,00

Base FGTS (SEFIP) 450,00

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: 0088 - V.12.1.12.0

PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Penha / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DE LEITOS CL ...Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0030-62

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 2.02.6011.12100608

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	450,00					
------	------------------------------	---	------	--------	--	--	--	--	--

-----

Proventos	450,00	Descontos	0,00	Líquido	450,00
FGTS Dep.	36,00	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.	450,00
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	450,00
FGTS Dep. (SEFIP)	36,00	Base INSS	450,00	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	2.848,40
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)	450,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00		
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	450,00		
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	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

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0089 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: ????.????????????

=====

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	148	4.032,28	380.258,22	0003	INSS	152	1.422,86	39.485,36
0005	SALARIO FAMILIA	2	2,00	41,39	0004	IRRF	69	1.352,16	50.338,64
0017	SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	3.078,84	0006	VALE TRANSPORTE	54	324,00	4.141,33
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	5	62,00	2.630,56	0011	INSS 130. SALARIO	1	8,00	101,56
0037	DIFERENCA SALARIAL	1	0,00	1.100,00	0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	4	0,00	154,93
0041	FERIAS NO MES	12	256,54	29.838,91	0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	1	15,00	143,03
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	4.556,94	0030	IRRF FERIAS	8	130,46	3.345,00
0048	130. SALARIO RESCISAO	4	24,00	2.474,16	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	469,63
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	1	30,00	1.610,15	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	12	0,00	38.530,43
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	6	0,00	1.194,46	0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	3	0,00	2.011,26
0071	130. SALARIO INDENIZADO	1	1,00	158,70	0098	INSS FERIAS	12	112,89	3.649,17
0076	1/3 FERIAS NO MES	12	256,54	9.946,31	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	5	0,00	6.826,92
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	10	47,00	1.518,97	0163	ATRASO	20	51,93	1.695,29
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	3	0,00	228,19	0182	FALTAS (EM HORAS)	15	324,00	7.404,39
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	1	0,00	145,51	0196	INSS FERIAS PROX MES	8	64,00	336,53
0094	GRATIFICACAO	36	0,00	39.274,24	0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	1	30,00	1.119,59
0097	INSALUBRIDADE	152	0,00	27.255,08	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	1	0,00	1.351,65
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	2.223,83	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	27	0,00	16.379,73
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	1	31,00	309,36	0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	1	0,00	30,00
0153	RESTITUICAO INSS 130.	2	0,00	10,83	0614	ART. 480	1	0,00	410,52
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	2	0,00	1.292,77	0752	DESC ADC NOTURNO PAGO A MAIO	1	21,79	254,14
0215	ATESTADO MEDICO	4	24,46	1.372,91	0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	3	0,00	367,62
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	101,74					
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	103	4.671,50	26.597,12					
0410	AUXILIO CRECHE	3	0,00	315,69					
0423	DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	1	48,00	1.231,54					
0454	SALDO DE SALARIO	5	72,00	2.702,25					
0468	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68					
0482	DIF. INSALUBRIDADE	1	0,00	176,00					
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64					

0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	29	74,00	18.130,00
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	8	14,00	1.920,00
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	7,00	3.520,00
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	4	4,00	2.304,00
0650 GRATIFICAÇÃO DIFICIL PROVIME	1	0,00	370,67
0717 INSALUBRIDADE S/ SALARIO MAT	1	31,00	176,00
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	17	8,00	14.320,00
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	3	1,00	750,00
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	5	0,00	8.880,00
0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	2	0,00	3.752,00
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	4	0,00	284,25
0744 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ AV	1	0,00	148,62
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	40,41
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	3	0,00	224,70
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	5	0,00	289,38
0026 FGTS QUITACAO	1	8,00	103,64 B
0029 INSS OUTRO EMPREGO	3	0,00	1.189,64 B
0031 FGTS 130. RESCISAO	1	8,00	8,32 B
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	54	0,00	8.344,60 B
0033 SALDO FGTS NO BANCO	2	0,00	1.047,22 B
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	12	50,36	7.142,96 B
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	3	0,00	10.814,90 B
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	4	32,00	250,45 B
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	12	50,36	2.380,99 B
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	1	8,00	63,99 B
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	152	1.422,86	39.485,36 B
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	12	112,89	3.649,17 B
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	101,56 B
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	8	64,00	336,53 B
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	11	88,00	362,75 B
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	11	88,00	362,75 B
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	54	0,00	8.344,60 B
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	5	26,00	2.984,66 B
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	1	1,00	158,70 B
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	6	0,00	2.321,93 B
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	3	0,00	1.193,54 B
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	160	0,00	8.979,43 B

---

Proventos	600.037,02	Descontos	178.546,72	Líquido	421.490,30
FGTS Dep.	46.919,41	INSS Empresa	117.552,44	Base Sal. Fam.	575.064,43
FGTS 13° Dep.	63,99	INSS SAT	0,00	Base IRRF	535.136,18

FGTS Dep. (SEFIP)	46.789,37	INSS Terceiros	0,00	Base IRRF 13°	1.269,52
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	63,99	INSS Total (Emp+SAT+Terc)	117.552,44	Base IRRF Férias	53.293,47
FGTS Rescisão (SEFIP)	250,47	INSS Segurado	43.588,01	BASE PIS	1.096.230,32
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	63,99	Estorno INSS	9.099,68	VALOR PIS	10.962,27
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS	586.492,66	Fórmula 3	0,00
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	1.269,52		
Base FGTS (SEFIP)	584.867,07				
Base FGTS 13° (SEFIP)	799,89				
Base FGTS Menor Apr.(SEFIP)	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr.(SE	0,00				
		Base INSS Auton.	0,00		
Base FGTS Resc.(SEFIP)	3.130,91	Base INSS Pro-Labore	0,00		
Base FGTS 13° Resc.(SEFIP)	799,89				
				INSS (Emp+SAT_Ajust+Terc)	117.552,44

---

Ativos	155	Demitidos	6	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	7	Aviso Prévio	0
Férias	10	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	179	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

---

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0090 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: ????.????????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----						- FERIAS- -- 13o -- -PLR-								
				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	80															
0017	SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X												
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	25	0								X							
0037	DIFERENCA SALARIAL	37	0	X	X	X												
0041	FERIAS NO MES	41	0		X	X					X	X						
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	42	0							X								
0048	130. SALARIO RESCISAO	48	0								X	X						
0062	AVISO PREVIO INDENIZADO	62	0		X	X												
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	63	70															
0071	130. SALARIO INDENIZADO	71	0								X	X						
0076	1/3 FERIAS NO MES	76	0		X	X					X							
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	77	0							X								
0088	MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISA	48	0								X	X						
0090	MEDIA VARIAVEIS AVISO PREVIO	62	0		X	X												
0094	GRATIFICACAO	0	0	X	X	X												
0097	INSALUBRIDADE	22	10	X	X	X												
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X												
0135	MEDIA SALARIO MATERNIDADE	17	0	X	X	X												
0153	RESTITUICAO INSS 130.	153	81															
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN	0	0	X	X	X												
0215	ATESTADO MEDICO	145	1	X	X	X												
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X												
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X											



0410 AUXILIO CRECHE	0	0	.....		
0423 DEVOL. DESC. FALTA INDEVIDO	128	0	...X...X...X	X.....	
0454 SALDO DE SALARIO	2	0	...X...X...X	X.....	
0468 ADICIONAL LIDERANCA	0	0	...X...X...X	X.....	
0482 DIF.INSALUBRIDADE	0	0	...X...X...X	X.....	
0486 GRATIF COORDENACAO	0	0	...X...X...X	X.....	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	...X...X...X	X.....	
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	0	0	...X...X...X	X.....	
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	...X...X...X	X.....	
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	0	0	...X...X...X	X.....	
0650 GRATIFICAÇÃO 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 FDS	0	0	...X...X...X	X.....	
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	...X...X...X	X.....	
0721 PLANTAO DIFERENCIADO 24H FDS	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...X	.....	
0793 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	.....	...X.....	
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPO	0	0	.....	...X.....	
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0	.....	X...X.....	
0026 FGTS QUITACAO	B 26	81	.....	.....	
0029 INSS OUTRO EMPREGO	B 29	0	.....	.....	
0031 FGTS 130. RESCISAO	B 31	81	.....	.....	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B 32	0	.....	.....	
0033 SALDO FGTS NO BANCO	B 33	0	.....	.....	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B 44	0	...X...X	X.....	
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B 181	0	.....	.....	
0073 FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B 73	81	.....	.....	
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B 78	0	...X...X	.....	
0199 FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B 133	81	.....	.....	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B 89	81	.....	.....	
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B 90	80	.....	.....	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B 91	81	.....	.....	
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B 137	80	.....	.....	
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B 138	80	.....	.....	
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR	B 131	80	.....	.....	
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B 104	0	.....	.....	
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B 330	6	.....	.....	
0524 FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B 329	6	.....	.....	



9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9850 VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	DED.IRRF	FOLHA			-FERIAS-		13o.			-PLR-	
					INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0003	INSS	3	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0004	IRRF	4	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0006	VALE TRANSPORTE	6	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0011	INSS 130. SALARIO	11	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0012	CONTRIBUICAO SINDICAL	12	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0013	PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL	13	82	.....X.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0030	IRRF FERIAS	30	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....X.....	.....
0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	43	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0051	ADIANTAMENTO 2A. PARCELA 130	51	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....X.....	.....	.....	.....	.....
0098	INSS FERIAS	82	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0163	ATRASO	10	0	.....	.....X.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	.....	.....X.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0210	DESCONTO DE AVISO PREVIO	140	80	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	194	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0547	DESC COLÔNIA - MENSAL	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0614	ART. 480	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0752	DESC ADC NOTURNO PAGO A MAIO	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0792	DESC VT RECARGA (NÃO UTILIZA	0	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0026	FGTS QUITACAO	B	26	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0091 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: ????.????????????

=====

0029	INSS OUTRO EMPREGO	B	29	0	.....
0031	FGTS 130. RESCISAO	B	31	81	.....
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	B	32	0	.....
0033	SALDO FGTS NO BANCO	B	33	0	.....
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	B	44	0	.....
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	B	181	0	.....
0073	FGTS DEPOSITADO NA RESCISAO	B	73	81	.....
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	B	78	0	.....
0199	FGTS 130. DEPOSITADO RESCISA	B	133	81	.....
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	B	89	81	.....
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	B	90	80	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	B	91	81	.....
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	B	137	80	.....
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	B	138	80	.....
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	B	131	80	.....
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	B	104	0	.....
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	B	330	6	.....
0524	FERIAS INDENIZADAS SOBRE AVI	B	329	6	.....
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	B	0	0	.....
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	B	0	0	.....
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	B	0	78	.....

LEGENDA:

-----

CC - Código de cálculo

Prior - Prioridade do evento

DSR - Descanso Semanal Remunerado

VT - Vale Transporte

SF - Salário família

ADIC - Adicional de férias

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



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0092 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 04/01/2017 5:01:39 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Centro de Custo: 10065561 - Seção: ????.????????????

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

### 8.3.3 – GT 13 SALARIO

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA PENHA / Diretoria Executiva Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10008999

=====

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

-----

00011196-CAROLINE CACADOR NORONHA	Controller Senior	Ativo
03/10/2011	11.891,97 Diretoria Executiva	- -
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,84 1.149,13	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 686,00
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	0,84 275,29	0049 IRRF 130. SALARIO 1,93 316,22
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	0,77 39,96 B	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 0,77 39,96

Proventos	1.424,42	Descontos	1.042,18	Líquido	382,24
		INSS Segurado	39,96	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	59,07	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.424,42
FGTS 13° Dep. (SEFI	59,07	Base INSS 13°	1.424,42	Base Sal. Fam.	0,00
			Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	738,42				
Base FGTS 13° (SEFI	738,42				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00011020-RUBEM CESAR FERNANDES	Diretor Executivo	Ativo			
01/06/2009	52.133,97 Diretoria Executiva	- -			
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,62 2.700,54	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 1.357,74			
		0049 IRRF 130. SALARIO 1,43 697,62			
Proventos	2.700,54	Descontos	2.055,36	Líquido	645,18
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	107,42	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	2.700,54
FGTS 13° Dep. (SEFI	107,42	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
			Num. Depend.	0,00	

FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	1.342,80
Base FGTS 13° (SEFI	1.342,80
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

**00011533-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER**

**Gerente Geral Saude e Assistencia Social Ativo**

<b>15/05/2014</b>	<b>17.963,08</b>	<b>Diretoria Executiva</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
0020 ARREDONDAMENTO	0	757,79	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.455,99		
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,62	930,49	0049 IRRF 130. SALARIO	1,42	202,71		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	0,57	29,57	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,57	29,57		
Proventos	1.688,28	Descontos	1.688,27	Líquido	0,01		
		INSS Segurado	29,57	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°	930,49		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	930,49	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						

-----  
-

**00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO**

**Medico**

**Ativo**

<b>07/11/2013</b>	<b>13.058,65</b>	<b>Diretoria Executiva</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,62	676,44	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	338,22		
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	0,62	120,65	0049 IRRF 130. SALARIO	1,42	168,33		
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	0,62	8,35	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	0,57	29,57		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	0,57	29,57	B				
Proventos	805,44	Descontos	536,12	Líquido	269,32		
		INSS Segurado	29,57	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	37,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	805,44		
FGTS 13° Dep. (SEFI	37,38	Base INSS 13°	805,44	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	467,22						
Base FGTS 13° (SEFI	467,22						



Base FGTS 13º Menor	0,00
Base FGTS 13º Resc.	0,00

-----

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: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10008999

TOTALS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	757,79	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	4	0,00	3.837,95
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	4	2,70	5.456,60	0049	IRRF 130. SALARIO	4	6,20	1.384,88
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	2	1,46	395,94	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	3	1,91	99,10
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,62	8,35					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	3	1,91	99,10	B				

Proventos	6.618,68	Descontos	5.321,93	Líquido	1.296,75
		INSS Segurado	99,10	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	203,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.860,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	203,88	Base INSS 13°	3.160,35	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	142.064,63
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)	2.548,44	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	3.160,35		
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	4	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0





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

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				

-----

-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0003 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Gestão UPA

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seção: 1.01.2000.10191999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00013341-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA

Gestor de Contratos UPA

Ativo

13/04/2015

10.496,02

Gestão UPA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO

1,63

1.424,31

0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

0

712,15

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.

1,63

506,78

0049 IRRF 130. SALARIO

3,73

391,77

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

1,49

77,47

B 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

1,49

77,47

Proventos

1.931,09

Descontos

1.181,39

Líquido

749,70

INSS Segurado

77,47

Base IRRF

0,00

FGTS 13° Dep.

97,52

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base INSS

0,00

Base IRRF 13°

1.931,09

FGTS 13° Dep. (SEFI

97,52

Base INSS 13°

1.931,09

Base Sal. Fam.

0,00

Num. Depend.

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS 13°

1.218,94

Base FGTS 13° (SEFI

1.218,94

Base FGTS 13° Menor

0,00

Base FGTS 13° Resc.

0,00

-----

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0004 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Gestão UPA

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.2000.10191999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	1,63	1.424,31	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	712,15
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	1,63	506,78	0049	IRRF 130. SALARIO	1	3,73	391,77
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	1,49	77,47	B 0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	1,49	77,47

-----

Proventos	1.931,09	Descontos	1.181,39	Líquido	749,70
		INSS Segurado	77,47	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	97,52	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.931,09
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	97,52	Base INSS 13°	1.931,09	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	23.677,02
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)	1.218,94	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.931,09		
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	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				

-----

-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0005 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / Voluntariado

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.2000.10261999

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00004094-CIBELE DE PAULA DIAS

Coordenador Administrativo

Ativo

01/07/2002

7.613,58

Voluntariado

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO

0,62

394,39

0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

0

197,19

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.

0,62

135,66

0049 IRRF 130. SALARIO

1,42

92,60

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

0,57

29,57

B 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

0,57

29,57

Proventos

530,05

Descontos

319,36

Líquido

210,69

INSS Segurado

29,57

Base IRRF

0,00

FGTS 13° Dep.

26,63

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base INSS

0,00

Base IRRF 13°

530,05

FGTS 13° Dep. (SEFI

26,63

Base INSS 13°

530,05

Base Sal. Fam.

0,00

Num. Depend.

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS 13°

332,86

Base FGTS 13° (SEFI

332,86

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

GT UPA PENHA / Voluntariado

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.2000.10261999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	0,62	394,39	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	197,19
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	0,62	135,66	0049	IRRF 130. SALARIO	1	1,42	92,60
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	0,57	29,57	B 0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	0,57	29,57

Proventos	530,05	Descontos	319,36	Líquido	210,69
		INSS Segurado	29,57	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	26,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	530,05
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	26,63	Base INSS 13°	530,05	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	16.896,56
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)	332,86	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	530,05		
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	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				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0007 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / UPA PENHA

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00018838-ALINE MELO SENTGES LIMA

Medico

Ativo

01/12/2016

6.997,36

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO

1

583,11

0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

8

60,54

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.

1

159,04

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL

1

14,67

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

8

60,54 B

Proventos

756,82

Descontos

60,54

Líquido

696,28

INSS Segurado

60,54

Base IRRF

0,00

FGTS 13° Dep.

60,55

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base INSS

0,00

Base IRRF 13°

756,82

FGTS 13° Dep. (SEFI

60,55

Base INSS 13°

756,82

Base Sal. Fam.

0,00

Num. Depend.

0,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS 13°

756,82

Base FGTS 13° (SEFI

756,82

Base FGTS 13° Menor

0,00

Base FGTS 13° Resc.

0,00

-----



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0008 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

GT UPA PENHA / UPA PENHA

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	1,00	583,11	0130 INSS 2A.	PARCELA 130. SALARI	1	8,00	60,54
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	1,00	159,04					
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	1,00	14,67					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	60,54 B					

Proventos	756,82	Descontos	60,54	Líquido	696,28
		INSS Segurado	60,54	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	60,55	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	756,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	60,55	Base INSS 13°	756,82	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	9.838,68
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)	756,82	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	756,82		
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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0009 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqão: ????.????????????

=====

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	757,79	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	6	0,00	4.747,29
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	7	5,95	7.858,41	0049	IRRF 130. SALARIO	6	11,35	1.869,25
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	5	4,71	1.197,42	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	6	11,97	266,68
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	1,62	23,02					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	6	11,97	266,68	B				

-----

Proventos	9.836,64	Descontos	6.883,22	Líquido	2.953,42
		INSS Empresa	1.275,66	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	388,56			Base IRRF	0,00
				Base IRRF 13°	9.078,85
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	388,56			Base IRRF Férias	0,00
		INSS Segurado	266,68		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
		Base INSS	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	6.378,31		
Base FGTS 13° (SEFIP)	4.857,06				
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	7	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	7	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				





=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0010 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seqção: ????.????????????

=====

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

-----

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----				- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF
0020	ARREDONDAMENTO	20	5	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	102	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	X.....	X.....	.....
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	102	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	X.....	X.....	.....
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	102	0	.....	.....	.....	.....	.....	.....	X.....	X.....	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	----- FOLHA -----				- FERIAS-		---- 13o. ----		-PLR-
				DED.IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	X.....
0049	IRRF 130. SALARIO	49	83	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	103	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA B	91	81	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

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



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0011 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 16/12/2016 4:10:48 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065995 - Seção: ????.????????????

=====

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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

### 8.3.4 – UNIDADE 13 SALARIO

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0001 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE ACESSO Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.2000.10143999

=====

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

-----

00018913-WESLEY DA SILVA OTAVIANO	Porteiro	Ativo
05/12/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE AC
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	1	95,64 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	1	12,71
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	8,66 B
Proventos	108,35	Descontos 8,66 Líquido 99,69
		INSS Segurado 8,66 Base IRRF 0,00
FGTS 13° Dep.	8,67	Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00
		Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 108,35
FGTS 13° Dep. (SEFI	8,67	Base INSS 13° 108,35 Base Sal. Fam. 0,00
		Num. Depend. 0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00	
Base FGTS 13°	108,35	
Base FGTS 13° (SEFI	108,35	
Base FGTS 13° Menor	0,00	
Base FGTS 13° Resc.	0,00	

-----



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0002 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - CONTROLE DE ACESSO Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.2000.10143999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	1,00	95,64	0130 INSS 2A.	PARCELA 130. SALARI	1	8,00	8,66
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	1,00	12,71					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	8,66 B					

Proventos	108,35	Descontos	8,66	Líquido	99,69
		INSS Segurado	8,66	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	8,67	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	108,35
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	8,67	Base INSS 13°	108,35	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	1.255,51
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)	108,35	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	108,35		
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	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				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0003 - V.12.1.12.0

Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.5000.12033156

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00017376-ANA CAROLINA CARVALHO DE ARAUJO PORTO

Medico

Ativo

08/07/2016

10.152,19

Mario Olinto de Oliveira

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 2,2 1.863,43 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 807,72

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 2,2 589,13 0049 IRRF 130. SALARIO 10,1 306,22

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 2,2 31,05 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 4,04 209,57

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 4,04 209,57 B

Proventos 2.483,61 Descontos 1.323,51 Líquido 1.160,10

INSS Segurado 209,57 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 134,07 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 2.483,61

FGTS 13° Dep. (SEFI 134,07 Base INSS 13° 2.483,61 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13° 1.675,89

Base FGTS 13° (SEFI 1.675,89

Base FGTS 13° Menor 0,00

Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----

00013692-JANAINA BRANDAO

Medico

Férias

03/07/2015

10.152,19

Mario Olinto de Oliveira

25/10/2016-01/12/2016-P

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 3,89 3.290,66 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 1.775,07

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 3,89 372,97 0049 IRRF 130. SALARIO 9,72 639,52

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 3,89 48,65 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 3,89 201,86

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 3,89 201,86 B

Proventos 3.712,28 Descontos 2.616,45 Líquido 1.095,83

INSS Segurado 201,86 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 154,98 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00



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

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.712,28
FGTS 13° Dep. (SEFI	154,98	Base INSS 13°	3.712,28	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.937,21				
Base FGTS 13° (SEFI	1.937,21				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0004 - V.12.1.12.0

Da Gloria 99 Parte Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / Mario Olinto de Oliveira

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.5000.12033156

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	2	6,09	5.154,09	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	2	0,00	2.582,79
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	2	6,09	962,10	0049	IRRF 130. SALARIO	2	19,82	945,74
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	2	6,09	79,70	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	2	7,93	411,43
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	2	7,93	411,43	B				

-----

Proventos	6.195,89	Descontos	3.939,96	Líquido	2.255,93
		INSS Segurado	411,43	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	289,05	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	6.195,89
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	289,05	Base INSS 13°	6.195,89	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	35.522,22
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)	3.613,10	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	6.195,89		
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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	2	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0005 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA MARÉ Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6005.10064560

=====

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

-----

00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	Medico	Ativo
01/03/2013	6.997,36 UPA MARÉ	- -
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	5,82 3.395,82	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 1.697,91
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	5,82 2.045,61	0049 IRRF 130. SALARIO 13,35 1.017,68
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	5,82 70,47	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 5,34 277,05
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	5,34 277,05 B	

Proventos	5.511,90	Descontos	2.992,64	Líquido	2.519,26
		INSS Segurado	277,05	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	305,12	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.511,90
FGTS 13° Dep. (SEFI	305,12	Base INSS 13°	5.511,90	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.813,99				
Base FGTS 13° (SEFI	3.813,99				
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 MARÉ

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6005.10064560

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	5,82	3.395,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	1.697,91
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	5,82	2.045,61	0049	IRRF 130. SALARIO	1	13,35	1.017,68
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	5,82	70,47	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	5,34	277,05
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	5,34	277,05					

Proventos	5.511,90	Descontos	2.992,64	Líquido	2.519,26
		INSS Segurado	277,05	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	305,12	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.511,90
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	305,12	Base INSS 13°	5.511,90	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	16.690,89
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	322,08		
		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)	3.813,99	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	5.511,90		
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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0





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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0007 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00140224-ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO</b>		<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/03/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	267,15	0049 IRRF 130. SALARIO	15      111,47
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	146,67	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11      384,19
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	384,19	B	
Proventos	3.492,66	Descontos	2.035,08	Líquido	1.457,58
		INSS Segurado	384,19	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	156,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.492,66
FGTS 13° Dep. (SEFI	156,26	Base INSS 13°	3.492,66	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.953,24				
Base FGTS 13° (SEFI	1.953,24				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170020-ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Férias</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	50,92	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8      106,54
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33	0256 PENSÃO ALIMENTICIA 130. SALARIO	15      183,79
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	106,54	B	
Proventos	1.331,84	Descontos	850,13	Líquido	481,71
		INSS Segurado	106,54	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	61,76	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.148,05
FGTS 13° Dep. (SEFI	61,76	Base INSS 13°	1.331,84	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	772,04				
Base FGTS 13° (SEFI	772,04				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170123-ELIANE COSTA TAVARES</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 559,80
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	71,25	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 95,26
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,26 B		
Proventos	1.190,84	Descontos	655,06	Líquido	535,78
		INSS Segurado	95,26	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	50,48	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.190,84
FGTS 13° Dep. (SEFI	50,48	Base INSS 13°	1.190,84	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	631,04				
Base FGTS 13° (SEFI	631,04				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00018766-FABIO MARINS DA SILVA</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>17/11/2016</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		1	93,30	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 8,32
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		1	10,76		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	8,32 B		
Proventos	104,06	Descontos	8,32	Líquido	95,74
		INSS Segurado	8,32	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	8,32	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	104,06
FGTS 13° Dep. (SEFI	8,32	Base INSS 13°	104,06	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				



Base FGTS 13°	104,06
Base FGTS 13° (SEFI	104,06
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

<b>00170365-FERNANDA SANTOS AZEVEDO</b>		<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/04/2014</b>	<b>1.336,61</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.336,61	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 668,31
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	126,19	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 146,17
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,17 B		
Proventos	1.624,13	Descontos	814,48	Líquido	809,65
		INSS Segurado	146,17	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	76,47	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.624,13
FGTS 13° Dep. (SEFI	76,47	Base INSS 13°	1.624,13	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	955,82				
Base FGTS 13° (SEFI	955,82				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0008 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00180007-JUDACA BAPTISTA DE ARAUJO</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Af.Previdência</b>
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59 UPA PENHA</b>	<b>22/03/2016- -P</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	3      279,90	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO      0      139,95
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	3      11,49	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO      8      23,31
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8      23,31 B	
Proventos      291,39	Descontos      163,26	Líquido      128,13
	INSS Segurado      23,31	Base IRRF      0,00
FGTS 13° Dep.      12,12	Estorno INSS      0,00	Base IRRF Férias      0,00
	Base INSS      0,00	Base IRRF 13°      291,39
FGTS 13° Dep. (SEFI      12,12	Base INSS 13°      291,39	Base Sal. Fam.      0,00
		Num. Depend.      0,00
FGTS 13° Menor Apr.      0,00		
Base FGTS 13°      151,44		
Base FGTS 13° (SEFI      151,44		
Base FGTS 13° Menor      0,00		
Base FGTS 13° Resc.      0,00		

-----

<b>00150013-KARLA PEREIRA MAGALHAES CALCADA</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>	<b>Férias</b>
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59 UPA PENHA</b>	<b>- -</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12      1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO      0      559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12      731,02	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO      9      181,07
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12      161,33	
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	9      181,07 B	
Proventos      2.011,94	Descontos      740,87	Líquido      1.271,07
	INSS Segurado      181,07	Base IRRF      0,00
FGTS 13° Dep.      116,17	Estorno INSS      0,00	Base IRRF Férias      0,00
	Base INSS      0,00	Base IRRF 13°      2.011,94
FGTS 13° Dep. (SEFI      116,17	Base INSS 13°      2.011,94	Base Sal. Fam.      0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.452,14  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.452,14  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170349-LEDA REGINA BRASIL MENDES**

**Auxiliar Administrativo**

**Ativo**

06/02/2014 1.119,59 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.119,59 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 559,80  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 48,68 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 106,21  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 159,38  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 106,21 B

Proventos 1.327,65 Descontos 666,01 Líquido 661,64  
 INSS Segurado 106,21 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 61,43 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.327,65  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 61,43 Base INSS 13° 1.327,65 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 767,85  
 Base FGTS 13° (SEFI 767,85  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170248-MARIA DEUMA BARBOSA DOS SANTOS**

**Auxiliar Administrativo**

**Ativo**

05/06/2013 1.119,59 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.119,59 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 559,80  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 66,64 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 108,86  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 174,61  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 108,86 B

Proventos 1.360,84 Descontos 668,66 Líquido 692,18  
 INSS Segurado 108,86 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 64,08 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.360,84  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 64,08 Base INSS 13° 1.360,84 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13°	801,04
Base FGTS 13° (SEFI	801,04
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----

-

00018654-MATEUS TORRES DE FREITAS

Auxiliar Administrativo

Ativo

03/11/2016	1.336,61	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		2	222,77	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	55,69
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		2	28,36	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	20,09
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	20,09 B			
Proventos	251,13	Descontos	75,78	Líquido	175,35	
		INSS Segurado	20,09	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	15,64	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	251,13	
FGTS 13° Dep. (SEFI	15,64	Base INSS 13°	251,13	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	195,44					
Base FGTS 13° (SEFI	195,44					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0009 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00014009-PEDRO JOAO DOS SANTOS JUNIOR</b>			<b>Auxiliar Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>18/09/2015</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	364,93	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	149,35
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	175,02				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	149,35 B				
Proventos	1.659,54	Descontos	709,15	Líquido		950,39	
		INSS Segurado	149,35	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	87,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.659,54	
FGTS 13° Dep. (SEFI	87,98	Base INSS 13°	1.659,54	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.099,74						
Base FGTS 13° (SEFI	1.099,74						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170018-VICTOR ROBERTO THOMAZ BRIGGS DA SILVA</b>			<b>Auxiliar Administrativo</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	46,38	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	106,18
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	106,18 B				
Proventos	1.327,30	Descontos	665,98	Líquido		661,32	
		INSS Segurado	106,18	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	61,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.327,30	



FGTS 13° Dep. (SEFI	61,40	Base INSS 13°	1.327,30	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	767,50				
Base FGTS 13° (SEFI	767,50				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00180218-FLAVIO MARINATO ROCHA</b>			<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	104,01	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	109,96
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	150,93			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	109,96 B			
Proventos	1.374,53	Descontos	669,76	Líquido	704,77	
		INSS Segurado	109,96	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	65,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.374,53	
FGTS 13° Dep. (SEFI	65,18	Base INSS 13°	1.374,53	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	814,73					
Base FGTS 13° (SEFI	814,73					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

<b>00170036-MARIA APARECIDA GONCALVES SILVANY</b>			<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	36,08	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	105,36
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	105,36 B			
Proventos	1.317,00	Descontos	665,16	Líquido	651,84	
		INSS Segurado	105,36	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	60,58	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.317,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	60,58	Base INSS 13°	1.317,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					

Base FGTS 13°	757,20
Base FGTS 13° (SEFI	757,20
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00016394-CRISTINA ORTIZ MENEZES

Coordenador Medico

Ativo

15/04/2016

10.496,18

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	9	7.872,14	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	3.498,73
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	9	2.062,13	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	1.738,10
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	9	118,31	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B			

Proventos	10.052,58	Descontos	5.807,71	Líquido	4.244,87
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	524,31	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	10.052,58
FGTS 13° Dep. (SEFI	524,31	Base INSS 13°	10.052,58	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	6.553,85				
Base FGTS 13° (SEFI	6.553,85				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0010 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00018479-CHARLENE DE OLIVEIRA MUNIZ LOPES</b>			<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/10/2016</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		3	769,71	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	256,57
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		3	248,95	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	84,89
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		3	42,53			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	84,89	B		
Proventos	1.061,19	Descontos	341,46	Líquido	719,73	
		INSS Segurado	84,89	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	64,37	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.061,19	
FGTS 13° Dep. (SEFI	64,37	Base INSS 13°	1.061,19	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	804,62					
Base FGTS 13° (SEFI	804,62					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

<b>00014216-ELCIO GOMES DOS REIS</b>			<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>13/11/2015</b>	<b>5.131,40</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	5.131,40	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	2.565,70
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	552,02	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	530,75
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	168,37	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88	B		
Proventos	5.851,79	Descontos	3.667,33	Líquido	2.184,46	
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	262,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.851,79
FGTS 13° Dep. (SEFI	262,89	Base INSS 13°	5.851,79	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.286,09				
Base FGTS 13° (SEFI	3.286,09				
Base FGTS 13° Menor	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
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		7	1.795,99	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	898,00
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		7	248,51	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9	188,62
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		7	51,33			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	188,62 B			
Proventos	2.095,83	Descontos	1.086,62	Líquido	1.009,21	
		INSS Segurado	188,62	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	95,83	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	2.095,83	
FGTS 13° Dep. (SEFI	95,83	Base INSS 13°	2.095,83	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.197,83					
Base FGTS 13° (SEFI	1.197,83					
Base FGTS 13° Menor	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			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		3	769,71	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	256,57
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		3	46,18	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	68,67
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		3	42,53			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,67 B			
Proventos	858,42	Descontos	325,24	Líquido	533,18	
		INSS Segurado	68,67	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	858,42	
FGTS 13° Dep. (SEFI	48,15	Base INSS 13°	858,42	Base Sal. Fam.	0,00	

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 601,85  
 Base FGTS 13° (SEFI 601,85  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00018474-INGRID MACHADO BELTRAO

Enfermeiro

Ativo

04/10/2016

3.078,84

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	3	769,71	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	256,57
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	3	53,03	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	69,22
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	3	42,53			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	69,22	B		

Proventos	865,27	Descontos	325,79	Líquido	539,48
		INSS Segurado	69,22	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,70	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	865,27
FGTS 13° Dep. (SEFI	48,70	Base INSS 13°	865,27	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 608,70  
 Base FGTS 13° (SEFI 608,70  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0011 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00160306-JOSELENE DA SILVA PALUMBO PAIVA			Enfermeiro	Ativo	
26/01/2013	5.131,40	UPA PENHA			-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	5.131,40	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 2.565,70
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.930,23	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 1.134,14
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	173,89	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	8.235,52	Descontos	4.270,72	Líquido	3.964,80
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	453,59	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	8.235,52
FGTS 13° Dep. (SEFI	453,59	Base INSS 13°	8.235,52	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	5.669,82				
Base FGTS 13° (SEFI	5.669,82				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00013914-LETICIA LIMA ALMEIDA			Enfermeiro	Ativo	
02/09/2015	3.078,84	UPA PENHA			-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	909,41	0049 IRRF 130. SALARIO	15 144,25
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 458,06
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	458,06 B		
Proventos	4.164,25	Descontos	2.141,73	Líquido	2.022,52
		INSS Segurado	458,06	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	209,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.164,25
FGTS 13° Dep. (SEFI	209,99	Base INSS 13°	4.164,25	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.624,83				
Base FGTS 13° (SEFI	2.624,83				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170214-LUCIANA SANDRA DA SILVA MARQUES</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>06/05/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		11	2.822,27	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.411,14
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		11	804,13	0049 IRRF 130. SALARIO	15 147,45
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		11	135,79	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 413,84
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	413,84 B		
Proventos	3.762,19	Descontos	1.972,43	Líquido	1.789,76
		INSS Segurado	413,84	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	188,08	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.762,19
FGTS 13° Dep. (SEFI	188,08	Base INSS 13°	3.762,19	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.351,05				
Base FGTS 13° (SEFI	2.351,05				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170100-LUIZ PHILLIPI PORTO SALGADO</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	282,23	0049 IRRF 130. SALARIO	15 115,44
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 387,46
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	387,46 B		
Proventos	3.522,40	Descontos	2.042,32	Líquido	1.480,08
		INSS Segurado	387,46	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	158,64	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.522,40
FGTS 13° Dep. (SEFI	158,64	Base INSS 13°	3.522,40	Base Sal. Fam.	0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.982,98  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.982,98  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00170126-MARCIA SOUZA DA SILVA

Enfermeiro

Ativo

26/01/2013

3.078,84 UPA PENHA

- -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	318,32	0049 IRRF 130. SALARIO	15	122,21
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	393,04
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	393,04	B		

Proventos	3.573,16	Descontos	2.054,67	Líquido	1.518,49
		INSS Segurado	393,04	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	162,70	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.573,16
FGTS 13° Dep. (SEFI	162,70	Base INSS 13°	3.573,16	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.033,74  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.033,74  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0012 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170195-MYRNA MENDES BOULITREAU</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2013</b>	<b>5.131,41</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	5.131,41	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	2.565,71
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	977,27	0049 IRRF 130. SALARIO		27,5	701,93
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B				
Proventos	6.284,68	Descontos	3.838,52	Líquido		2.446,16	
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	297,52	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		6.284,68	
FGTS 13° Dep. (SEFI	297,52	Base INSS 13°	6.284,68	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.718,97						
Base FGTS 13° (SEFI	3.718,97						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170211-RODRIGO MONTEIRO DEMELO</b>			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.050,57	0049 IRRF 130. SALARIO		22,5	235,13
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		11	243,52
0054 INSS 130. SALARIO OUTROEMPREGO		0	327,36 B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	243,52 B				
0274 BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO		0	2.976,00 B				
Proventos	4.305,41	Descontos	2.018,07	Líquido		2.287,34	
		INSS Segurado	243,52	Base IRRF		0,00	

FGTS 13° Dep.	221,28	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.305,41
FGTS 13° Dep. (SEFI	221,28	Base INSS 13°	4.305,41	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.765,99				
Base FGTS 13° (SEFI	2.765,99				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
-

**00160208-RODRIGO PEDROSA DA SILVA**

**Enfermeiro**

**Ativo**

<b>07/05/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.276,17	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	271,20
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	498,41
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	498,41 B			
Proventos	4.531,01	Descontos	2.309,03	Líquido	2.221,98	
		INSS Segurado	498,41	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	239,33	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.531,01	
FGTS 13° Dep. (SEFI	239,33	Base INSS 13°	4.531,01	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.991,59					
Base FGTS 13° (SEFI	2.991,59					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----  
-

**00170114-VANEZA ROCHA GOUVEIA**

**Enfermeiro**

**Férias**

<b>26/01/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.093,23	0049 IRRF 130. SALARIO	15	168,36
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	172,80	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	477,93
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	477,93 B			
Proventos	4.344,87	Descontos	2.185,71	Líquido	2.159,16	
		INSS Segurado	477,93	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	224,44	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.344,87	
FGTS 13° Dep. (SEFI	224,44	Base INSS 13°	4.344,87	Base Sal. Fam.	0,00	

Num. Depend. 2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.805,45  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.805,45  
 Base FGTS 13° Menor 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-

-P

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	1	256,57	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	128,29
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	1	32,35	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	23,24
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	1	1,59			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8	23,24	B		

Proventos	290,51	Descontos	151,53	Líquido	138,98
		INSS Segurado	23,24	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	12,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	290,51
FGTS 13° Dep. (SEFI	12,98	Base INSS 13°	290,51	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 162,22  
 Base FGTS 13° (SEFI 162,22  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0013 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170104-ZILPA VALENTIN DE ASSIS</b>		<b>Enfermeiro</b>		<b>Licença Mater.</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>		<b>04/09/2016-01/01/2017-E</b>	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.078,84	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	287,92	0049 IRRF 130. SALARIO	15 87,37
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,40	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 387,76
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	387,76 B		
Proventos	3.525,16	Descontos	2.014,55	Líquido	1.510,61
		INSS Segurado	387,76	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	158,86	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.525,16
FGTS 13° Dep. (SEFI	158,86	Base INSS 13°	3.525,16	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.985,74				
Base FGTS 13° (SEFI	1.985,74				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00012088-FELIPE ACIOLI LEITE DE CARVALHO</b>		<b>Enfermeiro (C)</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/10/2014</b>	<b>5.559,57</b>	<b>UPA PENHA</b>		<b>- -</b>	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	5.559,57	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 2.779,79
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.099,27	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 1.126,88
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	171,11	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	7.829,95	Descontos	4.477,55	Líquido	3.352,40
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	404,01	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	7.829,95
FGTS 13° Dep. (SEFI	404,01	Base INSS 13°	7.829,95	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	5.050,16				
Base FGTS 13° (SEFI	5.050,16				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

---

<b>00018512-ISABEL CRISTINA VIANA DE PADUA TAVARES</b>		<b>Farmaceutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>05/10/2016</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>	-	-	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		3	769,71	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 256,57
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		3	71,48	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 70,65
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		3	42,05		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	70,65 B		
Proventos	883,24	Descontos	327,22	Líquido	556,02
		INSS Segurado	70,65	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	50,13	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	883,24
FGTS 13° Dep. (SEFI	50,13	Base INSS 13°	883,24	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	626,67				
Base FGTS 13° (SEFI	626,67				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

---

<b>00016505-KARLA CAMILA SILVA DE MIRANDA</b>		<b>Farmaceutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2016</b>	<b>3.078,84</b>	<b>UPA PENHA</b>	-	-	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	2.052,56	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 898,00
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	171,09	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5 16,93
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	116,85	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 210,64
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	210,64 B		
Proventos	2.340,50	Descontos	1.125,57	Líquido	1.214,93
		INSS Segurado	210,64	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	115,40	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	2.340,50
FGTS 13° Dep. (SEFI	115,40	Base INSS 13°	2.340,50	Base Sal. Fam.	0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.442,50  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.442,50  
 Base FGTS 13° Menor 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

- -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	2.822,27	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.411,14
0133 MEDIA VARIÁVEIS 2A. PARCELA 130.	11	386,75	0049 IRRF 130. SALARIO	15	90,77
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	11	128,62	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	367,14
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	367,14 B			

Proventos	3.337,64	Descontos	1.869,05	Líquido	1.468,59
		INSS Segurado	367,14	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	154,12	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.337,64
FGTS 13° Dep. (SEFI	154,12	Base INSS 13°	3.337,64	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.926,50  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.926,50  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0014 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

**00015799-MILLENE MARIA DA COSTA** **Farmacêutico** **Ativo**

**15/01/2016** **3.078,84** **UPA PENHA** **-**      **-**

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	3.078,84	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.539,42
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	294,33	0049	IRRF 130. SALARIO	15	116,92
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	160,36	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	388,68
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	388,68 B				

Proventos	3.533,53	Descontos	2.045,02	Líquido	1.488,51
		INSS Segurado	388,68	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	159,53	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.533,53
FGTS 13° Dep. (SEFI	159,53	Base INSS 13°	3.533,53	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.994,11				
Base FGTS 13° (SEFI	1.994,11				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

**00015624-ALINE RIBEIRO DOS SANTOS** **Gerente Administrativo** **Ativo**

**06/01/2016** **7.494,35** **UPA PENHA** **-**      **-**

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	8,88	5.545,82	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	2.772,91
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	8,88	1.420,47	0049	IRRF 130. SALARIO	20,35	1.191,55
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	8,88	128,43	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8,14	422,45
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	8,14	422,45 B				

Proventos	7.094,72	Descontos	4.386,91	Líquido	2.707,81
		INSS Segurado	422,45	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	345,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	7.094,72
FGTS 13° Dep. (SEFI	345,74	Base INSS 13°	7.094,72	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	4.321,81				
Base FGTS 13° (SEFI	4.321,81				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00140296-FABIANO DOS ANJOS PINHEIRO

Maqueiro

Ativo

<b>15/01/2014</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	134,94	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	113,14
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	159,73			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	113,14 B			
Proventos	1.414,26	Descontos	672,94	Líquido		741,32
		INSS Segurado	113,14	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	68,36	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.414,26
FGTS 13° Dep. (SEFI	68,36	Base INSS 13°	1.414,26	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	854,46					
Base FGTS 13° (SEFI	854,46					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170016-JOSE CARLOS DA SILVA

Maqueiro

Ativo

<b>26/01/2013</b>	<b>1.119,59</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.119,59	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	559,80
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	79,39	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	108,69
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	159,73			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	108,69 B			
Proventos	1.358,71	Descontos	668,49	Líquido		690,22
		INSS Segurado	108,69	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	63,91	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.358,71
FGTS 13° Dep. (SEFI	63,91	Base INSS 13°	1.358,71	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	798,91
Base FGTS 13° (SEFI	798,91
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00012173-WALLACE DE PAULA RODRIGUES		Maqueiro		Ativo	
15/10/2014	1.336,61	UPA PENHA		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.336,61	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 668,31
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	128,94	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 147,33
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	171,50		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	147,33 B		
Proventos	1.637,05	Descontos	815,64	Líquido	821,41
		INSS Segurado	147,33	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	77,50	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.637,05
FGTS 13° Dep. (SEFI	77,50	Base INSS 13°	1.637,05	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	968,74				
Base FGTS 13° (SEFI	968,74				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0015 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

**00011760-WELIGSON LUIZ FERREIRA** **Maqueiro** **Ativo**

**14/07/2014** **1.119,59** **UPA PENHA** **-** **-**

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.119,59 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 559,80

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 210,51 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 120,40

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 175,02

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 120,40 B

Proventos 1.505,12 Descontos 680,20 Líquido 824,92

INSS Segurado 120,40 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 75,63 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.505,12

FGTS 13° Dep. (SEFI 75,63 Base INSS 13° 1.505,12 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13° 945,32

Base FGTS 13° (SEFI 945,32

Base FGTS 13° Menor 0,00

Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----

**00012636-ADRIANO DIAS MACHADO** **Medico** **Ativo**

**07/01/2015** **13.994,72** **UPA PENHA** **-** **-**

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 13.994,72 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 6.997,36

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 3.596,74 0049 IRRF 130. SALARIO 27,5 3.858,89

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 173,07 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 11 570,88

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11 570,88 B

Proventos 17.764,53 Descontos 11.427,13 Líquido 6.337,40

INSS Segurado 570,88 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 861,37 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 17.764,53

FGTS 13° Dep. (SEFI	861,37	Base INSS 13°	17.764,53	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	10.767,17				
Base FGTS 13° (SEFI	10.767,17				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00170264-ALINE SAMPAIO NOGUEIRA

Medico

Ativo

18/06/2013	3.498,68	UPA PENHA			04/12/2016-05/12/2016-P
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.349,70	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5 364,13
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	146,67	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 549,45
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	549,45	B	
Proventos	4.995,05	Descontos	2.662,92	Líquido	2.332,13
		INSS Segurado	549,45	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	259,66	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.995,05
FGTS 13° Dep. (SEFI	259,66	Base INSS 13°	4.995,05	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.245,71				
Base FGTS 13° (SEFI	3.245,71				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00011964-ANDRE DE OLIVEIRA SANTIAGO

Medico

Ativo

18/08/2014	3.498,68	UPA PENHA			- -
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.440,03	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5 341,90
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,40	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 560,68
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	560,68	B	
Proventos	5.097,11	Descontos	2.651,92	Líquido	2.445,19
		INSS Segurado	560,68	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	267,82	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.097,11
FGTS 13° Dep. (SEFI	267,82	Base INSS 13°	5.097,11	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00

FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	3.347,77
Base FGTS 13° (SEFI	3.347,77
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

**00170255-ARLENE DANTAS LEITE**

**Medico**

**Ativo**

<b>12/06/2013</b>	<b>6.997,36</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	6.997,36	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	3.498,68
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.370,75	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	1.317,22
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	154,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88	B		

Proventos	8.522,11	Descontos	5.386,78	Líquido	3.135,33
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	401,87	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	8.522,11
FGTS 13° Dep. (SEFI	401,87	Base INSS 13°	8.522,11	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	5.023,43
Base FGTS 13° (SEFI	5.023,43
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0016 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00014497-CAROLINA QUINTERO BRAVO</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/12/2015</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.921,37	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 509,33
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	164,27	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	5.584,32	Descontos	2.829,55	Líquido	2.754,77
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	306,80	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.584,32
FGTS 13° Dep. (SEFI	306,80	Base INSS 13°	5.584,32	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.834,98				
Base FGTS 13° (SEFI	3.834,98				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00160322-CINTIA ALMEIDA BOTELHO</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>19/05/2014</b>	<b>6.997,36</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	6.997,36	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 3.498,68
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.266,87	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 1.567,15
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	166,71	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	9.430,94	Descontos	5.636,71	Líquido	3.794,23
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	474,58	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	9.430,94
FGTS 13° Dep. (SEFI	474,58	Base INSS 13°	9.430,94	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	5.932,26				
Base FGTS 13° (SEFI	5.932,26				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00160279-CLAUDIO BLUM

Medico

Ativo

04/11/2013	10.496,04	UPA PENHA	-	-		
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	10.496,04	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	5.248,02
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.785,28	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	2.669,03
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	156,44	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88	B		
Proventos	13.437,76	Descontos	8.487,93	Líquido		4.949,83
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	655,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		13.437,76
FGTS 13° Dep. (SEFI	655,18	Base INSS 13°	13.437,76	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	8.189,74					
Base FGTS 13° (SEFI	8.189,74					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170183-CLEUSON TARCISIO DOS SANTOS BEZERRA

Medico

Ativo

02/04/2013	3.498,68	UPA PENHA	-	-		
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.295,11	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	359,07
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	546,67
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	546,67	B		
Proventos	4.969,79	Descontos	2.655,08	Líquido		2.314,71
		INSS Segurado	546,67	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	257,64	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		4.969,79
FGTS 13° Dep. (SEFI	257,64	Base INSS 13°	4.969,79	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 3.220,45  
 Base FGTS 13° (SEFI) 3.220,45  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00013606-EDUARDO DINIZ DIAS

Medico

Ativo

09/06/2015 6.997,36 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 6.997,36 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 3.498,68  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 4.437,28 0049 IRRF 130. SALARIO 27,5 2.166,57  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 176,00 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 11 570,88  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11 570,88 B

Proventos 11.610,64 Descontos 6.236,13 Líquido 5.374,51  
 INSS Segurado 570,88 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 648,96 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 11.610,64  
 FGTS 13° Dep. (SEFI) 648,96 Base INSS 13° 11.610,64 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 8.111,96  
 Base FGTS 13° (SEFI) 8.111,96  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0017 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00012852-FABIO GOMES OLIVEIRA</b>		<b>Medico</b>		<b>Férias</b>	
<b>10/02/2015</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.266,88	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 550,06
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	156,44	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	5.922,00	Descontos	2.870,28	Líquido	3.051,72
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	333,81	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	5.922,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	333,81	Base INSS 13°	5.922,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	4.172,66				
Base FGTS 13° (SEFI	4.172,66				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00013755-FELIPE FARIA DA SILVA TEODORO</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>21/07/2015</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	809,89	0049 IRRF 130. SALARIO	15 180,38
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	126,33	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 487,83
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	487,83 B		
Proventos	4.434,90	Descontos	2.417,55	Líquido	2.017,35
		INSS Segurado	487,83	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	214,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00



		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.434,90
FGTS 13° Dep. (SEFI	214,84	Base INSS 13°	4.434,90	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.685,56				
Base FGTS 13° (SEFI	2.685,56				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00012052-GIORGIO CRUZ SANTOS SOUSA

Medico

Ativo

<b>11/09/2014</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.108,99	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	560,52
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	162,80	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B			
Proventos	5.770,47	Descontos	2.880,74	Líquido		2.889,73
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	321,69	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		5.770,47
FGTS 13° Dep. (SEFI	321,69	Base INSS 13°	5.770,47	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	4.021,13					
Base FGTS 13° (SEFI	4.021,13					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00018541-GISELE ZEITUNE

Medico

Ativo

<b>06/10/2016</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		3	874,67	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	291,56
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		3	246,21	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	92,76
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		3	38,62			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	92,76 B			
Proventos	1.159,50	Descontos	384,32	Líquido		775,18
		INSS Segurado	92,76	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	69,44	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.159,50
FGTS 13° Dep. (SEFI	69,44	Base INSS 13°	1.159,50	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 867,94  
 Base FGTS 13° (SEFI 867,94  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00013575-JUAN CARLOS MUNOZ VILCHEZ

Medico

Ativo

03/06/2015

10.496,04 UPA PENHA

- -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	10.496,04	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	5.248,02
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	7.985,73	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	4.104,02
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	174,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B			

Proventos	18.655,90	Descontos	9.922,92	Líquido	8.732,98
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	1.072,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	18.655,90
FGTS 13° Dep. (SEFI	1.072,63	Base INSS 13°	18.655,90	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 13.407,88  
 Base FGTS 13° (SEFI 13.407,88  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0018 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00014245-LEANDRO ESCOBAR CORREA</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/11/2015</b>	<b>10.496,04</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	10.496,04	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 5.248,02
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	4.440,15	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 3.128,96
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	174,04	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	15.110,23	Descontos	8.947,86	Líquido	6.162,37
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	788,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	15.110,23
FGTS 13° Dep. (SEFI	788,98	Base INSS 13°	15.110,23	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	9.862,21				
Base FGTS 13° (SEFI	9.862,21				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00016128-LUCAS VINICIUS SILVA NEVES</b>		<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/03/2016</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		10	2.915,57	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.312,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		10	997,45	0049 IRRF 130. SALARIO	15 185,79
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		10	136,40	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 445,43
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	445,43 B		
Proventos	4.049,42	Descontos	1.943,23	Líquido	2.106,19
		INSS Segurado	445,43	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	218,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.049,42
FGTS 13° Dep. (SEFI	218,99	Base INSS 13°	4.049,42	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.737,41				
Base FGTS 13° (SEFI	2.737,41				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00016673-LUISA BORGES DE SOUZA

Medico

Ativo

19/05/2016

3.498,68

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		7	2.040,90	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	874,67
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		7	671,67	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5	44,60
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		7	94,97	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	308,82
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	308,82 B			

Proventos	2.807,54	Descontos	1.228,09	Líquido	1.579,45
		INSS Segurado	308,82	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	154,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	2.807,54
FGTS 13° Dep. (SEFI	154,63	Base INSS 13°	2.807,54	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.932,87				
Base FGTS 13° (SEFI	1.932,87				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00170149-LUIZ HENRIQUE RODRIGUES GALVAO

Medico

Ativo

01/03/2013

3.498,68

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.225,06	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	258,94
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	172,09	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	538,54
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	538,54 B			

Proventos	4.895,83	Descontos	2.546,82	Líquido	2.349,01
		INSS Segurado	538,54	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	251,72	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.895,83
FGTS 13° Dep. (SEFI	251,72	Base INSS 13°	4.895,83	Base Sal. Fam.	0,00

Num. Depend. 2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 3.146,49  
 Base FGTS 13° (SEFI) 3.146,49  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00012648-NATALIA BARREIROS DE NATIVIDADE

Medico

Ativo

09/01/2015 6.997,36 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 6.997,36 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 3.498,68  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 1.882,05 0049 IRRF 130. SALARIO 27,5 1.456,38  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 148,72 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 11 570,88  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11 570,88 B

Proventos 9.028,13 Descontos 5.525,94 Líquido 3.502,19  
 INSS Segurado 570,88 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 442,36 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 9.028,13  
 FGTS 13° Dep. (SEFI) 442,36 Base INSS 13° 9.028,13 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 5.529,45  
 Base FGTS 13° (SEFI) 5.529,45  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0019 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00017397-OSCAR HUMBERTO TORREZ REYNOLDS		Medico		Ativo	
13/07/2016	6.997,36	UPA PENHA		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	6	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.457,78
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	6	1.240,42	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	286,07
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	6	79,20	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	530,01
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	530,01	B		
Proventos	4.818,30	Descontos	2.273,86	Líquido	2.544,44
		INSS Segurado	530,01	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	268,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.818,30
FGTS 13° Dep. (SEFI	268,84	Base INSS 13°	4.818,30	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.360,52				
Base FGTS 13° (SEFI	3.360,52				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00160316-OTAVIO LESSA TEIXEIRA		Medico		Ativo	
09/05/2013	10.496,04	UPA PENHA		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	10.496,04	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	6.564,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	6.945,67	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5	3.817,63
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	172,77	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88	B		
Proventos	17.614,48	Descontos	10.953,26	Líquido	6.661,22
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	883,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	17.614,48
FGTS 13° Dep. (SEFI	883,98	Base INSS 13°	17.614,48	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	11.049,73				
Base FGTS 13° (SEFI	11.049,73				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00018943-PABLYNNE VENTURA DOS SANTOS

Medico

Ativo

<b>06/12/2016</b>	<b>6.997,36</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		1	583,11	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	58,22
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		1	132,54			
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		1	12,22			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	58,22 B			
Proventos	727,87	Descontos	58,22	Líquido		669,65
		INSS Segurado	58,22	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	58,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		727,87
FGTS 13° Dep. (SEFI	58,23	Base INSS 13°	727,87	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	727,87					
Base FGTS 13° (SEFI	727,87					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00012221-PAULA TOMMASO DE CARVALHO

Medico

Ativo

<b>04/11/2014</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.486,77	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	392,16
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	149,60	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	564,85
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	564,85 B			
Proventos	5.135,05	Descontos	2.706,35	Líquido		2.428,70
		INSS Segurado	564,85	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	270,86	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		5.135,05
FGTS 13° Dep. (SEFI	270,86	Base INSS 13°	5.135,05	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 3.385,71  
 Base FGTS 13° (SEFI 3.385,71  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00170152-PAULO PIMENTEL ANDRADE DA CUNHA

Medico

Férias

01/03/2013	6.997,36	UPA PENHA	-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	6.997,36	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 3.498,68
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	3.551,00	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 1.922,84
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B		

Proventos	10.724,36	Descontos	5.992,40	Líquido	4.731,96
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	578,05	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	10.724,36
FGTS 13° Dep. (SEFI	578,05	Base INSS 13°	10.724,36	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 7.225,68  
 Base FGTS 13° (SEFI 7.225,68  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0020 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00170256--PAULO ROBERTO FLORIANO		Medico	Ativo
12/06/2013		13.994,72 UPA PENHA	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	13.994,72	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	3.421,46	0049 IRRF 130. SALARIO
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	158,40	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B	
Proventos	17.574,58	Descontos	11.374,89
		INSS Segurado	570,88
FGTS 13° Dep.	846,18	Estorno INSS	0,00
		Base INSS	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	846,18	Base INSS 13°	17.574,58
		Base Sal. Fam.	0,00
		Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00		
Base FGTS 13°	10.577,22		
Base FGTS 13° (SEFI	10.577,22		
Base FGTS 13° Menor	0,00		
Base FGTS 13° Resc.	0,00		

-----

00170158--PEDRO VIEIRA LEIBINGER		Medico	Ativo
01/03/2013		3.498,68 UPA PENHA	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	1.331,68	0049 IRRF 130. SALARIO
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	158,40	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	548,76 B	
Proventos	4.988,76	Descontos	2.660,97
		INSS Segurado	548,76
FGTS 13° Dep.	259,15	Estorno INSS	0,00
		Base INSS	0,00
		Base IRRF	0,00
		Base IRRF 13°	4.988,76

FGTS 13° Dep. (SEFI	259,15	Base INSS 13°	4.988,76	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	3.239,42				
Base FGTS 13° (SEFI	3.239,42				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00170317-RICARDO DE MAGALHAES DRUMOND

Medico

Ativo

12/11/2013	6.997,36	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		6	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		6	1.245,15	0049 IRRF 130. SALARIO	13,75	760,41
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		6	77,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	5,5	285,44
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		5,5	285,44	B		
Proventos	4.820,83	Descontos	2.795,19	Líquido	2.025,64	
		INSS Segurado	285,44	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	245,72	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.820,83	
FGTS 13° Dep. (SEFI	245,72	Base INSS 13°	4.820,83	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.071,49					
Base FGTS 13° (SEFI	3.071,49					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170388-RICARDO LUIZ DE GUIMARAES GERMANO

Medico

Ativo

16/06/2014	3.498,68	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.002,06	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	383,40
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,89	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	128,35
0054 INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO		0	442,53	B		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	128,35	B		
0274 BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO		0	4.023,00	B		
Proventos	4.659,63	Descontos	2.261,09	Líquido	2.398,54	
		INSS Segurado	128,35	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	232,82	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.659,63	
FGTS 13° Dep. (SEFI	232,82	Base INSS 13°	4.659,63	Base Sal. Fam.	0,00	

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.910,29  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.910,29  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00160159-ROMULO CERQUEIRA HECKERT DOS SANTOS

Medico

Férias

01/03/2013	3.498,68	UPA PENHA	-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	3.297,22	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 786,64
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	176,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	570,88 B		

Proventos	6.971,90	Descontos	3.106,86	Líquido	3.865,04
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	417,80	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	6.971,90
FGTS 13° Dep. (SEFI	417,80	Base INSS 13°	6.971,90	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 5.222,56  
 Base FGTS 13° (SEFI 5.222,56  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0021 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

00018950-SEBASTIAN ERNESTO ALAMO			Medico	Ativo	
07/12/2016	3.498,68	UPA PENHA			- -
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		1	291,56	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 28,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		1	46,95		
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		1	11,73		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	28,01 B		
Proventos	350,24	Descontos	28,01	Líquido	322,23
		INSS Segurado	28,01	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	28,02	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	350,24
FGTS 13° Dep. (SEFI	28,02	Base INSS 13°	350,24	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	350,24				
Base FGTS 13° (SEFI	350,24				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00012870-STEPHANIE BIANCO DE SOUZA			Medico	Ativo	
11/02/2015	6.997,36	UPA PENHA			- -
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	6.997,36	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 3.498,68
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	2.982,25	0049 IRRF 130. SALARIO	27,5 1.759,98
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	152,53	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 570,88
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	570,88 B		
Proventos	10.132,14	Descontos	5.829,54	Líquido	4.302,60
		INSS Segurado	570,88	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	530,68	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	10.132,14
FGTS 13° Dep. (SEFI	530,68	Base INSS 13°	10.132,14	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	6.633,46				
Base FGTS 13° (SEFI	6.633,46				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00011912-WEBER LARCHER PIMENTA

Medico

Ativo

<b>08/08/2014</b>	<b>3.498,68</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	3.498,68	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.749,34
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	1.490,50	0049 IRRF 130. SALARIO	22,5	352,60
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	566,55
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	566,55 B			
Proventos	5.150,51	Descontos	2.668,49	Líquido		2.482,02
		INSS Segurado	566,55	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	272,09	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		5.150,51
FGTS 13° Dep. (SEFI	272,09	Base INSS 13°	5.150,51	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	3.401,17					
Base FGTS 13° (SEFI	3.401,17					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00016882-ALESSANDRA RODRIGUES SOUTO FERREIRA

Tecnico de Enfermagem

Ativo

<b>15/06/2016</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		7	700,81	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	300,35
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		7	56,06	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	68,21
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		7	95,82			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	68,21 B			
Proventos	852,69	Descontos	368,56	Líquido		484,13
		INSS Segurado	68,21	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	44,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		852,69
FGTS 13° Dep. (SEFI	44,19	Base INSS 13°	852,69	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 552,34  
 Base FGTS 13° (SEFI 552,34  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00170094-ANA LUCIA MACHADO SOARES

Tecnico de Enfermagem

Ativo

26/01/2013 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 305,41 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 9 150,06

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 160,65

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 9 150,06 B

Proventos 1.667,44 Descontos 750,75 Líquido 916,69

INSS Segurado 150,06 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 85,34 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.667,44

FGTS 13° Dep. (SEFI 85,34 Base INSS 13° 1.667,44 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.066,75  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.066,75  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0022 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00013028-ANA PAULA TAVARES SOUZA FELIPES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Férias</b>	
<b>13/03/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	836,68	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	197,94
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	197,94 B				
Proventos	2.199,39	Descontos	798,63	Líquido		1.400,76	
		INSS Segurado	197,94	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	127,90	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		2.199,39	
FGTS 13° Dep. (SEFI	127,90	Base INSS 13°	2.199,39	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.598,70						
Base FGTS 13° (SEFI	1.598,70						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00013532-ANGELICA COSTA ANGELONI</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/05/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		11	1.101,27	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	550,63
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		11	280,62	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	122,23
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		11	146,10				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	122,23 B				
Proventos	1.527,99	Descontos	672,86	Líquido		855,13	
		INSS Segurado	122,23	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	78,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.527,99	
FGTS 13° Dep. (SEFI	78,19	Base INSS 13°	1.527,99	Base Sal. Fam.		0,00	

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 977,36  
 Base FGTS 13° (SEFI 977,36  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00011987-BARBARA DIAS OLIVEIRA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

01/09/2014 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 77,55 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 116,23  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 174,04  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 116,23 B

Proventos 1.452,97 Descontos 716,92 Líquido 736,05  
 INSS Segurado 116,23 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 68,18 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.452,97  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 68,18 Base INSS 13° 1.452,97 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 852,28  
 Base FGTS 13° (SEFI 852,28  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170227-BRUNO RAFAEL DE SOUZA LOBO**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

13/05/2013 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 124,14 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 120,12  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 176,00  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 120,12 B

Proventos 1.501,52 Descontos 720,81 Líquido 780,71  
 INSS Segurado 120,12 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 72,07 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.501,52  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 72,07 Base INSS 13° 1.501,52 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 900,83



Base FGTS 13° (SEFI 900,83  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----

00170343-CARLA VIEIRA DE SA Tecnico de Enfermagem Ativo

15/01/2014 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 104,12 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 117,34

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 161,33

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 117,34 B

Proventos 1.466,83 Descontos 718,03 Líquido 748,80

INSS Segurado 117,34 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 69,29 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.466,83

FGTS 13° Dep. (SEFI 69,29 Base INSS 13° 1.466,83 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13° 866,14

Base FGTS 13° (SEFI 866,14

Base FGTS 13° Menor 0,00

Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170238-CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/05/2013</b>		<b>1.501,73</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.501,73	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	750,87
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.			12	741,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9	217,26
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL			12	171,21			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			9	217,26 B			
Proventos	2.414,07	Descontos		968,13	Líquido		1.445,94
		INSS Segurado		217,26	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	133,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		2.414,07
FGTS 13° Dep. (SEFI	133,06	Base INSS 13°		2.414,07	Base Sal. Fam.		0,00
					Num. Depend.		1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.663,20						
Base FGTS 13° (SEFI	1.663,20						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170197-CINTIA CARLA GALVAO SAMPAIO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/04/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO			12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.			12	135,62	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	120,10
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL			12	164,27			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL			8	120,10 B			
Proventos	1.501,27	Descontos		720,79	Líquido		780,48
		INSS Segurado		120,10	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	72,05	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°		1.501,27
FGTS 13° Dep. (SEFI	72,05	Base INSS 13°		1.501,27	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 900,58  
 Base FGTS 13° (SEFI 900,58  
 Base FGTS 13° Menor 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 - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 84,10 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 116,68  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 173,07  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 116,68 B

Proventos 1.458,55 Descontos 717,37 Líquido 741,18  
 INSS Segurado 116,68 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 68,63 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.458,55  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 68,63 Base INSS 13° 1.458,55 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 3,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 857,86  
 Base FGTS 13° (SEFI 857,86  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170076-DAIANE CRISTIANE DA SILVA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Férias**

26/01/2013 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 188,52 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 124,17  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 162,31  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 124,17 B

Proventos 1.552,21 Descontos 724,86 Líquido 827,35  
 INSS Segurado 124,17 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 76,12 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.552,21  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 76,12 Base INSS 13° 1.552,21 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 951,52



Base FGTS 13° (SEFI 951,52  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00170363-DANIELLE DE FATIMA SILVERIO F VIEIRA		Tecnico de Enfermagem		Af.Previdência	
02/04/2014	1.201,38	UPA PENHA		16/08/2016-	-P
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	800,92	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 400,46
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	56,07	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 74,81
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	78,22		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	74,81 B		
Proventos	935,21	Descontos	475,27	Líquido	459,94
		INSS Segurado	74,81	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	42,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	935,21
FGTS 13° Dep. (SEFI	42,78	Base INSS 13°	935,21	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	534,75				
Base FGTS 13° (SEFI	534,75				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0024 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170206-DENISE GOMES</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	116,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8      119,24
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	173,07		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,24 B		
Proventos	1.490,58	Descontos	719,93	Líquido	770,65
		INSS Segurado	119,24	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	71,19	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.490,58
FGTS 13° Dep. (SEFI	71,19	Base INSS 13°	1.490,58	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	889,89				
Base FGTS 13° (SEFI	889,89				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00018662-DYANA ROCHA DOS SANTOS</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/11/2016</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		2	200,23	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      50,06
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		2	8,01	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8      18,92
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		2	28,36		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	18,92 B		
Proventos	236,60	Descontos	68,98	Líquido	167,62
		INSS Segurado	18,92	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	14,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	236,60

FGTS 13° Dep. (SEFI	14,92	Base INSS 13°	236,60	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	186,54				
Base FGTS 13° (SEFI	186,54				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00170069-ELIANE LAURIANA DE JESUS			Tecnico de Enfermagem		Férias	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		7	700,81	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	350,40
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		7	44,95	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	63,24
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		7	44,78			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	63,24 B			
Proventos	790,54	Descontos	413,64	Líquido		376,90
		INSS Segurado	63,24	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	35,21	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		790,54
FGTS 13° Dep. (SEFI	35,21	Base INSS 13°	790,54	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	440,14					
Base FGTS 13° (SEFI	440,14					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

00013640-FABRICIO SANTANA DA SILVA NOGUEIRA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
<b>17/06/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	128,15	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	120,44
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,44 B			
Proventos	1.505,53	Descontos	721,13	Líquido		784,40
		INSS Segurado	120,44	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	72,39	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.505,53
FGTS 13° Dep. (SEFI	72,39	Base INSS 13°	1.505,53	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					

Base FGTS 13°	904,84
Base FGTS 13° (SEFI	904,84
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00012570-GESSI RAIMUNDA FELICIANO

Tecnico de Enfermagem

Ativo

<b>12/12/2014</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	136,16	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	119,67
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,40			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	119,67 B			
Proventos	1.495,94	Descontos	720,36	Líquido		775,58
		INSS Segurado	119,67	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	71,62	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.495,94
FGTS 13° Dep. (SEFI	71,62	Base INSS 13°	1.495,94	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	895,25					
Base FGTS 13° (SEFI	895,25					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0025 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170205-GLAUCE DA COSTA CRUZ</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>02/05/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	129,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 120,28
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	173,07		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,28 B		
Proventos	1.503,58	Descontos	720,97	Líquido	782,61
		INSS Segurado	120,28	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	72,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.503,58
FGTS 13° Dep. (SEFI	72,23	Base INSS 13°	1.503,58	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	902,89				
Base FGTS 13° (SEFI	902,89				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170377-GLAUCIO FELIX DE MIRANDA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/05/2014</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	133,61	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 120,64
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	173,07		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,64 B		
Proventos	1.508,06	Descontos	721,33	Líquido	786,73
		INSS Segurado	120,64	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	72,59	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.508,06
FGTS 13° Dep. (SEFI	72,59	Base INSS 13°	1.508,06	Base Sal. Fam.	0,00



Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 907,37  
 Base FGTS 13° (SEFI 907,37  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170328-GRASIELE RAMOS CABRAL**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

04/12/2013 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 90,10 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 114,93  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 145,20  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 114,93 B

Proventos 1.436,68 Descontos 715,62 Líquido 721,06  
 INSS Segurado 114,93 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 66,88 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.436,68  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 66,88 Base INSS 13° 1.436,68 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 835,99  
 Base FGTS 13° (SEFI 835,99  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170360-ISAC SANTOS FONTES**

**Tecnico de Enfermagem**

**Férias**

20/03/2014 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 118,14 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 118,58  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 162,80  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 118,58 B

Proventos 1.482,32 Descontos 719,27 Líquido 763,05  
 INSS Segurado 118,58 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 70,53 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.482,32  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 70,53 Base INSS 13° 1.482,32 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 881,63



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0026 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170093-JOSE LUIZ LOPES NEVES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	112,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	117,98
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,98 B				
Proventos	1.474,84	Descontos	718,67	Líquido			756,17
		INSS Segurado	117,98	Base IRRF			0,00
FGTS 13° Dep.	69,93	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°			1.474,84
FGTS 13° Dep. (SEFI	69,93	Base INSS 13°	1.474,84	Base Sal. Fam.			0,00
				Num. Depend.			0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	874,15						
Base FGTS 13° (SEFI	874,15						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00013643-JULIANA ALVES DE LIMA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>17/06/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	155,64	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	122,17
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	170,13				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	122,17 B				
Proventos	1.527,15	Descontos	722,86	Líquido			804,29
		INSS Segurado	122,17	Base IRRF			0,00
FGTS 13° Dep.	74,12	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°			1.527,15
FGTS 13° Dep. (SEFI	74,12	Base INSS 13°	1.527,15	Base Sal. Fam.			0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 926,46  
 Base FGTS 13° (SEFI 926,46  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

**00170135-JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA DOS SANTOS**

**Tecnico de Enfermagem**

**Férias**

18/02/2013 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 106,00 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 117,10

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 156,44

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 117,10 B

Proventos 1.463,82 Descontos 717,79 Líquido 746,03

INSS Segurado 117,10 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 69,05 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.463,82

FGTS 13° Dep. (SEFI 69,05 Base INSS 13° 1.463,82 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 863,13  
 Base FGTS 13° (SEFI 863,13  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

**00012823-JULIO PAIVA MEDEIROS**

**Tecnico de Enfermagem**

**Férias**

09/02/2015 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 251,12 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 9 144,12

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 148,92

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 9 144,12 B

Proventos 1.601,42 Descontos 744,81 Líquido 856,61

INSS Segurado 144,12 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 80,06 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.601,42

FGTS 13° Dep. (SEFI 80,06 Base INSS 13° 1.601,42 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.000,73  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.000,73

Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----

-

00018664-KARINE CRISTINA RODRIGUES CANTALISTA			Tecnico de Enfermagem		Ativo	
03/11/2016	1.201,38	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		2	200,23	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	50,06
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		2	8,01	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	18,92
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		2	28,36			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	18,92 B			
Proventos	236,60	Descontos	68,98	Líquido	167,62	
		INSS Segurado	18,92	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	14,92	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	236,60	
FGTS 13° Dep. (SEFI	14,92	Base INSS 13°	236,60	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	186,54					
Base FGTS 13° (SEFI	186,54					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0027 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170068-LAUDINEIA DE OLIVEIRA MARQUES</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Férias</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	547,17	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	171,88
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	171,88 B				
Proventos	1.909,88	Descontos	772,57	Líquido		1.137,31	
		INSS Segurado	171,88	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	104,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.909,88	
FGTS 13° Dep. (SEFI	104,74	Base INSS 13°	1.909,88	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.309,19						
Base FGTS 13° (SEFI	1.309,19						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00013898-LEONARDO DO NASCIMENTO DE ALMEIDA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2015</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	251,14	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	146,56
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	146,56 B				
Proventos	1.628,52	Descontos	747,25	Líquido		881,27	
		INSS Segurado	146,56	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	82,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.628,52	
FGTS 13° Dep. (SEFI	82,23	Base INSS 13°	1.628,52	Base Sal. Fam.		0,00	

Num. Depend. 2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.027,83  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.027,83  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170130-LUCIANA DE SOUZA DA FONSECA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

01/02/2013 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 201,12 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 9 140,74

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 161,33

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 9 140,74 B

Proventos 1.563,83 Descontos 741,43 Líquido 822,40

INSS Segurado 140,74 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 77,05 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.563,83

FGTS 13° Dep. (SEFI 77,05 Base INSS 13° 1.563,83 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 963,14  
 Base FGTS 13° (SEFI 963,14  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170366-MARCIA DENISE GONCALVES FERNANDES**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

03/04/2014 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 114,13 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 119,08

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 173,07

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 119,08 B

Proventos 1.488,58 Descontos 719,77 Líquido 768,81

INSS Segurado 119,08 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 71,03 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.488,58

FGTS 13° Dep. (SEFI 71,03 Base INSS 13° 1.488,58 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 887,89  
 Base FGTS 13° (SEFI 887,89

Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

---

00170378-MARCIO ALEXANDRE SOARES MARTINS			Tecnico de Enfermagem			Ativo	
<b>15/05/2014</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	165,37	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	123,42
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	123,42 B				
Proventos	1.542,75	Descontos	724,11	Líquido		818,64	
		INSS Segurado	123,42	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	75,36	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.542,75	
FGTS 13° Dep. (SEFI	75,36	Base INSS 13°	1.542,75	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	942,06						
Base FGTS 13° (SEFI	942,06						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

---



=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0028 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170138-MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>01/02/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	279,15	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	147,50
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,40				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	147,50 B				
Proventos	1.638,93	Descontos	748,19	Líquido		890,74	
		INSS Segurado	147,50	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	83,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.638,93	
FGTS 13° Dep. (SEFI	83,06	Base INSS 13°	1.638,93	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.038,24						
Base FGTS 13° (SEFI	1.038,24						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170044-MARIA JOSE DE SOUZA GALVAO</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	774,17	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	192,16
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	159,57				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	192,16 B				
Proventos	2.135,12	Descontos	792,85	Líquido		1.342,27	
		INSS Segurado	192,16	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	122,75	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		2.135,12	
FGTS 13° Dep. (SEFI	122,75	Base INSS 13°	2.135,12	Base Sal. Fam.		0,00	

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.534,43  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.534,43  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

**00170047-MONICA CARDOSO CERQUEIRA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

26/01/2013 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 159,12 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 121,74

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 161,33

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 121,74 B

Proventos 1.521,83 Descontos 722,43 Líquido 799,40

INSS Segurado 121,74 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 73,69 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.521,83

FGTS 13° Dep. (SEFI 73,69 Base INSS 13° 1.521,83 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13° 921,14

Base FGTS 13° (SEFI 921,14

Base FGTS 13° Menor 0,00

Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

**00170218-PATRICIA DAS CHAGAS DA SILVA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

08/05/2013 1.201,38 UPA PENHA - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 26,03 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 111,02

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 160,36

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 111,02 B

Proventos 1.387,77 Descontos 711,71 Líquido 676,06

INSS Segurado 111,02 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 62,97 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 1.387,77

FGTS 13° Dep. (SEFI 62,97 Base INSS 13° 1.387,77 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00

Base FGTS 13° 787,08



Base FGTS 13° (SEFI 787,08  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

<b>00170311-RENATA DA SILVA TINOCO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>08/11/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	92,11	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 115,68
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	152,63		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	115,68	B	
Proventos	1.446,12	Descontos	716,37	Líquido	729,75
		INSS Segurado	115,68	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	67,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.446,12
FGTS 13° Dep. (SEFI	67,63	Base INSS 13°	1.446,12	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	845,43				
Base FGTS 13° (SEFI	845,43				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0029 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170340-RICARDO TEODOZIO DA SILVA</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Férias</b>	
<b>14/01/2014</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	788,15	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	193,31
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	158,40				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	193,31 B				
Proventos	2.147,93	Descontos	794,00	Líquido		1.353,93	
		INSS Segurado	193,31	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	123,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		2.147,93	
FGTS 13° Dep. (SEFI	123,78	Base INSS 13°	2.147,93	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.547,24						
Base FGTS 13° (SEFI	1.547,24						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170379-RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS</b>			<b>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>	
<b>15/05/2014</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>				<b>12/12/2016-14/12/2016-P</b>	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	700,02	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		9	186,96
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	186,96 B				
Proventos	2.077,40	Descontos	787,65	Líquido		1.289,75	
		INSS Segurado	186,96	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	118,14	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		2.077,40	
FGTS 13° Dep. (SEFI	118,14	Base INSS 13°	2.077,40	Base Sal. Fam.		0,00	

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.476,71  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.476,71  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00170077-SAMARA CARNEIRO DA SILVA**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

26/01/2013 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 1.201,38 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 600,69  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 1.010,69 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 9 213,60  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 161,33  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 9 213,60 B

Proventos 2.373,40 Descontos 814,29 Líquido 1.559,11  
 INSS Segurado 213,60 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 141,82 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 2.373,40  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 141,82 Base INSS 13° 2.373,40 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.772,71  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.772,71  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-

**00018667-SUELEN CAROLINE VIEIRA RODRIGUES**

**Tecnico de Enfermagem**

**Ativo**

03/11/2016 1.201,38 UPA PENHA - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 2 200,23 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 50,06  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 2 8,01 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 18,92  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 2 28,36  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 18,92 B

Proventos 236,60 Descontos 68,98 Líquido 167,62  
 INSS Segurado 18,92 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 14,92 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 236,60  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 14,92 Base INSS 13° 236,60 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00



Base FGTS 13°	186,54
Base FGTS 13° (SEFI	186,54
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00013612-THAIS DE ARAUJO RIBETRO

Tecnico de Enfermagem

Ativo

10/06/2015	1.201,38	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	848,24	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9	200,30
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	176,00			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	200,30 B			
Proventos	2.225,62	Descontos	800,99	Líquido		1.424,63
		INSS Segurado	200,30	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	129,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		2.225,62
FGTS 13° Dep. (SEFI	129,99	Base INSS 13°	2.225,62	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.624,93					
Base FGTS 13° (SEFI	1.624,93					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0030 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170137-VALERIA DE LOURDES BASTOS MACHADO</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Af.Previdência</b>	
<b>01/02/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		<b>27/01/2016-</b>	<b>-P</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		1	100,12	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      50,06
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		1	1,17	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8      8,23
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		1	1,63		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	8,23	B	
Proventos	102,92	Descontos	58,29	Líquido	44,63
		INSS Segurado	8,23	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	102,92
FGTS 13° Dep. (SEFI	4,23	Base INSS 13°	102,92	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	52,86				
Base FGTS 13° (SEFI	52,86				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00170048-VANDERLENE SILVA GARCIA</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>1.201,38</b>	<b>UPA PENHA</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0      600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	110,13	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8      117,82
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,82	B	
Proventos	1.472,84	Descontos	718,51	Líquido	754,33
		INSS Segurado	117,82	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	69,77	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.472,84

FGTS 13° Dep. (SEFI	69,77	Base INSS 13°	1.472,84	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	872,15				
Base FGTS 13° (SEFI	872,15				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00116707-VANESSA BONIFACIO DA SILVA

Tecnico de Enfermagem

Ativo

04/04/2013	1.201,38	UPA PENHA	-	-		
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.201,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	600,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	132,64	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	120,33
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	170,13			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	120,33 B			
Proventos	1.504,15	Descontos	721,02	Líquido	783,13	
		INSS Segurado	120,33	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	72,28	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.504,15	
FGTS 13° Dep. (SEFI	72,28	Base INSS 13°	1.504,15	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	903,46					
Base FGTS 13° (SEFI	903,46					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00017893-DANIELLE GOMES DE MELO COSTA

Tecnico de Laboratorio

Ativo

01/09/2016	1.282,97	UPA PENHA	-	-		
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		4	427,66	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	160,37
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		4	8,33	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	39,57
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		4	58,67			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	39,57 B			
Proventos	494,66	Descontos	199,94	Líquido	294,72	
		INSS Segurado	39,57	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	26,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	494,66	
FGTS 13° Dep. (SEFI	26,74	Base INSS 13°	494,66	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					



Base FGTS 13°	334,29
Base FGTS 13° (SEFI	334,29
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00016554-FABIANA CRISTINA DA SILVA

Tecnico de Laboratorio

Ativo

03/05/2016	1.539,57	UPA PENHA			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.026,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	449,04
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	68,00	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	96,85
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	116,35			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,85 B			
Proventos	1.210,73	Descontos	545,89	Líquido	664,84	
		INSS Segurado	96,85	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	60,94	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.210,73	
FGTS 13° Dep. (SEFI	60,94	Base INSS 13°	1.210,73	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	761,69					
Base FGTS 13° (SEFI	761,69					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----  
-

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0031 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00016562-MARCIA DIAS DE JESUS CUNHA</b>		<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
<b>04/05/2016</b>	<b>1.539,57</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.026,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 449,04
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	60,30	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 95,85
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	111,47		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,85 B		
Proventos	1.198,15	Descontos	544,89	Líquido	653,26
		INSS Segurado	95,85	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	59,93	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.198,15
FGTS 13° Dep. (SEFI	59,93	Base INSS 13°	1.198,15	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	749,11				
Base FGTS 13° (SEFI	749,11				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00016555-SANDRO LUIZ NOGUEIRA SANTOS JUNIOR</b>		<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/05/2016</b>	<b>1.539,57</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.026,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 449,04
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	79,08	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 97,74
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	116,35		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,74 B		
Proventos	1.221,81	Descontos	546,78	Líquido	675,03
		INSS Segurado	97,74	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	61,82	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.221,81
FGTS 13° Dep. (SEFI	61,82	Base INSS 13°	1.221,81	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	772,77				
Base FGTS 13° (SEFI	772,77				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00016548-WELINTON DO NASCIMENTO FIGUEREDO</b>		<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>	
<b>03/05/2016</b>	<b>1.539,57</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.026,38	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 449,04
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	62,87	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 96,33
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	114,89		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,33 B		
Proventos	1.204,14	Descontos	545,37	Líquido	658,77
		INSS Segurado	96,33	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	60,41	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.204,14
FGTS 13° Dep. (SEFI	60,41	Base INSS 13°	1.204,14	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	755,10				
Base FGTS 13° (SEFI	755,10				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00112264-ARIANA BAPTISTA SACRAMENTO</b>		<b>Tecnico de Suporte</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/09/2010</b>	<b>2.099,20</b>	<b>UPA PENHA</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	2.099,20	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.049,60
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	161,33	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5 11,48
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	203,44 B	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 203,44
Proventos	2.260,53	Descontos	1.264,52	Líquido	996,01
		INSS Segurado	203,44	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	96,87	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	2.260,53
FGTS 13° Dep. (SEFI	96,87	Base INSS 13°	2.260,53	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 1.210,93  
 Base FGTS 13° (SEFI 1.210,93  
 Base FGTS 13° Menor 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 - -  
 0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 12 2.179,49 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 1.089,75  
 0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130. 12 238,59 0049 IRRF 130. SALARIO 15 71,54  
 0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 12 775,48 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 11 351,29  
 0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 11 351,29 B

Proventos 3.193,56 Descontos 1.512,58 Líquido 1.680,98  
 INSS Segurado 351,29 Base IRRF 0,00  
 FGTS 13° Dep. 168,30 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00  
 Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 3.193,56  
 FGTS 13° Dep. (SEFI 168,30 Base INSS 13° 3.193,56 Base Sal. Fam. 0,00  
 Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.103,81  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.103,81  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0032 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Penha / UPA PENHA Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

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

-----

<b>00170008-FRANCISCO TADEU SANTOS DA SILVA</b>			<b>Tecnico em Radiologia</b>			<b>Férias</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	2.179,49	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	1.089,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	284,66	0049 IRRF 130. SALARIO		7,5	45,39
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	781,32	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO		11	357,00
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	357,00	B			
Proventos	3.245,47	Descontos	1.492,14	Líquido	1.753,33		
		INSS Segurado	357,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	172,46	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.245,47		
FGTS 13° Dep. (SEFI	172,46	Base INSS 13°	3.245,47	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	2,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	2.155,72						
Base FGTS 13° (SEFI	2.155,72						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

<b>00170027-JOSE CLAUDIO MOTTA TEIXEIRA</b>			<b>Tecnico em Radiologia</b>			<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>				-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	2.179,49	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		0	1.089,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	197,39	0049 IRRF 130. SALARIO		15	118,45
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	778,14				
0054 INSS 130. SALARIO OUTRO EMPREGO		0	570,88	B			
0274 BASE DE INSS 130. OUTRO EMPREGO		0	5.200,00	B			
Proventos	3.155,02	Descontos	1.208,20	Líquido	1.946,82		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	165,22	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.155,02
FGTS 13° Dep. (SEFI	165,22	Base INSS 13°	3.155,02	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	2.065,27				
Base FGTS 13° (SEFI	2.065,27				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

00170005-JULIO CONCEICAO DOS SANTOS

Tecnico em Radiologia

Ativo

<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	2.179,49	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.089,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	152,56	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5	64,07
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	767,24	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	340,92
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	340,92	B		
Proventos	3.099,29	Descontos	1.494,74	Líquido		1.604,55
		INSS Segurado	340,92	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	160,76	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		3.099,29
FGTS 13° Dep. (SEFI	160,76	Base INSS 13°	3.099,29	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.009,54					
Base FGTS 13° (SEFI	2.009,54					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

00170007-JULIO DO SACRAMENTO

Tecnico em Radiologia

Férias

<b>26/01/2013</b>	<b>2.179,49</b>	<b>UPA PENHA</b>			-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	2.179,49	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.089,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	163,46	0049 IRRF 130. SALARIO	7,5	51,04
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	774,06	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11	342,87
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		11	342,87	B		
Proventos	3.117,01	Descontos	1.483,66	Líquido		1.633,35
		INSS Segurado	342,87	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	162,18	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		3.117,01
FGTS 13° Dep. (SEFI	162,18	Base INSS 13°	3.117,01	Base Sal. Fam.		0,00

Num. Depend. 1,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.027,26  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.027,26  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00150339-LUIZ CLAUDIO VIEIRA DA SILVA

Tecnico em Radiologia

Férias

11/02/2014	2.179,49	UPA PENHA	-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO	12	2.179,49	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 1.089,75
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.	12	224,06	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	11 342,60
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL	12	711,03		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL	11	342,60	B	

Proventos	3.114,58	Descontos	1.432,35	Líquido	1.682,23
		INSS Segurado	342,60	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	161,99	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	3.114,58
FGTS 13° Dep. (SEFI	161,99	Base INSS 13°	3.114,58	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	4,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 2.024,83  
 Base FGTS 13° (SEFI 2.024,83  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0033 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA PENHA

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10065561

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00170271-ROGERIO ASSUMPCAO DE ANDRADE

Tecnico em Radiologia

Ativo

08/07/2013

2.179,49

UPA PENHA

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO

12

2.179,49

0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

0

1.089,75

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.

12

222,82

0049 IRRF 130. SALARIO

7,5

31,41

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL

12

846,71

0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

11

357,39

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

11

357,39 B

Proventos

3.249,02

Descontos

1.478,55

Líquido

1.770,47

INSS Segurado

357,39

Base IRRF

0,00

FGTS 13° Dep.

172,74

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base INSS

0,00

Base IRRF 13°

3.249,02

FGTS 13° Dep. (SEFI

172,74

Base INSS 13°

3.249,02

Base Sal. Fam.

0,00

Num. Depend.

3,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS 13°

2.159,27

Base FGTS 13° (SEFI

2.159,27

Base FGTS 13° Menor

0,00

Base FGTS 13° Resc.

0,00

-----



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0034 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN

UPA - Penha / UPA PENHA

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10065561

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----									
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	131	1.347,88	333.402,68	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	128	0,00	165.160,59
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	126	1.317,88	103.943,80	0049	IRRF 130. SALARIO	54	1.106,60	46.698,42
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	131	1.347,88	22.479,23	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	130	1.207,64	33.798,78
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	3	0,00	1.340,77	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	15,00	183,79
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	130	1.207,64	33.798,78	B				
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	3	0,00	12.199,00	B				
-----									
-									
Proventos	459.825,71	Descontos		245.841,58	Líquido				213.984,13
		INSS Segurado		33.798,78	Base Sal. Fam.				0,00
FGTS 13° Dep.	23.573,21	Estorno INSS		0,00	Base IRRF				0,00
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°				459.641,92
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	23.573,21	Base INSS 13°		459.825,71	Base IRRF Férias				0,00
		Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS				774.576,19
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		115.027,69					
		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)	294.665,12	Base INSS Ñ Exp. Risco		0,00					
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		459.825,71					
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	108	Demitidos			0	Lic. Maternidade			1



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

Serv. Militar	0	Af. Previdência	5	Aviso Prévio	0
Férias	17	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	131	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0035 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10142999

=====

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

-----

00017717-ALESSANDRA CARDOSO COUTINHO		Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	
12/08/2016	1.073,39	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	447,25	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 178,90
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	82,32	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 47,80
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	67,95		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	47,80	B	
Proventos	597,52	Descontos	226,70	Líquido	370,82
		INSS Segurado	47,80	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	33,49	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	597,52
FGTS 13° Dep. (SEFI	33,49	Base INSS 13°	597,52	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	418,62				
Base FGTS 13° (SEFI	418,62				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00017698-DANIEL FERREIRA ALVES		Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	
12/08/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	64,15	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 42,61
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	66,00		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	42,61	B	
Proventos	532,67	Descontos	203,62	Líquido	329,05
		INSS Segurado	42,61	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	29,73	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	532,67
FGTS 13° Dep. (SEFI	29,73	Base INSS 13°	532,67	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	371,66				
Base FGTS 13° (SEFI	371,66				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00017718-ELISANGELA PEREIRA FIRMINO DUARTE</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	1,08	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 37,72
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	67,95		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	37,72	B	
Proventos	471,55	Descontos	198,73	Líquido	272,82
		INSS Segurado	37,72	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	24,84	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	471,55
FGTS 13° Dep. (SEFI	24,84	Base INSS 13°	471,55	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	310,54				
Base FGTS 13° (SEFI	310,54				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00017742-LUCIANA CUSTODIO DE CARVALHO</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	16,67	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 38,85
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	66,49		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	38,85	B	
Proventos	485,68	Descontos	199,86	Líquido	285,82
		INSS Segurado	38,85	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	25,97	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	485,68
FGTS 13° Dep. (SEFI	25,97	Base INSS 13°	485,68	Base Sal. Fam.	0,00

Num. Depend. 0,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 324,67  
 Base FGTS 13° (SEFI 324,67  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

00017704-MARCELO HORATO BARBOSA

Auxiliar de Servicos Gerais

Ativo

12/08/2016 966,05 GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI - -

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO 5 402,52 0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO 0 161,01

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL 5 66,00 0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO 8 37,48

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL 8 37,48 B

Proventos 468,52 Descontos 198,49 Líquido 270,03

INSS Segurado 37,48 Base IRRF 0,00

FGTS 13° Dep. 24,60 Estorno INSS 0,00 Base IRRF Férias 0,00

Base INSS 0,00 Base IRRF 13° 468,52

FGTS 13° Dep. (SEFI 24,60 Base INSS 13° 468,52 Base Sal. Fam. 0,00

Num. Depend. 2,00

FGTS 13° Menor Apr. 0,00  
 Base FGTS 13° 307,51  
 Base FGTS 13° (SEFI 307,51  
 Base FGTS 13° Menor 0,00  
 Base FGTS 13° Resc. 0,00

-----  
 -

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0036 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6006.10142999

=====

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

-----

00017714-MARCIA REGINA TEIXEIRA		Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	
12/08/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	67,16	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 43,01
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	67,95		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	43,01	B	
Proventos	537,63	Descontos	204,02	Líquido	333,61
		INSS Segurado	43,01	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	30,13	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	537,63
FGTS 13° Dep. (SEFI	30,13	Base INSS 13°	537,63	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	376,62				
Base FGTS 13° (SEFI	376,62				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00017715-MONICA SANTOS DE SOUZA		Auxiliar de Servicos Gerais		Ativo	
12/08/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	90,23	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 44,77
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	66,98		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	44,77	B	
Proventos	559,73	Descontos	205,78	Líquido	353,95
		INSS Segurado	44,77	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	31,90	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	559,73
FGTS 13° Dep. (SEFI	31,90	Base INSS 13°	559,73	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	398,72				
Base FGTS 13° (SEFI	398,72				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00017719-VALDEIR DA SILVA MENDONCA</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>			<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		5	402,52	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	161,01
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		5	66,30	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	42,94
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		5	67,95			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	42,94 B			
Proventos	536,77	Descontos	203,95	Líquido		332,82
		INSS Segurado	42,94	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	30,06	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		536,77
FGTS 13° Dep. (SEFI	30,06	Base INSS 13°	536,77	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	375,76					
Base FGTS 13° (SEFI	375,76					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					

-----

<b>00018752-VANIA CRISTINA DOS SANTOS</b>		<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>			<b>Ativo</b>	
<b>14/11/2016</b>	<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HI</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		2	161,01	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	40,25
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		2	22,98	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	14,71
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	14,71 B			
Proventos	183,99	Descontos	54,96	Líquido		129,03
		INSS Segurado	14,71	Base IRRF		0,00
FGTS 13° Dep.	11,50	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		183,99
FGTS 13° Dep. (SEFI	11,50	Base INSS 13°	183,99	Base Sal. Fam.		0,00
				Num. Depend.		0,00



FGTS 13º Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13º	143,74
Base FGTS 13º (SEFI	143,74
Base FGTS 13º Menor	0,00
Base FGTS 13º Resc.	0,00

-----  
-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0037 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - HIGIENI ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10142999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	9	42,00	3.425,90	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	9	0,00	1.346,22
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	7	35,00	387,91	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	9	72,00	349,89
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	9	42,00	560,25					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	9	72,00	349,89	B				

Proventos	4.374,06	Descontos	1.696,11	Líquido	2.677,95
		INSS Segurado	349,89	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	242,23	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	4.374,06
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	242,23	Base INSS 13°	4.374,06	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	14.233,68
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)	3.027,84	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	4.374,06		
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	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	9	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0038 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

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

-----

00016464-JAILSON GRACIANO DE SOUSA			Motorista			Ativo	
22/04/2016	1.796,04	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			-	-	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.197,36	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	523,85	
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	7,09	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	97,71	
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	16,95				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	97,71 B				
Proventos	1.221,40	Descontos	621,56	Líquido		599,84	
		INSS Segurado	97,71	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	55,80	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°		1.221,40	
FGTS 13° Dep. (SEFI	55,80	Base INSS 13°	1.221,40	Base Sal. Fam.		0,00	
				Num. Depend.		1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	697,55						
Base FGTS 13° (SEFI	697,55						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

-----

00016478-ANDERSON NOVAES DE ARAUJO			Porteiro			Af.Previdência	
25/04/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO			07/07/2016-	-P	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		3	286,91	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	143,46	
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		3	14,36	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	25,35	
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		3	15,65				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	25,35 B				
Proventos	316,92	Descontos	168,81	Líquido		148,11	
		INSS Segurado	25,35	Base IRRF		0,00	
FGTS 13° Dep.	13,88	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias		0,00	

		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	316,92
FGTS 13° Dep. (SEFI	13,88	Base INSS 13°	316,92	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	173,46				
Base FGTS 13° (SEFI	173,46				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00016470-CASSIANO DA SILVA</b>		<b>Porteiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>22/04/2016</b>	<b>1.147,65</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	765,10	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 334,73
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	10,81	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 70,27
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	102,56		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	70,27 B		
Proventos	878,47	Descontos	405,00	Líquido	473,47
		INSS Segurado	70,27	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	43,50	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	878,47
FGTS 13° Dep. (SEFI	43,50	Base INSS 13°	878,47	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	543,74				
Base FGTS 13° (SEFI	543,74				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

<b>00017195-FLAVIO XAVIER GOMES</b>		<b>Porteiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/07/2016</b>	<b>1.147,65</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		6	573,83	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 239,09
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		6	87,03	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 52,86
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	52,86 B		
Proventos	660,86	Descontos	291,95	Líquido	368,91
		INSS Segurado	52,86	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	33,74	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	660,86
FGTS 13° Dep. (SEFI	33,74	Base INSS 13°	660,86	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00



FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	421,77
Base FGTS 13° (SEFI	421,77
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

00016688-JORGE LUIZ TORRES

Porteiro

Ativo

01/06/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO	-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		7 669,46	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 286,91
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		7 96,89	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 69,52
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		7 102,67		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8 69,52 B		

Proventos	869,02	Descontos	356,43	Líquido	512,59
		INSS Segurado	69,52	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	46,57	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	869,02
FGTS 13° Dep. (SEFI	46,57	Base INSS 13°	869,02	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00

FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	582,11
Base FGTS 13° (SEFI	582,11
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0039 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

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

-----

00018751-MARCO AURELIO ASSIS DOS SANTOS		Porteiro		Ativo	
14/11/2016	1.125,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		2	187,53	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 46,88
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		2	22,98	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 16,84
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	16,84 B		
Proventos	210,51	Descontos	63,72	Líquido	146,79
		INSS Segurado	16,84	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	13,09	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	210,51
FGTS 13° Dep. (SEFI	13,09	Base INSS 13°	210,51	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	163,63				
Base FGTS 13° (SEFI	163,63				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00016468-AURICIO VIEIRA DA SILVA		Porteiro		Ativo	
22/04/2016	1.147,65	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	765,10	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 334,73
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	133,05	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 79,39
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	94,30		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	79,39 B		
Proventos	992,45	Descontos	414,12	Líquido	578,33
		INSS Segurado	79,39	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	52,62	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	992,45

FGTS 13° Dep. (SEFI	52,62	Base INSS 13°	992,45	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	657,72				
Base FGTS 13° (SEFI	657,72				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00016430-MARCOS DE OLIVEIRA DE AZEVEDO		Porteiro Lider		Ativo	
18/04/2016	1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO	-	-	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8 1.073,43	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	469,63
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8 1,11	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	94,55
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8 107,34			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8 94,55 B			
Proventos	1.181,88	Descontos	564,18	Líquido	617,70
		INSS Segurado	94,55	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	56,98	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.181,88
FGTS 13° Dep. (SEFI	56,98	Base INSS 13°	1.181,88	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	712,25				
Base FGTS 13° (SEFI	712,25				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00016483-MARCOS MEDEIROS DE SOUZA		Porteiro Lider		Ativo	
02/05/2016	1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO	-	-	
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8 1.073,43	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	469,63
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8 195,11	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8	110,83
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8 116,85			
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8 110,83 B			
Proventos	1.385,39	Descontos	580,46	Líquido	804,93
		INSS Segurado	110,83	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	73,26	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.385,39
FGTS 13° Dep. (SEFI	73,26	Base INSS 13°	1.385,39	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00

FGTS 13° Menor Apr.	0,00
Base FGTS 13°	915,76
Base FGTS 13° (SEFI	915,76
Base FGTS 13° Menor	0,00
Base FGTS 13° Resc.	0,00

-----  
-

<b>00016427-MOISES DOS SANTOS LIMA</b>		<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>	
<b>18/04/2016</b>	<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO</b>		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.073,43	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 469,63
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	28,26	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 96,93
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	109,95		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	96,93 B		
Proventos	1.211,64	Descontos	566,56	Líquido	645,08
		INSS Segurado	96,93	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	59,36	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.211,64
FGTS 13° Dep. (SEFI	59,36	Base INSS 13°	1.211,64	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	742,01				
Base FGTS 13° (SEFI	742,01				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----  
-



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0040 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

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

-----

00016436-OCRESCIO RODRIGUES TORRES		Porteiro Líder		Ativo	
18/04/2016	1.610,15	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.073,43	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 469,63
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		8	18,56	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	8 95,94
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	107,34		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	95,94 B		
Proventos	1.199,33	Descontos	565,57	Líquido	633,76
		INSS Segurado	95,94	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	58,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.199,33
FGTS 13° Dep. (SEFI	58,38	Base INSS 13°	1.199,33	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	729,70				
Base FGTS 13° (SEFI	729,70				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

00016472-SERGIO HUMBERTO DE MELO		Supervisor de Portaria		Ativo	
22/04/2016	2.505,93	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CO		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		8	1.670,62	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 730,90
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		8	108,21	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 160,09
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	160,09 B		
Proventos	1.778,83	Descontos	890,99	Líquido	887,84
		INSS Segurado	160,09	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	83,83	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.778,83



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

FGTS 13° Dep. (SEFI	83,83	Base INSS 13°	1.778,83	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.047,93				
Base FGTS 13° (SEFI	1.047,93				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

---

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0041 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - CONTROL ...Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6006.10143999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	12	82,00	10.409,63	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	12	0,00	4.519,07
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	9	66,00	505,24	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	12	97,00	970,28
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	12	82,00	991,83					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	12	97,00	970,28	B				

Proventos	11.906,70	Descontos	5.489,35	Líquido	6.417,35
		INSS Segurado	970,28	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	591,01	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	11.906,70
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	591,01	Base INSS 13°	11.906,70	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	26.233,79
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)	7.387,63	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	11.906,70		
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	Af. Previdência	1	Aviso Prévio	0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	12	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----  
-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0042 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999

=====

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

-----

00014023-SERGIO LOPES MUNIZ		Bombeiro Hidraulico		Férias	
01/10/2015	1.679,37	GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MA		-	-
0129 2A. PARCELA 130. SALARIO		12	1.679,37	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0 839,69
0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.		12	14,83	0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO	9 167,13
0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL		12	162,80		
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		9	167,13	B	

Proventos	1.857,00	Descontos	1.006,82	Líquido	850,18
		INSS Segurado	167,13	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	81,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.857,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	81,38	Base INSS 13°	1.857,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13°	1.017,31				
Base FGTS 13° (SEFI	1.017,31				
Base FGTS 13° Menor	0,00				
Base FGTS 13° Resc.	0,00				

-----

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0043 - V.12.1.12.0

da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Penha / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA PENHA - MANUTENÇÃO Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10065561 - Seção: 1.01.6006.10181999

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

-----

0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	1	12,00	1.679,37	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	839,69
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	12,00	14,83	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	9,00	167,13
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	12,00	162,80					
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	9,00	167,13	B				

-----

Proventos	1.857,00	Descontos	1.006,82	Líquido	850,18
		INSS Segurado	167,13	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	81,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	1.857,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	81,38	Base INSS 13°	1.857,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	3.445,25
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)	1.017,31	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	1.857,00		
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	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



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0044 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: 1.01.6011.12100608

=====

Chapa-Nome do Funcionário

Função :

Situação

Admissão

Demissão

Salário

Seção

Status movimento

Início-Fim últ afast

-----

00011886-RICARDO ALBERTO MIRANDA PRACA

Medico

Férias

05/08/2014

13.994,74

HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS

-

-

0129 2A. PARCELA 130. SALARIO

5,45

6.353,61

0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO

0

3.176,81

0133 MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA 130.

5,45

2.240,97

0049 IRRF 130. SALARIO

12,49

1.894,02

0740 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13° SAL

5,45

73,24

0130 INSS 2A. PARCELA 130. SALARIO

4,99

259,18

0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL

4,99

259,18 B

Proventos

8.667,82

Descontos

5.330,01

Líquido

3.337,81

INSS Segurado

259,18

Base IRRF

0,00

FGTS 13° Dep.

439,28

Estorno INSS

0,00

Base IRRF Férias

0,00

Base INSS

0,00

Base IRRF 13°

8.667,82

FGTS 13° Dep. (SEFI

439,28

Base INSS 13°

8.667,82

Base Sal. Fam.

0,00

Num. Depend.

1,00

FGTS 13° Menor Apr.

0,00

Base FGTS 13°

5.491,01

Base FGTS 13° (SEFI

5.491,01

Base FGTS 13° Menor

0,00

Base FGTS 13° Resc.

0,00

-----



=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0045 - V.12.1.12.0

DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ

UPA - Penha / HMRG EQUIPE DE LEITOS CLINICOS

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqão: 1.01.6011.12100608

=====

TOTAIS DA QUEBRA

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0129 2A.	PARCELA 130. SALARIO	1	5,45	6.353,61	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	1	0,00	3.176,81
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	1	5,45	2.240,97	0049	IRRF 130. SALARIO	1	12,49	1.894,02
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	5,45	73,24	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	1	4,99	259,18
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	4,99	259,18					B

Proventos	8.667,82	Descontos	5.330,01	Líquido	3.337,81
		INSS Segurado	259,18	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	439,28	Estorno INSS	0,00	Base IRRF	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	8.667,82
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	439,28	Base INSS 13°	8.667,82	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS	21.514,93
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	3.478,00		
		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)	5.491,01	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00		
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	8.667,82		
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	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



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

Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				

-----

-

=====

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0046 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seqção: ????.????????????

=====

TOTAL GERAL

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
-----	-----------	------	-----	-------	-----	-----------	------	-----	-------

0129	2A. PARCELA 130. SALARIO	158	1.502,24	363.916,74	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	154	0,00	179.323,08
0133	MEDIA VARIAVEIS 2A. PARCELA	147	1.448,24	110.100,46	0049	IRRF 130. SALARIO	58	1.152,26	50.555,86
0740	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	158	1.502,24	24.430,23	0130	INSS 2A. PARCELA 130. SALARI	157	1.411,90	36.242,40
0054	INSS 130. SALARIO OUTRO EMPR	3	0,00	1.340,77	B 0256	PENSAO ALIMENTICIA 130. SALA	1	15,00	183,79
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	157	1.411,90	36.242,40	B				
0274	BASE DE INSS 130. OUTRO EMPR	3	0,00	12.199,00	B				

Proventos	498.447,43	Descontos	266.305,13	Líquido	232.142,30
		INSS Empresa	99.689,48	Base Sal. Fam.	0,00
FGTS 13° Dep.	25.529,95			Base IRRF	0,00
				Base IRRF 13°	498.263,64
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	25.529,95			Base IRRF Férias	0,00
		INSS Segurado	36.242,40		
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Estorno INSS	0,00		
		Base INSS	0,00		
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	498.447,43		
Base FGTS 13° (SEFIP)	319.124,35				
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	131	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	6	Aviso Prévio	0
Férias	20	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencdo	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	158	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0



Apos. Invalidez

0

-----  
-





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 DEZEMBRO/2016

VIVA RIO

FOLHA ANALITICA

Página: 0048 - V.12.1.12.0

LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO

VIVA RIO

Emissão: 16/12/2016 4:07:27 PM

00.343.941/0001-28

Comp: 12/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Centro de Custo: 10065561 - Seção: ????.????????????

[SELEÇÃO DESTE RELATÓRIO]

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		dezembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>619.704,40</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>453.682,99</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	409.375,03
01.01.02	13º SALÁRIO	5.777,53
01.01.03	FÉRIAS	38.530,43
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
<b>01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS</b>	<b>11.388,12</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	11.388,12
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
<b>01.03</b>	<b>ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>135.080,42</b>
01.03.01	FGTS	59.377,91
01.03.02	IRRF	0,00
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	70.499,27
01.03.04	RESCISÕES	161,14
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	5.042,10
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>19.552,87</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	19.552,87
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>143.627,00</b>
<b>02.01</b>	<b>MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS</b>	<b>0,00</b>
02.01.01	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS	0,00
<b>02.02</b>	<b>MATERIAL DE INFORMÁTICA</b>	<b>858,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	858,00
<b>02.03</b>	<b>PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO</b>	<b>0,00</b>
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



<b>02.04</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>0,00</b>
02.04.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00
<b>02.05</b>	<b>MATERIAL DE LIMPEZA</b>	<b>10.026,97</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	10.026,97
<b>02.06</b>	<b>GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
02.06.01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
<b>02.07</b>	<b>MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL</b>	<b>131.825,73</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	129.980,85
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	1.844,88
<b>02.08</b>	<b>MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL</b>	<b>0,00</b>
02.08.01	MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL	0,00
<b>02.09</b>	<b>PUBLICAÇÕES EM GERAL</b>	<b>0,00</b>
02.09.01	PUBLICAÇÕES EM GERAL	0,00
<b>02.10</b>	<b>MATERIAL DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>0,00</b>
02.10.01	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00
<b>02.11</b>	<b>VESTUÁRIO E UNIFORMES</b>	<b>0,00</b>
02.11.01	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00
<b>02.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO</b>	<b>916,30</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	916,30
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>163.173,04</b>
<b>03.01</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.01.01	REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONCERTOS EM GERAL	0,00
03.01.02	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	0,00
<b>03.02</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL</b>	<b>330,00</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	330,00
<b>03.03</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>
03.03.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>03.04</b>	<b>SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
03.04.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00
<b>03.05</b>	<b>SERVIÇOS LABORATORIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.05.01	SERVIÇOS LABORATORIAIS	0,00
<b>03.06</b>	<b>LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA</b>	<b>24.642,45</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.200,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.855,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	6.739,02
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	7.848,43
<b>03.07</b>	<b>LOCAÇÃO PREDIAL</b>	<b>0,00</b>
03.07.01	LOCAÇÃO PREDIAL	0,00
<b>03.08</b>	<b>LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS</b>	<b>20.815,93</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	20.815,93
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>17.244,53</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	14.937,98
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	2.306,55
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>26.091,67</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	26.091,67
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>1.524,65</b>
03.13.01	INTERNET	1.524,65
<b>03.15</b>	<b>CURSOS</b>	<b>0,00</b>
03.15.01	CURSOS	0,00
<b>03.16</b>	<b>SERVIÇOS DE LAVANDERIA</b>	<b>190,03</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	190,03
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>13.540,77</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	13.540,77
03.17.02	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.18</b>	<b>SEGUROS</b>	<b>0,00</b>
03.18.01	SEGUROS	0,00
<b>03.19</b>	<b>CONDOMÍNIO</b>	<b>0,00</b>
03.19.01	CONDOMÍNIO	0,00
<b>03.20</b>	<b>HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS</b>	<b>0,00</b>
03.20.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00
<b>03.21</b>	<b>DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>
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
<b>03.22</b>	<b>DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>
03.22.01	DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO	0,00
<b>03.23</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>
03.23.01	DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00
<b>03.24</b>	<b>FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>	<b>55.957,96</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	55.957,96
<b>03.26</b>	<b>SERVIÇOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>
03.26.01	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA	0,00
03.26.02	SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA	0,00
<b>03.27</b>	<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>0,00</b>
03.27.01	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00
<b>03.28</b>	<b>SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS</b>	<b>0,00</b>
03.28.01	SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS	0,00
<b>03.99</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.835,05</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.835,05

<b>4</b>	<b>TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
<b>04.01</b>	<b>ISS</b>	<b>0,00</b>
04.01.01	ISS	0,00
<b>04.02</b>	<b>PIS/COFINS/CSLL</b>	<b>0,00</b>
04.02.01	PIS/COFINS/CSLL	0,00
<b>04.03</b>	<b>INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.03.01	INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.04</b>	<b>IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>
04.04.01	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00
<b>04.05</b>	<b>IPTU</b>	<b>0,00</b>
04.05.01	IPTU	0,00
<b>04.06</b>	<b>IPVA</b>	<b>0,00</b>
04.06.01	IPVA	0,00
<b>04.08</b>	<b>TAXA DE INCÊNDIO</b>	<b>0,00</b>
04.08.01	TAXA DE INCÊNDIO	0,00
<b>04.99</b>	<b>OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>
04.99.01	OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES	0,00
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>39,80</b>
<b>05.01</b>	<b>ÁGUA</b>	<b>0,00</b>
05.01.01	ÁGUA	0,00
<b>05.02</b>	<b>ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>
05.02.01	ENERGIA ELÉTRICA	0,00
<b>05.03</b>	<b>GÁS</b>	<b>0,00</b>
05.03.01	GÁS	0,00
<b>05.04</b>	<b>TELEFONIA FIXA</b>	<b>0,00</b>
05.04.01	TELEFONIA FIXA	0,00
<b>05.05</b>	<b>TELEFONIA CELULAR</b>	<b>0,00</b>
05.05.01	TELEFONIA CELULAR	0,00
<b>05.06</b>	<b>TELEFONIA VIA RÁDIO</b>	<b>0,00</b>
05.06.01	TELEFONIA VIA RÁDIO	0,00
<b>05.07</b>	<b>CORREIO</b>	<b>39,80</b>
05.07.01	CORREIO	39,80
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>399,20</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>399,20</b>
06.01.01	TARIFAS	399,20
<b>06.99</b>	<b>OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>
06.99.01	OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	0,00
<b>7</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>299.084,52</b>
<b>07.01</b>	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS</b>	<b>0,00</b>
07.01.01	PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS	0,00
<b>07.02</b>	<b>MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>
07.02.01	MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00

<b>07.03</b>	<b>RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA</b>	<b>42.206,91</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	42.206,91
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>256.877,61</b>
07.99.01	OUTRAS	256.877,61
<b>8</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>
<b>08.01</b>	<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>
08.01.01	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00
<b>08.02</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>0,00</b>
08.02.01	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00
08.02.02	EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	0,00
08.02.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
<b>08.03</b>	<b>MOBILIÁRIO</b>	<b>0,00</b>
08.03.01	MOBILIÁRIO	0,00
<b>08.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>
08.04.01	VEÍCULOS	0,00
08.04.02	AMBULÂNCIAS	0,00
<b>08.05</b>	<b>INTANGÍVEL (DIREITO E USO)</b>	<b>0,00</b>
08.05.01	INTANGÍVEL (DIREITO E USO)	0,00
<b>08.99</b>	<b>OUTROS BENS DURÁVEIS</b>	<b>0,00</b>
08.99.01	OUTROS BENS DURÁVEIS	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.226.027,96</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA</b>			<i>dezembro/2016</i>
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 4212-9</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/12/2016 a 31/12/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			698.690,24
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>698.691,24</b>
<b>B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
<b>B1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>C1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO</b>			
<b>DATA</b>	<b>Nº</b>		<b>VALOR (R\$)</b>
<b>D1 - TOTAL</b>			<b>0,00</b>
<b>E - SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)</b>			<b>698.691,24</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA		dezembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		5.786.166,63
<b>Receitas Operacionais</b>		
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
<b>Sub-Total (1)</b>		1.875.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		0,00
Reembolso de Despesas		0,00
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		0,00
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		0,00
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.875.532,06
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		410.444,94
Benefícios		11.388,12
Encargos e Contribuições		134.355,58
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		40.891,13
Provisões (13º + Férias)		108.137,34
Outras Despesas de Pessoal		19.552,87
<b>Sub-Total (3)</b>		724.769,98
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		936.000,78
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		322.238,57
<b>Serviços Públicos (6)</b>		415.982,92
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		42.606,11
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		2.441.598,36
<b>Despesas INVESTIMENTO</b>		
Equipamentos		
Móveis e Utensílios		0,00
Obras e Instalações		
Intangível (Direito e uso)		0,00
Veículos		0,00
<b>D = Total Despesas Investimento</b>		0,00
<b>E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)</b>		2.441.598,36
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		5.220.100,33



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA <span style="float: right;">dezembro/2016</span>												
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	
			<b>NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS</b>									
					<b>Total</b>	<b>0</b>			<b>R\$</b>	<b>-</b>		

(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 <span style="float: right;">dezembro/2016</span>					
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Outros Investimentos					
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição	Qtde.	Valor Unitário (R\$)
			<b>NÃO HOUVE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Total</b>	<b>0 R\$</b>

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										
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	0,00	1.364,85	1.364,85
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3078,84	1.364,85	92,47	1.457,32	1.457,32
#N/D	Autônomo	#N/D	26	CLT	40	1000,00	443,30	0,00	443,30	11.525,80
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	6	CLT	36	1119,59	496,31	0,00	496,31	2.977,89
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	54,42	550,73	550,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	163,22	659,53	659,53
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1119,59	496,31	490,02	986,33	986,33
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1289,65	571,70	0,00	571,70	571,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	41,40	633,92	633,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	87,00	679,52	679,52
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	-84,00	412,31	412,31
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	54,42	550,73	550,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	-0,87	427,38	427,38
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	0,00	428,25	428,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	2	CLT	36	966,05	428,25	109,24	537,49	1.074,98
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	966,05	428,25	172,44	600,69	600,69
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	3	CLT	36	966,05	428,25	258,84	687,09	2.061,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1073,39	475,83	252,40	728,23	728,23
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	1679,37	744,46	435,60	1.180,06	1.180,06
Coordenador Médico	Coordenador Medico	410105	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	0,00	4.652,96	4.652,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	14	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	19.107,90
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	2	CLT	40	5131,40	2.274,75	0,00	2.274,75	4.549,50
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
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	2	CLT	24	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	2877,42	1.275,56	0,00	1.275,56	1.275,56
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	2	CLT	33	3078,84	1.364,85	0,00	1.364,85	2.729,70
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	2	CLT	44	1119,59	496,31	0,00	496,31	992,63
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	38,42	534,73	534,73
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	48	1119,59	496,31	0,00	496,31	496,31
Medico	Medico	225125	17	CLT	12	3498,68	1.550,96	0,00	1.550,96	26.366,40
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	435,60	1.986,56	1.986,56
Medico	Medico	225125	1	CLT	20	6653,51	2.949,50	0,00	2.949,50	2.949,50



Medico	Medico	225125	10	CLT	24	6997,36	3.101,93	0,00	3.101,93	31.019,30
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	10152,19	4.500,47	143,93	4.644,40	4.644,40
Medico	Medico	225125	4	CLT	36	10496,04	4.652,89	0,00	4.652,89	18.611,58
Medico	Medico	225125	2	CLT	40	1000,00	443,30	0,00	443,30	886,60
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13994,72	6.203,86	0,00	6.203,86	6.203,86
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13994,72	6.203,86	435,60	6.639,46	6.639,46
Medico	Medico	225125	2	CLT	48	13994,74	6.203,87	0,00	6.203,87	12.407,74
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	9	CLT	40	1000,00	443,30	0,00	443,30	3.989,70
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	40	1000,00	443,30	0,00	443,30	443,30
Motorista	Motorista	0	1	CLT	36	1796,04	796,18	794,24	1.590,42	1.590,42
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1125,15	498,78	54,09	552,87	552,87
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	0,00	508,75	508,75
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	85,14	593,89	593,89
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	98,34	607,09	607,09
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	217,14	725,89	725,89
Porteiro Lider	Porteiro	517410	1	CLT	36	1147,65	508,75	278,74	787,49	787,49
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	1610,15	713,78	-282,75	431,03	431,03
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	4	CLT	36	1610,15	713,78	70,59	784,37	3.137,48
Supervisor de Portaria	Supervisor de Portaria	517410	1	CLT	36	2505,93	1.110,88	632,84	1.743,72	1.743,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	35	CLT	24	1201,38	532,57	0,00	532,57	18.640,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	2,92	535,49	535,49
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	1	CLT	24	1201,38	532,57	6,92	539,49	539,49
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	55,92	588,49	588,49
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	244,22	812,96	812,96
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	644,05	1.574,63	1.574,63
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2179,49	966,17	0,00	966,17	7.729,34
<b>Total</b>						<b>R\$ 175.049,50</b>	<b>87.242,06</b>	<b>6.508,51</b>	<b>93.750,57</b>	<b>237.797,89</b>

(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 apresentadas todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA											dezembro/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	460,12	203,97	0,00	664,09	664,09	
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	4590,92	2.035,15	22,56	6.648,63	6.648,63	
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	1116,59	494,98	22,56	1.634,13	1.634,13	
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	2187,14	969,56	59,11	3.215,81	3.215,81	
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	9081,86		0,00			
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	656,68	291,11	22,56	970,35	970,35	
<b>Total</b>						<b>18.635,70</b>	<b>4.235,22</b>	<b>149,35</b>	<b>13.938,41</b>	<b>13.938,41</b>	

(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										dezembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª 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)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	1457,58	646,15	0,00	2.103,73	2.103,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	95,74	42,44	0,00	138,18	138,18
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	128,13	56,80	0,00	184,93	184,93
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	481,71	213,54	0,00	695,25	695,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	535,78	237,51	0,00	773,29	773,29
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	661,32	293,16	0,00	954,48	954,48
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	661,64	293,31	0,00	954,95	954,95
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	692,18	306,84	0,00	999,02	999,02
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	950,39	421,31	0,00	1.371,70	1.371,70
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	36	1271,07	563,47	0,00	1.834,54	1.834,54
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	175,35	77,73	0,00	253,08	253,08
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	809,65	358,92	0,00	1.168,57	1.168,57
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	651,84	288,96	0,00	940,80	940,80
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	704,77	312,42	0,00	1.017,19	1.017,19
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	129,03	57,20	0,00	186,23	186,23
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	270,03	119,70	0,00	389,73	389,73
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	272,82	120,94	0,00	393,76	393,76
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	285,82	126,70	0,00	412,52	412,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	329,05	145,87	0,00	474,92	474,92
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	332,82	147,54	0,00	480,36	480,36
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	333,61	147,89	0,00	481,50	481,50
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	36	353,95	156,91	0,00	510,86	510,86
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	370,82	164,38	0,00	535,20	535,20
Bombeiro Hidraulico	Bombeiro Hidraulico	724110	1	CLT	40	850,18	376,88	0,00	1.227,06	1.227,06
Coordenador Médico	Coordenador Médico	410105	1	CLT	30	4244,87	1.881,75	0,00	6.126,62	6.126,62
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	138,98	61,61	0,00	200,59	200,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	533,18	236,36	0,00	769,54	769,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	539,48	239,15	0,00	778,63	778,63
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	719,73	319,06	0,00	1.038,79	1.038,79
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1009,21	447,38	0,00	1.456,59	1.456,59
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1480,08	656,12	0,00	2.136,20	2.136,20
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1518,49	673,15	0,00	2.191,64	2.191,64
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1789,76	793,40	0,00	2.583,16	2.583,16
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2022,52	896,58	0,00	2.919,10	2.919,10
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2159,16	957,16	0,00	3.116,32	3.116,32

Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2221,98	985,00	0,00	3.206,98	3.206,98
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	2287,34	1.013,98	0,00	3.301,32	3.301,32
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2184,46	968,37	0,00	3.152,83	3.152,83
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	2446,16	1.084,38	0,00	3.530,54	3.530,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	40	3964,80	1.757,60	0,00	5.722,40	5.722,40
Enfermeiro @	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	3352,40	1.486,12	0,00	4.838,52	4.838,52
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	1468,59	651,03	0,00	2.119,62	2.119,62
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	24	1488,51	659,86	0,00	2.148,37	2.148,37
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	556,02	246,48	0,00	802,50	802,50
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	1214,93	538,58	0,00	1.753,51	1.753,51
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	2707,81	1.200,37	0,00	3.908,18	3.908,18
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	821,41	364,13	0,00	1.185,54	1.185,54
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	690,22	305,97	0,00	996,19	996,19
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	741,32	328,63	0,00	1.069,95	1.069,95
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	44	824,92	365,69	0,00	1.190,61	1.190,61
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	322,23	142,84	0,00	465,07	465,07
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	775,18	343,64	0,00	1.118,82	1.118,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1579,45	700,17	0,00	2.279,62	2.279,62
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2017,35	894,29	0,00	2.911,64	2.911,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2106,19	933,67	0,00	3.039,86	3.039,86
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2314,71	1.026,11	0,00	3.340,82	3.340,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2327,79	1.031,91	0,00	3.359,70	3.359,70
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2332,13	1.033,83	0,00	3.365,96	3.365,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2349,01	1.041,32	0,00	3.390,33	3.390,33
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2398,54	1.063,27	0,00	3.461,81	3.461,81
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2428,70	1.076,64	0,00	3.505,34	3.505,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2445,19	1.083,95	0,00	3.529,14	3.529,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2482,02	1.100,28	0,00	3.582,30	3.582,30
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2754,77	1.221,19	0,00	3.975,96	3.975,96
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	2889,73	1.281,02	0,00	4.170,75	4.170,75
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3051,72	1.352,83	0,00	4.404,55	4.404,55
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3865,04	1.713,37	0,00	5.578,41	5.578,41
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	669,65	296,86	0,00	966,51	966,51
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	2025,64	897,97	0,00	2.923,61	2.923,61
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	2519,26	1.116,79	0,00	3.636,05	3.636,05
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	2544,44	1.127,95	0,00	3.672,39	3.672,39
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	3135,33	1.389,89	0,00	4.525,22	4.525,22
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	3502,19	1.552,52	0,00	5.054,71	5.054,71
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	3794,23	1.681,98	0,00	5.476,21	5.476,21

Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4302,60	1.907,34	0,00	6.209,94	6.209,94
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	4731,96	2.097,68	0,00	6.829,64	6.829,64
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	5374,51	2.382,52	0,00	7.757,03	7.757,03
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	1095,83	485,78	0,00	1.581,61	1.581,61
Medico	Medico	225125	1	CLT	32	1160,1	514,27	0,00	1.674,37	1.674,37
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	4949,83	2.194,26	0,00	7.144,09	7.144,09
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	6162,37	2.731,78	0,00	8.894,15	8.894,15
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	6661,22	2.952,92	0,00	9.614,14	9.614,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	8732,98	3.871,33	0,00	12.604,31	12.604,31
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	3337,81	1.479,65	0,00	4.817,46	4.817,46
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	6199,69	2.748,32	0,00	8.948,01	8.948,01
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	6337,40	2.809,37	0,00	9.146,77	9.146,77
Motorista	Motorista	0	1	CLT	36	599,84	265,91	0,00	865,75	865,75
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	99,69	44,19	0,00	143,88	143,88
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	146,79	65,07	0,00	211,86	211,86
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	148,11	65,66	0,00	213,77	213,77
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	368,91	163,54	0,00	532,45	532,45
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	473,47	209,89	0,00	683,36	683,36
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	512,59	227,23	0,00	739,82	739,82
Porteiro	Porteiro	517410	1	CLT	36	578,33	256,37	0,00	834,70	834,70
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	617,70	273,83	0,00	891,53	891,53
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	633,76	280,95	0,00	914,71	914,71
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	645,08	285,96	0,00	931,04	931,04
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	1	CLT	36	804,93	356,83	0,00	1.161,76	1.161,76
Supervisor de Portaria	Supervisor de Portaria	517410	1	CLT	36	887,84	393,58	0,00	1.281,42	1.281,42
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	44,63	19,78	0,00	64,41	64,41
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	3	CLT	24	167,62	74,31	0,00	241,93	725,78
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	376,90	167,08	0,00	543,98	543,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	459,94	203,89	0,00	663,83	663,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	484,13	214,61	0,00	698,74	698,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	676,06	299,70	0,00	975,76	975,76
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	721,06	319,65	0,00	1.040,71	1.040,71
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	729,75	323,50	0,00	1.053,25	1.053,25
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	736,05	326,29	0,00	1.062,34	1.062,34
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	741,18	328,57	0,00	1.069,75	1.069,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	746,03	330,72	0,00	1.076,75	1.076,75
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	748,80	331,94	0,00	1.080,74	1.080,74
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	754,33	334,39	0,00	1.088,72	1.088,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	756,17	335,21	0,00	1.091,38	1.091,38
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	763,05	338,26	0,00	1.101,31	1.101,31



Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	768,81	340,81	0,00	1.109,62	1.109,62
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	770,65	341,63	0,00	1.112,28	1.112,28
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	775,58	343,81	0,00	1.119,39	1.119,39
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	780,48	345,99	0,00	1.126,47	1.126,47
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	780,71	346,09	0,00	1.126,80	1.126,80
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	782,61	346,93	0,00	1.129,54	1.129,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	783,13	347,16	0,00	1.130,29	1.130,29
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	784,4	347,72	0,00	1.132,12	1.132,12
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	786,73	348,76	0,00	1.135,49	1.135,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	799,40	354,37	0,00	1.153,77	1.153,77
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	804,29	356,54	0,00	1.160,83	1.160,83
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	811,63	359,80	0,00	1.171,43	1.171,43
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	818,64	362,90	0,00	1.181,54	1.181,54
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	822,40	364,57	0,00	1.186,97	1.186,97
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	827,35	366,76	0,00	1.194,11	1.194,11
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	855,13	379,08	0,00	1.234,21	1.234,21
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	856,61	379,74	0,00	1.236,35	1.236,35
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	881,27	390,67	0,00	1.271,94	1.271,94
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	890,74	394,87	0,00	1.285,61	1.285,61
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	916,69	406,37	0,00	1.323,06	1.323,06
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1137,31	504,17	0,00	1.641,48	1.641,48
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1289,75	571,75	0,00	1.861,50	1.861,50
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1342,27	595,03	0,00	1.937,30	1.937,30
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1353,93	600,20	0,00	1.954,13	1.954,13
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1400,76	620,96	0,00	2.021,72	2.021,72
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1424,63	631,54	0,00	2.056,17	2.056,17
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1559,11	691,15	0,00	2.250,26	2.250,26
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1445,94	640,99	0,00	2.086,93	2.086,93
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	294,72	130,65	0,00	425,37	425,37
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	653,26	289,59	0,00	942,85	942,85
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	658,77	292,03	0,00	950,80	950,80
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	664,84	294,72	0,00	959,56	959,56
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	675,03	299,24	0,00	974,27	974,27
Tecnico de Suporte	Tecnico de Suporte	317110	1	CLT	40	996,01	441,53	0,00	1.437,54	1.437,54
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1604,55	711,30	0,00	2.315,85	2.315,85
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1633,35	724,06	0,00	2.357,41	2.357,41
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1680,98	745,18	0,00	2.426,16	2.426,16
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1682,23	745,73	0,00	2.427,96	2.427,96
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1753,33	777,25	0,00	2.530,58	2.530,58
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1770,47	784,85	0,00	2.555,32	2.555,32
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	1946,82	863,03	0,00	2.809,85	2.809,85
<b>Total</b>						<b>230.296,45</b>	<b>102.090,42</b>	<b>0,00</b>	<b>332.386,87</b>	<b>332.870,72</b>



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

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA										dezembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - 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	1424,42	631,45	0,00	2.055,87	2.055,87
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	530,05	234,97	0,00	765,02	765,02
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	2700,54	1.197,15	0,00	3.897,69	3.897,69
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Social	142105	1	CLT	40	930,49	412,49	0,00	1.342,98	1.342,98
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	1931,09	856,05	0,00	2.787,14	2.787,14
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	756,82	335,50	0,00	1.092,32	1.092,32
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	805,44	357,05	0,00	1.162,49	1.162,49
<b>Total</b>						<b>9.078,85</b>	<b>4.024,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.103,50</b>	<b>13.103,50</b>

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)		
Não houve contratados por RPA														
<b>Total</b>											R\$	-	R\$	-



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

RESPONSÁVEL: VIVARIO UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
dezembro/2016											
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
Não houve contratados por RPA						125125	1	RPA			
<b>Total</b>							1				R\$ -

(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 UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 561 RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ							
dezembro/2016							
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							
<b>Total</b>						R\$	-



UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA								dezembro/2016	
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO									
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS									
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		Competência	
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês		
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,60			
Manutenção de Equipamento 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\$	190,03	Referente a Outubro 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	R\$	2.596,00	Referente a Agosto de 2016.
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	R\$	55.957,96	Referente a Março de 2016.
Manutenção de Raio-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	R\$	8.855,00	Referente a Dezembro de 2015 a Janeiro de 2016.
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	31/12/2016	13.850,00	R\$	8.310,00	Referente a Agosto de 2016.
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNÓSTICA 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	R\$	22.180,00	Referente a Abril de 2016.
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/12/2016	962,46	R\$	962,46	Referente a Dezembro de 2015.
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00	R\$	1.200,00	Referente a Agosto a Outubro de 2016.
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2016	9.702,00	R\$	5.776,56	Referente a Fevereiro de 2016.
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	R\$	1.599,00	Referente a Outubro de 2016.
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	R\$	15.240,03	Referente a Fevereiro de 2016.
<b>Total</b>						<b>260.159,45</b>		<b>122.867,04</b>	

UNIDADE GERENCIADA: UPA PENHA					dez/16
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO					
Rateio das Despesas da Sede da Contratada					
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação
		%	Valor	Critério	
FGTS sobre folha (Sede/Novembro)	R\$ 727,92	100,00%	R\$ 727,92	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Novembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.165,36	100,00%	R\$ 1.165,36	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Novembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 1.507,48	100,00%	R\$ 1.507,48	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Novembro de 2016.
Folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 416,83	100,00%	R\$ 416,83	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Novembro de 2016.
13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 749,70	100,00%	R\$ 749,70	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do mês de Dezembro de 2016.
13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 382,24	100,00%	R\$ 382,24	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do mês de Dezembro de 2016.
13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 965,61	100,00%	R\$ 965,61	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do mês de Dezembro de 2016.
13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 210,69	100,00%	R\$ 210,69	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 2ª parcela do 13º Salário do mês de Dezembro de 2016.
13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 12.455,39	5,18%	R\$ 645,18	Números de funcionários	Referente ao pagamento do 13º salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Dezembro de 2016.
Férias (Sede/Dezembro)	R\$ 15.403,49	5,18%	R\$ 797,90	Números de funcionários	Referente a pagamento de férias do colaborador (A) Maria Rita De Cassia Costa Monteiro. Competência Dezembro de 2016.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 15.569,10	5,96%	R\$ 928,19	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Caroline Carvalho Caçador. Competência Novembro de 2016.
Pagamento de salário (Sede/Dezembro)	R\$ 31.666,49	5,18%	R\$ 1.640,32	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competência Novembro de 2016.
Pessoal (Sede/Dezembro)	R\$ 4.356,00	2,04%	R\$ 88,98	Números de funcionários	Despesas com Pessoal, competência Novembro de 2016.
Rescisão Contratual (Sede/Dezembro)	R\$ 3.631,68	100,00%	R\$ 3.631,68	Números de funcionários	Referente a pagamento de rescisão contratual dos funcionários da Sede Viva Rio, competência Dezembro de 2016.
Rescisão Contratual (Sede/Dezembro)	R\$ 1.105,16	100,00%	R\$ 1.105,16	Números de funcionários	Referente a pagamento de rescisão contratual dos funcionários da Sede Viva Rio, competência Dezembro de 2016.
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 160,37	100,00%	R\$ 160,37	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Novembro de 2016.
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Novembro)	R\$ 206,15	100,00%	R\$ 206,15	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Novembro de 2016.
INSS sobre 13º Salário (Sede/Dezembro)	R\$ 266,68	100,00%	R\$ 266,68	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre 13º Salário, competência Dezembro de 2016.
CSRF - Efetividade (Sede/Novembro)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numeros de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço, competência Novembro de 2016.
Contribuição Sindical (Sede/Maio)	R\$ 24.454,66	0,57%	R\$ 139,95	Números de funcionários	Referente ao pagamento de Contribuição Sindical, competência Maio de 2016.
Vale Alimentação (Sede/Novembro)	R\$ 100.860,10	0,43%	R\$ 435,60	Números de funcionários	Referente ao Vale Alimentação (Sede), competência Novembro de 2016.
Vale Refeição (Sede/Novembro)	R\$ 69.053,76	0,19%	R\$ 129,59	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Novembro de 2016.
Serviço de telefonia móvel (Sede/Novembro)	R\$ 54.777,17	1,48%	R\$ 812,28	Numeros de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 530,88	2,04%	R\$ 10,84	Numeros de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Internet (Sede/Novembro)	R\$ 2.500,48	2,04%	R\$ 51,08	Numeros de funcionários	Despesa com Internet na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 6.507,13	2,04%	R\$ 132,92	Numeros de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.

Serviço de telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 19.949,17	2,04%	R\$ 407,50	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Serviço de telefonia (Sede/Novembro)	R\$ 56.505,15	2,04%	R\$ 1.154,22	Números de funcionários	Despesa com Telefonia na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 240,46	2,04%	R\$ 4,91	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Água e Esgoto (Sede/Novembro)	R\$ 3.729,34	2,04%	R\$ 76,18	Números de funcionários	Despesa com Água e Esgoto na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 178,83	100,00%	R\$ 178,83	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Aluguel de Imóvel (Sede/Novembro)	R\$ 56.232,43	2,04%	R\$ 1.148,65	Números de funcionários	Aluguel na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 2.011,40	2,04%	R\$ 41,07	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 201,00	2,04%	R\$ 4,10	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Manutenção predial (Sede/Novembro)	R\$ 9.519,97	2,04%	R\$ 194,46	Números de funcionários	Serviço de Manutenção predial na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Manutenção predial (Sede/Novembro)	R\$ 8.049,00	2,04%	R\$ 164,42	Números de funcionários	Serviço de Manutenção predial na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Material de consumo (Sede/Novembro)	R\$ 2.175,00	2,04%	R\$ 44,43	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Energia Elétrica (Sede/Novembro)	28.943,11	2,04%	R\$ 591,21	Números de funcionários	Consumo de Luz na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 901,69	2,04%	R\$ 18,42	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 5.456,40	2,04%	R\$ 111,46	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Despesas Diversas (Sede/Novembro)	R\$ 8.341,94	2,04%	R\$ 170,40	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Novembro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 2.185,07	2,04%	R\$ 44,63	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 28.167,20	2,04%	R\$ 575,37	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2016.
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Novembro)	R\$ 37.266,12	2,04%	R\$ 761,23	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Novembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 34.000,00	2,04%	R\$ 694,51	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 9.226,32	2,04%	R\$ 188,46	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2016.
Despesas com técnicos especializados (Sede/Novembro)	R\$ 33.696,79	2,04%	R\$ 688,32	Números de funcionários	Despesas com técnicos especializados, competência Novembro de 2016.
Locação de Veículos (Sede/Setembro)	R\$ 7.534,04	16,66%	R\$ 1.255,18	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Setembro de 2016.
Locação de Veículos (Sede/Novembro)	R\$ 7.962,06	14,29%	R\$ 1.137,78	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Novembro de 2016.
Locação de Veículos (Sede/Outubro)	R\$ 7.576,54	14,29%	R\$ 1.082,69	Números de funcionários	Despesas com locação de Veículos, competência Outubro de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 25.797,30	2,04%	R\$ 526,96	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Novembro de 2016.
Locação de Equipamentos (Sede/Novembro)	R\$ 2.240,27	2,04%	R\$ 45,76	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competência Novembro de 2016.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 12.941,25	100,00%	R\$ 12.941,25	Números de funcionários	FGTS Rescisório dos Funcionários da Sede Viva Rio, competência Dezembro de 2016.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 13.450,97	0,52%	R\$ 69,57	Números de funcionários	FGTS Rescisório do Colaborador (A) Louise de Lima Chaves, competência Dezembro de 2016.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 68.912,19	0,48%	R\$ 331,92	Números de funcionários	FGTS Rescisório do Colaborador (A) Edson Luiz Benício Leocádio, competência Dezembro de 2016.
FGTS Rescisório (Sede/Novembro)	R\$ 39.353,87	0,61%	R\$ 238,51	Números de funcionários	FGTS Rescisório do Colaborador (A) Flavio Fernandes Ferreira, competência Dezembro de 2016.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 882.410,28</b>	<b>4,78%</b>	<b>R\$ 42.206,91</b>		

### 9 Contracheques e/ou comprovantes de abono

Formo que no dia 30/12/2016 às 23:20h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: OTAVIO GESSA TEIXEIRA  
Assinatura: [assinatura]

Casa de Saúde e Maternidade  
**SANTA MARTHA**  
Rua Mário Viana, 653 (entrada preferencial pela Elzir Brandão, 70)  
P.A.B.X. 3511-9191 - Fax 2711-9555 - Niterói - Rio de Janeiro  
www.santamartha.com.br • e-mail: casadesaude@santamartha.com.br  
**URGÊNCIAS - INTERNAÇÕES - DIA E NOITE**

## ATESTADO MÉDICO

Niterói, 29, 12, 16.

Atesto para fins de justificar falta ao trabalho, que o(a) paciente OTAVIO GESSA TEIXEIRA necessitara permanecer em repouso domiciliar por 1 dias, por motivo de doença.

Caroline Batista Monteiro  
Médica  
CRM 54.102.325-4



UNIDADE DE ORIGEM: \_\_\_\_\_

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: [assinatura]

ASSINATURA: [assinatura]

C.: 02

12/16 (1 dia)

*Dr. Claudio Blum*

Mestre e Doutor pela U.F.R.J. - Titular do C.B.C.  
Cirurgia Geral - Proctologia - Ginecologia  
CREMERJ 52.14766.0 - CPF: 219.883.407-30

ATESTADO

Atesto, para fins trabalhistas, que a Sra. Myrna Mendes Boultrean foi submetida a cirurgia nesta data, sendo necessário o afastamento laborativo por 4 (quatro) dias, em razão de procedimento cirúrgico e exigência de repouso da sutura e conveniente cicatrização.  
CID (10) L 72.8 (hidrossadenite axilar supranativa bilateral) e CID (10) L 73.2.

RS, 20/12/2016

*Claudio Blum*

Dr. Claudio Blum  
CREMERJ 52.14766.0  
CPF: 219.883.407-30  
Sec. de Saúde 0623002-0

Consulta com hora de referência, marcada. Traga a última receita ao retornar.  
**AVISE ANTECIPADAMENTE SE FOR FALTAR**

Av. Treze de Maio, 33 sala 1516 - Bloco B - Centro - CEP 20031-204 - Rio de Janeiro - RJ  
Tel.: (21) 2544-1096 • Telefax: (21) 2220-9946 • Cel.: (21) 99973-6923



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MAURICIO VIEIRA DA SILVA	
CPF/DNV: 11057256773	Data de Nascimento 30/08/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612230137

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MAURICIO VIEIRA DA SILVA**, CPF:11057256773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **23/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Eduardo D. Dias  
Médico  
CRM RJ 97221-0

RIO DE JANEIRO 23 de Dezembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MAURICIO VIEIRA DA SILVA	
CPF/DNV: 11057256773	Data de Nascimento 30/08/1984
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612100189

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MAURICIO VIEIRA DA SILVA**,  
CPF:11057256773 e RG: que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**,  
no dia **10/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período  
de **3(três)** dia(s), a partir desta data.


RIO DE JANEIRO 10 de Dezembro de 2016

  
Jaime de la Rosa F.  
Médico  
CRM 52-0107378-8

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA Penha</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Denamela</u> ASSINATURA: _____
NOME COLABORADOR: <u>Mauro de Lima</u> Matrícula: <u>16643</u>	Período do Afastamento: <u>23/12/16</u> a <u>28/12/16</u>

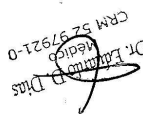


**UPA PENHA**  
ATESTADO MÉDICO

Av. Lobo Junior, S/N - Pq. Ary Barroso  
Penha - CEP 21070-061 RJ  
Tf. 2334-7861

Atesto que o Sr(a) Mauro de Lima necessita de 05 (cinco) dias de repouso.

RJ, 23/12/16



Dr. Edmarcio D. Dias  
Médico  
CRM 52.97921-0

Médico

Informe que no dia 23/12/16 às 15:11 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha  
 Nome: Mauro de Lima Assinatura: \_\_\_\_\_





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



ATESTADO

Nome: MATEUS TORRES DE FREITAS	
CPF/DNV: 14531896700	Data de Nascimento 29/12/1994
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612200080

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MATEUS TORRES DE FREITAS**, CPF:14531896700 e RG: **267253557** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **20/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

*Dr. Eduardo D. Dias*  
Médico  
CRM RJ 97221-0

RIO DE JANEIRO de de

Assinatura e Carimbo do Profissional:



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: MATEUS TORRES DE FREITAS	
CPF/DNV: 14531896700	Data de Nascimento 29/12/1994
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612210065

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **MATEUS TORRES DE FREITAS**, CPF:14531896700 e RG: **267253557** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **21/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 21 de Dezembro de 2016

*Dra. Luisa Borges de Souza*  
Médica  
CRM 52 079496-7

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPa Parake

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME COLABORADOR: M - Cristina da S. Jesus  
 Matrícula: 190738

NOME: Veronika

ASSINATURA: [Assinatura]

Período do Afastamento: 29/12/16 a 05/01/17



Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil




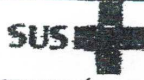

ATESTADO

Nome MARIA CRISTINA DA SILVA JESUS	
CPF/DNV 05139522764	Data de Nascimento 21/11/1977
Unidade de Saúde SMSDC RIO CF FELIPPE CARDOSO - AP 31	
Descrição ATESTO QUE NECESSITA AFASTAR-SE DO TRABALHO POR 7 DIAS PARA FAZER TRATAMENTO MEDICO E REPOUSO A PARTIR DE 29/12/2016	

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2016  
Orlando Duardo Toscano  
 RMS 3300324 Médico  
 SMS CF FELIPPE CARDOSO  
 Assinatura e Carimbo do Profissional


Formo que no dia 29/12/16 às 14:25 h  
 nome: Maria Cristina da Silva Jesus

realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPa Parake  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

	<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b>	<b>SUS</b> 	
<b>SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>			
<b>ATESTADO MÉDICO</b>			
ATESTADO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) <u>Márcio</u>			
<u>Alexandre Soares Mendes</u> _____ a _____			
FOI ATENDIDO(A) <u>Emergência</u> _____ IDENT. OU REGISTRO _____			
DO <u>Hospital Federal da Cardia</u> _____ CLÍNICA OU SERVIÇO _____			
NO DIA <u>07/12/16</u> , ÀS <u>13</u> HORAS, NECESSITANDO DE <u>(02-Dois)</u> _____ DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA. _____ POR EXTENSO			
CID _____			
<u>Rio, 07/12/16</u> LOCAL E DATA			
Luciana R. Plocki Médica CRM 295923-4			
ASSINATURA DO MÉDICO / ODONTÓLOGO			
(CARIMBO CONTENDO NOME COMPLETO E REGISTRO CRM/CRO)			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">NOTA: Este Atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo Decreto nº 86.312 de 23/01/84, e Resolução CFM-1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.</div>			

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Realengo</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Mariana Dias de Jesus curiosa</u>	NOME: <u>ASSANDRE</u>
Matrícula: <u>16562</u>	ASSINATURA: <u>Assandre</u>
	Período do Afastamento: <u>12/12/16 a 13/12/16</u>



**UPA-19 REALENGO**

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins que o paciente Mariana Dias de Jesus  
Curiosa

Esteve nesta Unidade de Saúde no dia 12/12/2016 e necessita de 01 dias de repouso.

*Dr. João Expedito M. Fonseca*  
Médico  
CRM-21.104/4-8

UPA - 24h - Realengo  
Av. Marechal Joaquim Inácio nº 155 - Rio de Janeiro - RJ Cep: 21735-320

Formo que no dia 13/12/16 às 13:40 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Realengo  
nome: Françoise Maitello Pinho

Assinatura: Prof. Dr. Expedito M. Fonseca



Informe que no dia 28 de dezembro de 2016  
 Nome: Regina Brasil

realizei a entrega ou não de cartão de visita e unidade.

Assinatura: \_\_\_\_\_



**Trauma**  
**Clínica Ortopédica e Clínica Médica**  
 Rua Iruetim, 29 - Praça do Carmo - RJ - (Próx. a antiga 38ª DP e do Olimpo)  
 Tels.: 3137-3774 / 3341-3275 / 3286-9084 / 3183-3342  
 CNPJ: 40.406.035/0001-40

**ATESTADO MÉDICO**

COMPARECIMENTO  AFASTAMENTO

Atesto para fins TRASPASSAR que  
Jeda Regina Brasil Meurer encontra-se impos-  
 sibilitado(a) de exercer suas atividades por um período de 07  
 (07) dias a partir desta data, por motivo de moléstia.

Observações: (M 79.2)

Rio de Janeiro 28 de dezembro de 2016

Assinatura e Rubrica do Médico  
Beyle Gomes da Costa  
 Ortopedista Traumatologista  
 CRM RJ 44444

Nota: Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 do RGPS, aprovado pelo decreto 89.312 e pela resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.190/84 e será expedido para justificar de um a quinze dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: UPC Ponta  
 NOME COLABORADOR: Jeda Regina B. Meurer  
 Matrícula: 170349

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
 NOME: Benedita ASSINATURA: \_\_\_\_\_  
 Período do Afastamento: 28/12/16 a 29/12/16

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

Formo que no dia 12 de 12 de 2016 às 10 h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
 Nome: Juliana Alves de Lima  
 Assinatura: Juliana Alves de Lima



**Rio América**  
 Centro Médico

Rua Cristiano Machado, 42 - Jardim América  
 Rio de Janeiro - RJ - CEP 21240-470  
 Tels.: 2473-8180  
 Particular e Convênios

## ATESTADO

Atesto, para fins de abono de falta(s), que o (a) Sr. (a)  
Juliana Alves de Lima  
 por motivo de doença, deverá manter-se em repouso  
 Absoluto por 01 dia (s), a partir da presente data.

Rio de Janeiro, 12.12.16

Rui Nunes Machado  
 Médico  
 CRM 52.184/2

ASSINATURA E CARIMBO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uc Petrópolis</u>	PROFICOLÓGICO INDIVIDUAL DE ATESTADO
OME COLABORADOR: <u>Juliana Alves de Lima</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
Matrícula: <u>13643</u>	NOME: <u>Renata</u>
	Período do Afastamento:
	ASSINATURA:





24h

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



UPA PENHA

ATESTADO

NOME DO PACIENTE: INGRID MCHADO BELTRAO	
CPF: 05375679760	Data de Nascimento: 03/01/1987
Unidade de Saúde: UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612180058

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **INGRID MCHADO BELTRAO**, CPF: 05375679760 e RG: **128232642** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **18/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades profissionais por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.


Zimar Carlos Antonio  
CRM 52-0103660-3

RIO DE JANEIRO 18 de Dezembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA - Penha -</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Glauco Felix de Miranda</u>	NOME: <u>Mauro Blume</u>
Matricula: <u>170337</u>	ASSINATURA: <u>Mauro Blume</u>
Período do Afastamento: <u>02 / 12 / 2016</u> a <u>02 / 12 / 2016</u>	



**DANIEL LIPP**  
HOSPITAL

Atestado médico de afastamento

Atesto que o paciente **Glauco Felix de Miranda** compareceu a emergência do hospital DANIEL LIPP no horário de 11:49 no dia 02/12/16, necessitando de 01 dia de afastamento de suas atividades trabalhistas.

*Clarissa Lavinia J. Barbosa*  
Médica  
CRM RJ 52.84959-0

---

**Clarissa Lavinia Janeri Barbosa**  
52.849590

OBS: Válido somente com carimbo e assinatura médica.

Rua Conde de Porto Alegre, 271 - Jardim 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ - CEP: 25.070-350  
Tel.: (21) 3672-8700 - www.daniellipp.com.br

Informo que no dia 02 / 12 / 2016 às 18 : 30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha -

Nome: Glauco Felix de Miranda Assinatura: Glauco Felix de Miranda

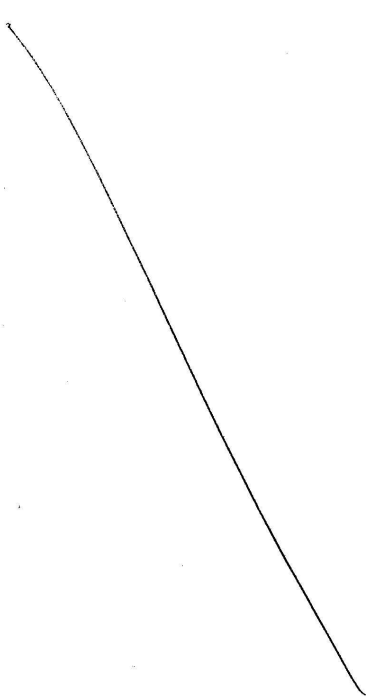


Nome: Sra. Gisele Zeitune

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que a paciente Gisele Zeitune, foi atendida nesta unidade na data 27/12/2016 devendo ser afastada de suas atividades por 2 (Dois.) dia(s).

Rio de Janeiro: 27 de dezembro de 2016



Michele S. de Oliveira  
Médica  
CRM: 22.5806-2

---

Michele Silva de Oliveira - CRM:986062

---

Rua Siqueira Campos, nº 70 A - Copacabana - Cep: 22031-072 - Rio de Janeiro  
Tel: (21) 3861-3861

CURE00761

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UBA Penha

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE


NOME: LEOZIO TOLO DOS SANTOS ASSINATURA: [assinatura]

Período do Afastamento: 1


NOME COLABORADOR: Fernanda Ozareo

Matrícula: 240365


*Declaração de comparecimento*



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
Secretaria Municipal de Saúde



Sistema Único de Saúde



### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE A SEGURADA Fernanda

Santos Agreolo - XXX

PORTADORA DA CARTEIRA PROFISSIONAL N° 174.239

SÉRIE XXX PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 15.12.16 DE 13h AS 15h 15 HORAS

PARA O FIM DE: atendimento pré-natal

Hos. Arcaúbas No. 15/12/16

HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU LOCALIDADE E DATA

Penha

ASS. E Nº DO SERVIDOR [assinatura]

Dr. Luiz Carlos F. Louredo  
Ginecologia - Obstetrícia  
CRM: 52.45899-3

Assinatura: [assinatura]

nome: Fernanda Ozareo

# *Serviço de Ultrassonografia*

---

Rio de Janeiro, 15 / 12 / 2016

## *Declaração*

Declaro para devidos fins que a paciente Fernanda Santos Azevedo esteve sob meus cuidados médicos durante o período de 11:00 às 11:40 . para a realização de exame médico

*Dra. Claudia da C. Reis*

CRM 5238487-3

---

Av. Embaixador Abelardo Bueno, nº1, sala 208C,  
Bloco Ayrton Senna2, Barra da Tijuca  
Rua Dias da Cruz, 421, Sala 203, Méier  
Tel.: 2593 - 1539/3681 - 1667



Dr. Salvio Magalhães  
Ortopedia e Traumatologia  
Cirurgia do Quadril  
CRM: 52.80191-7



Felipe Faria da Silva Teodoro

ATESTADO MÉDICO

Atesto que o paciente acima deve permanecer em repouso domiciliar por 15 (quinze) dias.

CID<sub>10</sub>: M54.5

Att

Rio, 12 / 12 / 2016

Salvio Magalhães  
Ortopedia / Traumatologia  
CRM 52-80191-7

SALVIO  
MAGALHÃES  
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA

Av. Nossa Senhora de Copacabana, 647 - Sala 612 Copacabana - Rio de Janeiro - RJ

(21) 2235-2530 / (21) 2235-3309

Urgência: (21) 99262-7754

Obs: não pode dormir.

nome: Elionor Costa Tavares  
informo que no dia 10/12/2016 às 10:25 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Penha  
Assinatura: \_\_\_\_\_



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) ELIÃO  
COSTA TAVARES  
foi atendido(a) no serviço de ORTOPEDIA  
da MEDITRAUMA. No dia —/—/— entre —  
e — horas, necessitando de 08 dias de repouso, por motivo de doença.

CID S30.0

Assinatura do Paciente ou Responsável

[Signature]  
Local e Data

[Signature]  
José Roberto Pizzaia  
Ortopedia e Traumatologia  
CRM: 52.541421

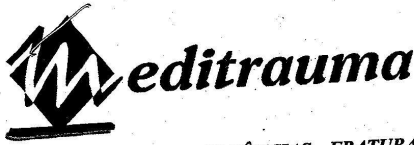
Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CRO)

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84, e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: UPA - Penha  
NOME COLABORADOR: Elionor Costa Tavares  
PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/12/2016  
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: \_\_\_\_\_  
NOME: Márcia Blume  
ASSINATURA: [Signature]

Informe que no dia 18 / 12 / 2016 às 11:02 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA - Rembe.  
 Nome: ÉLBIANE COSTA TAVARES  
 Assinatura: Élbiane C. Tavares



RX - FISIOTERAPIA - URGÊNCIAS - FRATURAS

### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, a pedido, que o(a) Sr(a) GUANÉ COSTA TAVARES foi atendido(a) no serviço de \_\_\_\_\_ da MEDITRAUMA. No dia 16/12/16 entre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ horas, necessitando de 07 (sete) dias de repouso, por motivo de doença A PARTIR DE 17/12/16, CID M65

Dr. Claudio de Silva Pessôa  
 Ortopedia e Traumatologia  
 CRM 52-87.769-D

Assinatura do Paciente ou Responsável

RJ 16/12/16  
 Local e Data

Assinatura do Médico

(Carimbo contendo nome completo e Registro CRM-CR)

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no art. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto nº 89.312 de 23-01-84, e resolução CFM 1190-84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do trabalho.



UNIDADE DE ORIGEM: Unidade UPA - Rembe  
 NOME COLABORADOR: Élbiane Costa Tavares  
 Matrícula: 140123

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO  
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
 NOME: Maria Guine  
 ASSINATURA: Maria Guine  
 Período do Afastamento: 12 / 2016





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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO	
CPF/DNV: 02364927722	Data de Nascimento 03/01/1972
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612080076

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ELIANA DE AZEVEDO PEDROZO**, CPF:02364927722 e RG: **95702643** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **08/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 8 de Dezembro de 2016

Arlene Dantas Leite  
MÉDICA  
CRM 52-50651-9

Assinatura e Carimbo do Profissional



CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE NSA. SRA. DE FÁTIMA  
Atestado Médico

Nº do Atend.: 1487878 - registrado em: 07/12/2016 - 15h 17min

Nova Iguaçu, 07 de dezembro de 2016

Atesto para os devidos fins que o(a) sr.(a) **DANIEL FERREIRA ALVES** foi atendido(a) às 15:51, sendo liberado(a) às 16:34 para:

- retornar ao trabalho.
- permanecer em repouso por 2 dia(s) a partir desta data.

ASSINATURA DO PACIENTE

No caso de expressa solicitação e autorização do paciente em relação à declaração do CID.

ROGERIO COUTINHO  
Médico  
CRM 5242554-5

DR(A). ROGERIO COUTINHO  
CRM: 52425545

Nome: Paulo Afonso dos Santos Junior ass. em: 14 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UTA Terma  
 Assinatura: Paulo Afonso dos Santos Junior



24266/16

## ATESTADO MÉDICO

ATESTO que o segurado CRISTIANA SANTOS DE ALMEIDA  
 portador da carteira Profissional nº \_\_\_\_\_, série \_\_\_\_\_  
 necessita de 01 (um) dias  
 de afastamento do trabalho, a partir 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. 25065-009  
 Tel: 2672-1090

HOSPITAL OU AMBULATÓRIO

DC 30/12/16

LOCALIDADE E DATA

José Antonio P. Gomes  
 Médico  
 CRM 52.64318-1

ASSINATURA DO MÉDICO - CRM nº

NOTA - Este atestado é válido 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: UTA Terma  
 NOME COLABORADOR: Passarela Servicos de Atendimento  
 Matrícula: 11.946

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
 NOME: Netiane  
 ASSINATURA: [Signature]  
 Período do Afastamento: 30 / 12 / 16

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

ASSINATURA

NOME: Weder S. Borges

UNIDADE DE ORIGEM: U.B. Remane

OME COLABORADOR

at/fc/sa:



**CASA DE SAÚDE  
NOSSA SENHORA DO CARMO**

**Receituário**

ATESTADO MÉDICO

ATESTADO PARA OS SEUS DEVIDOS  
FUS DE CINTA ALMEIDA BOFELHO,  
POR MOTIVO DE DORÇA, ESTÁ IMPOSSI-  
BILITADA DE EXERCER SUAS ATIVIDA-  
DES NORMAIS DIÁRIAS E  
NECESSITA DE 04 (QUATRO) DIAS DE  
CONVALESCENÇA, A PARTIR HOJE  
PROJECAVEMOS, 13/12/2016

CID 40: H303

**Dr. Weder S. Borges**  
Médico  
CRM 52.61252-6

Rua Jaguaruna, 105 - Campo Grande - Rio de Janeiro - RJ - Cep 23080-160  
Tel.: (21) 3316-2900 - Fax (21) 2413-1930 - e-mail: carmo@csnc.com.br

U.B. Remane

realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Assinatura: Weder S. Borges

no dia 14/12/16 às 13:05

Nome: Sarmara G. C. Mesquita (amiga)



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO	
CPF/DNV: 04697443756	Data de Nascimento 23/03/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612270041

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO**, CPF:04697443756 e RG: **21112264** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **27/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO, 27 de Dezembro de 2016

Dr. Otavio Lessa Teixeira  
Médico  
CRM: 52.97469-0

Assinatura e Carimbo do Profissional

27/12/16



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO	
CPF/DNV: 04697443756	Data de Nascimento 23/03/1978
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612290277

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **CATIA VALERIA DO NASCIMENTO MULATINHO**, CPF:04697443756 e RG: **21112264** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **29/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Paulo Roberto Floriano  
Médico  
CRM 52.69859-5

RIO DE JANEIRO 29 de Dezembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

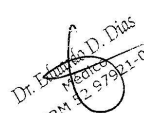


Governo do Estado do Rio de Janeiro  
 Secretaria Estadual de Saúde - SES  
 Unidade de Pronto Atendimento - UPA Penha



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: CASSIANO DARRICA	
CPF: 03909411	Data de Nascimento: 31/10/1954
Unidade de Saúde: UPA PENHA	
Nº Boletim Acompanhamento Médico: 171612220094	
<p>Atestado em virtude de doença física, a pedido do(a) Sr(a): CASSIANO DA SILVA, CPF: 03909411, que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço CLÍNICA MÉDICA, no dia 22/12/2016, deixando permanecer ausente(s) de suas atividades laborativas por período de N(um) dia(s): a partir desta data.</p>	
 Dr. Louisa D. Dias Médica CRM 12.87921-0	

RIO DE JANEIRO de de

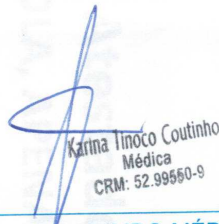
Assinatura e Carimbo do Profissional

Informo que no dia 11/12/16 às 09:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: STP RevUp  
Nome: Carla Veiros Nobre  
Assinatura: Carla Veiros Nobre



### ATESTADO MÉDICO

Atesto para os devidos fins, que o (a) Sr.(a) Carla Veiros  
da  
foi atendido (a) emergencia.  
no dia 09/12/16 às 10:40 horas, necessitando de 02  
( DOIS ) dias de repouso, por motivo de doença.

  
Karina Timóteo Coutinho  
Médica  
CRM: 52.99560-9

ASSINATURA E CARIMBO MÉDICO

09/12/16  
LOCAL E DATA

Nota - Este atestado é válido para finalidades previstas no ART. 27 de CLPS, aprovada pelo decreto n.º 89.312 de 23/01/84, e CFM - 1190/84 e será expedido para justificativa de 1 a 15 dias de afastamento do Trabalho.

UNIDADE DE ORIGEM: STP RevUp  
Matrícula: \_\_\_\_\_

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
NOME: Carla Veiros

ASSINATURA: Carla Veiros

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: [assinatura]

NOME: LEO SARA ASSINATURA: [assinatura]

NOME COLABORADOR: BARBARA DIO Período do Afastamento: 26/12/2016 a 26/12/2016

Matrícula: \_\_\_\_\_

**UPA 24h**  
UNIDADE DE SAÚDE INTEGRADA

IRAJÁ

**ATESTADO MÉDICO**

Atesto para os devidos fins, que o paciente Barbara Dias de O. Rodrigues esteve nesta Unidade de Saúde no dia 26/12/16 e necessita de 01 dias de repouso [assinatura].

CARIMBO

Dra. Josy Kneipp  
Médica

Cid 10 \_\_\_\_\_  
CREMERJ 52-95370-1

**Anexar o At**  
**(NÃO USAR COLA)**

Informe que no dia 27/12/16 às 19:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA PENHA

Nome: [assinatura] Assinatura: [assinatura]

Nome: Arlene Dantas Leite



**HOSPITAL SANTA BRANCA**  
EXCELÊNCIA EM SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA

Rua Voluntários da Pátria, 257 - 25 de Agosto - Tels.: 2784-4850 / 2784-4263 / 2784-4264  
Duque de Caxias - Rio de Janeiro - RJ

**ATESTADO MÉDICO**

Nome: ARLENE DANTAS LEITE

Empresa: \_\_\_\_\_ Convênio: \_\_\_\_\_

Atendido às  h

Liberado às  h

Devendo permanecer em repouso 02 ( 2 ) dias a partir de 26 / 12 / 16

Acompanhando seu ( sua ) \_\_\_\_\_

Ficou internado do dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ ao dia \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Período total de afastamento de \_\_\_\_ ( ) dias a partir de \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CID I10 I49 E 14  
Facultativo

Duque de Caxias: 26 / 12 / 16

*Dra Regina C. Vitorino*  
Carimbo  
CRM RJ 2500029

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

**ADO**  
(iiiiiii)

Assinatura: Arlene Dantas Leite

*Arlene Dantas Leite  
assim  
assim  
assim*

UNIDADE DE ORIGEM: SMA Pádua

NOME COLABORADOR: Arlene Dantas Leite

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Arlene Dantas Leite

ASSINATURA: [Assinatura]

Período do Afastamento:

26 / 12 / 16 a 28 / 12 / 16

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: ANGELICA COSTA ANGELONI	
CPF/DNV: 12570108758	Data de Nascimento 09/01/1989
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612060146

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **ANGELICA COSTA ANGELONI**, CPF:12570108758 e RG: **217408525** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **06/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **2(dois)** dia(s), a partir desta data.

Dr. Paulo Roberto Floriano  
Médico  
CRM 52.69659-5

Dr. Romulo Becker  
Médico  
CRM 52.34848-9

RIO DE JANEIRO 6 de Dezembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

Prestador: MARINA REY CARDOSO Conselho: CRM: 52991813

**ATESTADO MÉDICO**

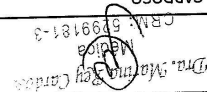
Atesto para os devidos fins que ALINE SAMPAIO NOGUEIRA foi atendido(a) neste hospital em 18/12/2016 às 12:16 h e que:

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

CID(s): \_\_\_\_\_

Autorização para mostrar o CID:  SIM  NÃO

Paciente ALINE SAMPAIO NOGUEIRA Médico(a): MARINA REY CARDOSO

  
 CRM: 5299181-3  
 Conselho: CRM: 52991813

<b>HOSPITAL SEMIUI LTDA.</b> Estrada Vicente de Carvalho- Vila da Penha - RJ Cep : 21.210-000 - Tel (21) 3457-8800 CNPJ: 34.165.969.0001-34 Hospital Geral	
DATA: 12:38:28 18-DEZ-2016 IMP. POR: MARINAC	PACIENTE: 0000111882 ALINE SAMPAIO NOGUEIRA ATENDIMENTO: 00497139 Urgencia RESPONSÁVEL: ALINE SAMPAIO NOGUEIRA MÉDICO: MARINA REY CARDOSO CONVÊNIO: AMIL PLANO: OPÇÃO PLUS SENHA GUIA: _____ MATRÍCULA: 977116492 ESPECIALIDADE: _____ DT/H INTER.: 18/12/2016 - 12:16 DT. NASC.: 22/12/1983 - 32 Anos SEXO: _____

---

  
BRIANA ALVA FERREIRA  
Médica  
CRM 52 101973-2

Rio, 04/12/16

Atesto que a paciente Aline Sampaio Nogueira, necessita de afastamento do seu posto de trabalho por dois (02) dias por motivo de doença infecto-contagiosa.

**Atestado Médico:**

R. Alilton Vasconcelos 01/302 – Jardim Guanabara

CRM 52101973-2


**Dra. Briana Alva**

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UVA Paqueta

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME COLABORADOR: Alcivar de Silva Barbosa  
Matricula: 130080

NOME: Alcivar de Silva Barbosa ASSINATURA:   
Período do Afastamento: 29/12/16 a 28/12/16

NOTA: ESTE ATESTADO É VÁLIDO PARA FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 27 DE CETS, APROVADA PELO DECRETO Nº 89.12, DE 23/01/84, E RESOLUÇÃO CFM 1190/84 E SERÁ EXPEDIDO PARA JUSTIFICATIVAS DE 1 A 15 DE AFASTAMENTO DE TRABALHO.

CARIMBO CONTENDO NOME E REGISTRO  
**Marcos Ladeira**  
 CRM 28027  
 Rio 27/12/16  
 ASSINATURA DO MÉDICO  
 ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL

CID \_\_\_\_\_  
 DIAS DE REPOUSO, POR MOTIVO DE DOENÇA \_\_\_\_\_  
 NO DIA 24/12/16 AS \_\_\_\_\_ HORAS, NECESSITANDO DE 1 h 45 m 30 s POR EXTENSO  
 HOSPITAL - AMBULATÓRIO \_\_\_\_\_  
 DO \_\_\_\_\_  
 CLÍNICA OU SERVIÇO \_\_\_\_\_  
 FOI ATENDIDO (A) \_\_\_\_\_  
 ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS A PEDIDO, QUE O (A) Alcivar de Silva Barbosa


**ATESTADO MÉDICO**

PREFEITURA  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA

Alcivar

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA PENHA	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: WESLEY DA SILVA	NOME: Pedro João
Matrícula:	ASSINATURA: Pedro
Período do Afastamento: 17/12/16 a 17/12/16	



**UPA PENHA**  
**ATESTADO MÉDICO**

Atesto que o Sr(a) Wesley da Silva Otaviano  
necessita de 1 (um) dias de repouso.

RJ, 17/12/16




Dr. Oscar H. T. Reynolds  
Médico  
CRM 52.0103768-9

**Médico**

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

Informe que no dia 17/12/16 às 16:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Wesley da Silva Otaviano Assinatura: [Signature]

UNIDADE DE ORIGEM: <u>U.S. Renha</u> NOME COLABORADOR: <u>M. Amanda C. Cardoso</u> Matrícula: <u>17373</u>	PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Fernando</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> Período do Atendimento: <u>16/12/16</u>	  <p><b>SECRETARIA DE SAÚDE</b></p> <p>UBS <b>DR. ANTONIO GRANIA</b>          Rua Santo Elias, s/nº          L. que Fluminense - Duque de Caxias          UNIDADE DE ATENDIMENTO</p> <p>NOME: <u>Alexandre Cardoso Corbilo</u></p> <p>Declaro por os devidos fins que          a paciente acima descrita compareceu          à consulta médica devido a          dor no abdômen inferior direito          no dia</p> <p>DATA <u>15/12/16</u></p> <p style="text-align: right;">   <u>Luiza Marçal M. A. Lima</u>          CRM 601203557-07          RNM 52.31479-4          MÉDICO       </p> <p style="text-align: center;">* FUMAR FAZ MAL À SAÚDE *</p> <p style="text-align: right;">RECEITUÁRIO</p>	U.S. Renha Assinatura: <u>Alexandre Cardoso Corbilo</u>
--	--	--	--

Informo que no dia 16/12/16 às 16h realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
 Nome: \_\_\_\_\_



Formo que no dia 19/12/2016 às 20:50

realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Assinatura:

IPR PENHA

# Hospital da Gamboa

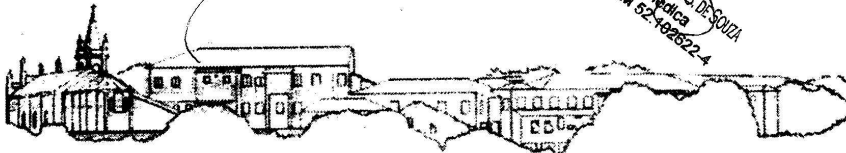
Serviço de Dermatologia

Stephane Bronco de Souza

Atesto para devidos fins, que a paciente referida acima necessita de 02 (dois) dias de afastamento das atividades por motivo de doença

17/12/16

DRA. HELLEN S. DE SOUZA  
Médica  
CRM 52.49262-4



Rua Comendador Leonardo, s/nº - Santo Cristo - Rio de Janeiro - Tel.: 2263-1366

UNIDADE DE ORIGEM: IPR PENHA

NOME COLABORADOR: STEPHANIS

Matrícula: 13870

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Helena S. de Souza

Assinatura: Helena S. de Souza



UPA 24H MADUREIRA

**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO que o Sr(a) STEPHANIE BIANCO DE SOUZA, portador(a) do RG n.º: 288014343 necessita de 1 ( UM ) dias de afastamento do trabalho (ou atividade escolar), a partir desta data, por motivo de doença.

RIO DE JANEIRO, 25 de dezembro de 2016

Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico: DIEGO CARDOSO GONTIJO  
CRM: 5201044737

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

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>VLA Pimenta</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE	ASSINATURA:
NOME COLABORADOR: <u>Sergio Toledo</u>	NOME:	
Matricula: <u>180162</u>	Período do Afastamento: <u>22/12/16</u> a <u>26/12/16</u>	

**UPA24h**  
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE: \_\_\_\_\_

*Atento*  
**Declaração de Comparecimento**

Declaro para os devidos fins que

Argemiro Ricardo Colares

BAM: \_\_\_\_\_

foi atendido(a) no dia de hoje

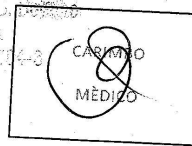
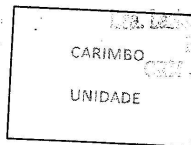
das 17:38 h até às 18:25 h.  
*e no consultório de 03 (três) dias*  
CID 10 A09 *de nervos.*

Autorizo a divulgação do Cid \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
Assinatura do Paciente

COD.002

Data: 22/12/16



Informe que no dia 22/12/16 às 14:50 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Colares Ricardo *[Assinatura]*

Assinatura: *[Assinatura]*



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



UPA PENHA

ATESTADO

Nome: RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/10/1985
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612190147

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS MOREIRA**, CPF: e RG: **999901877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **19/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **1(um)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 19 de Dezembro de 2016

Assinatura e Carimbo do Profissional

*Dr. Claudio Bini*  
Dr. Claudio Bini  
CREMESP 52.14756-0  
CPF: 219.883.407/30  
Sec. de Saúde 0622002-8



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



UPA PENHA

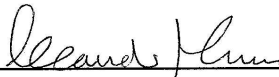
ATESTADO

Nome: RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS MOREIRA	
CPF/DNV:	Data de Nascimento 23/10/1985
Unidade de Saúde UPA PENHA	

Nº Boletim Atendimento Médico : 171612120147

Atesto para os devidos fins, a pedido do(a) Sr(a): **RICHELLY LUISE SILVA DOS SANTOS MOREIRA**, CPF: e RG: **999901877** que o(a) mesmo(a) foi atendido(a) pelo serviço **CLINICA MÉDICA**, no dia **12/12/2016** devendo permanecer afastado(a) de suas atividades laborativas por período de **3(três)** dia(s), a partir desta data.

RIO DE JANEIRO 12 de Dezembro de 2016



Assinatura e Carimbo do Profissional

Dr. Claudio Blum  
CRM/RJ 22.147.916-6  
CPF: 219.873.477/04  
Reg. de Saúde: 002.0002-4

Dr. Claudio Blum  
Carimbo: 12/12/2016  
UPA 24h Pronto Atendimento  
Unidade de Saúde UPA PENHA

Informe que no dia 11/12/16 às 14:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
 Nome: Stephanie Pereira

Assinatura: [Signature]  
 Médica  
 CRM 531947212

CRM 531947212



**ATESTADO MÉDICO**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS, A PEDIDO, QUE O(A) SR.(A) Pedro  
Vieira Leibinger IDENTI. OU REGISTRO  
 FOI ATENDIDO (A) Serviço de Clínica Médica CLÍNICA OU SERVIÇO  
 DO UMMC HOSPITAL - AMBULATÓRIO  
 NO DIA 11, 12, 16 ÀS 18:00 HORAS, NECESSITANDO DE 02 (dois)  
 DIAS DE REPOUZA, POR MOTIVO DE DOENÇA.

CID A.09

[Signature]  
 Renato G. Júnior  
 CRM 3031-8  
 Médico Cirurgia Geral

ASSINATURA DO PACIENTE OU RESPONSÁVEL  
Rio de Janeiro LOCAL E DATA  
11/12/16

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


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

UNIDADE DE ORIGEM: UPA Penha  
 NOME COLABORADOR: Pedro Vieira  
 Período do Afastamento:

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO  
 RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
 NOME: Pedro José dos Santos ASSINATURA: [Signature]  
 Imprensa da Cidade - AA 2327

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA Penha

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
 NOME: Seranda ASSINATURA: 

NOME COLABORADOR: Fabíaco das Neves da Silva

Matricula: 170218

Período do Afastamento: 1 a 1 DCP

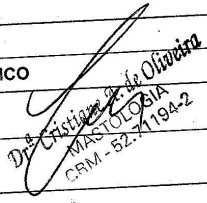
**MEDICAL ASSIM**  
 Rua Coronel Alfredo Soares, 187 - Centro - Nova Iguaçu - RJ  
 Telefone: (21) 2669-0254

**DECLARAÇÃO**  
 COMPARECIMENTO  AFASTAMENTO

Declaro que o Sr. (a) Fabíaco das Neves  
 Foi atendido na presente data:

- Consultas às \_\_\_\_\_ horas
- Chegada no Centro Médico às 8:30 horas
- Saída do Centro Médico às 10:20 horas
- Retornando ao serviço  Sim  Não
- Afastamento de trabalho por \_\_\_\_\_ dias

OBSERVAÇÃO 16/12/16

MÉDICO  
 Local e data  
 Carimbo e assinatura   
 CRM - 52.7194-2

**Anexar o Atestado  
 (NÃO USAR COLA, APENAS)**

Informe que no dia 16/12/16 às \_\_\_\_\_: \_\_\_\_\_ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA Penha

Nome: Fabíaco das Neves da Silva Assinatura: Fabíaco das Neves da Silva

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: UBA Renner

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME COLABOR  
Matrícula:

NOME: Rennera ASSINATURA: \_\_\_\_\_

Atesto para fins de justificar falta ao trabalho, que o(a) paciente Cláudio Renato Teixeira necessitará permanecer em repouso domiciliar por 03 dias, por motivo de doença. (Três)

Niterói, 18/12/16

**ATESTADO MÉDICO**

**SANTA MARTHA**  
Casa de Saúde e Maternidade  
Rua Mano Viana, 653 (entrada preferencial pela Elzir Brandão, 70)  
P.A.B.X. 3511-9191 - Fax 2711-9555 - Niterói - Rio de Janeiro  
www.santamartaha.com.br • e-mail: casadesaude@santamartaha.com.br  
URGÊNCIAS - INTERNAÇÕES - DIA E NOITE

Informe que no dia 20/12/16 às 07:48 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: Cláudio Renato Teixeira

Assinatura: \_\_\_\_\_





## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

GPS - Guia da Previdência Social

Page 1 of 2

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	13/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.743.033,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	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	1.743.033,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	13/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	1.743.033,00	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	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	1.743.033,00	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

69

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2016 - 11h59 Nº de controle: 051149479512022828   Documento: 0814895			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 35.013,12</b> Data de débito: <b>22/12/2016</b> Descrição: <b>INSS 13º VIVA RIO</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.				
<b>Autenticação</b>				
nDSWJn#s uqhHtgsa x?Xa5k3B #8rVt#Gq gJacOavP SUEQB5nJ GTFdQan* m#A@gE?* ywUpXPCB sgQp8cIu 8ZxBNb#l m1sSX4ZK E8Et36xg xfyvLCan uQlHUpds FswolCbY C*uFM9Ee R@5gyLRM gXin5z#M nC69rtrz mFDY7IV ?sAaOv8z 00814000 00000042				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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 Faça Conosco
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Banco do Brasil

A33G220948353969063  
22/12/2016 10:31:07



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.10  
.0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	70.230,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	70.230,09

DOCUMENTO: 122011  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B65.F47.E15.44E.2E9

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.10  
0087600087 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	70.230,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	70.230,09

DOCUMENTO: 122011  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B65.F47.E15.44E.2E9

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


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


<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=46abf4c41481a370189b4...> 22/12/2016

INSS OUTUBRO AUT 2016 - VIVA RIO - PGT 20/12/2016 - VIVARIO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	-
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$	363,29
12021995	GT 2.1	R\$	-
12021903	V3 AP 2.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>363,29</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	CAP 3.1	R\$	4.452,77
12031995	GT 3.1	R\$	-
12031903	V3 AP 3.1	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.452,77</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$	618,00
12033995	GT 3.3	R\$	-
12033903	V3 AP 3.3	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>618,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$	2.060,46
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.060,46</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$	7.807,29
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.807,29</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAIA	R\$	4.038,57
10061995	GT UPA IRAIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>4.038,57</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$	1.640,00
10064995	GT UPA MARE	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.640,00</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	7.716,68
10065995	GT UPA PENHA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.716,68</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	8.945,05
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.945,05</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	3.223,25
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>3.223,25</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$	-
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	2.060,55
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.060,55</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	12.040,72
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>12.040,72</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	10.751,76
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>10.751,76</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>65.738,39</b>

19/12/2016

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	70.230,09
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	70.230,09
	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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
			4 - COMPETÊNCIA	11/2016
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.343.941/0001-28 VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	70.230,09
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	70.230,09
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

60


 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2016 - 15h24 Nº de controle: 328477284381092758   Documento: 0814176
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 7.716,68</b> Data de débito: <b>20/12/2016</b> Descrição: <b>DARF R\$ 70.230,09</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.	
<b>Autenticação</b>	
gHCOCPCP WF8Fm4su at@bSYh@ gX8eN9ML aTZtQ2Db 9DITGttz rfE8MmDv P37ZwUoe zdQFZ6#n rqeT@NZy wsEZuxO3 ELCwMghn IwrEYa@X EpbYNdWz vBmVvHH* KkVM?Gnd IpFGYAam tFspDF?m EcBFfwPa WhRoPJqH tBgTvkno EiwaPwOO 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

12/12/2016

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/12/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>11.836,19</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>11.836,19</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 12/12/2016 10:23:06	

85670000118-8 36190064635-3 51003439410-4 00105886335-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0588</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>20/12/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>11.836,19</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 20/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>11.836,19</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 12/12/2016 10:23:06	

85670000118-8 36190064635-3 51003439410-4 00105886335-6



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





46

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 20/12/2016 - 10h46 Nº de controle: 307.609.996.775.983.758   Autenticação bancária: 003.691.223.906.713</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO</b>   CNPJ: <b>000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: Agência: 814   Conta: <b>4212 - 9</b>   Tipo: Conta-Corrente</p>	
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<p>02 PERÍODO DE APURAÇÃO <b>30/11/2016</b></p>
	<p>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ <b>000.343.941/0001-28</b></p>
	<p>04 CÓDIGO DA RECEITA <b>0588</b></p>
	<p>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</p>
	<p>06 DATA DE VENCIMENTO <b>30/11/2016</b></p>
<p>01 NOME / TELEFONE <b>VIVA RIO</b></p>	<p>07 VALOR DO PRINCIPAL <b>R\$ 11.836,19</b></p>
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p>08 VALOR DA MULTA <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p>10 VALOR TOTAL <b>R\$ 11.836,19</b></p>
<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) <b>003.691.223.906.713</b></p>	
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 20/12/2016, sob o Nº de protocolo 6040383. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>VL4JLuCZ qO*gvfuy EmozdbHf BdSDCMrk fTe?8mQl aMhkhC5E @2EWSqvd VlbF530e /LL2501j E1z0Bqhe 0p1N1A0y 000WVdJ H'UB1abC y92k10V ReLYG1bP Ejdca?8z hLy?TA7I aHPBrIZZ l#uYJEp5 8vRY?4mS UeX#@Cxn *22e@P?j 09905110 86608333</p>	
<p>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p>Cuidadoria 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	

20/12/2016 12:27:53

Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.54  
 0087600087 0006

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	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	1.801.427,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.801.427,63

DOCUMENTO: 122002  
 AUTENTICACAO SISBB: A.5FE.EFC.128.A6C.C84

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
 0000 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
 0000 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0000 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CONTRATO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.54  
 0087600087 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: VIVA RIO


CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	1.801.427,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.801.427,63

DOCUMENTO: 122002  
 AUTENTICACAO SISBB: A.5FE.EFC.128.A6C.C84

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
 004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
 000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=744d3fa10116eed2fd1c4d0cbf1...> 20/12/2016


 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
<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 22211-420</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.801.427,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.801.427,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
<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 22211-420</p>		5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28
		6 - VALOR DO INSS	1.801.427,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.801.427,63
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

C.D.E.CUSTOS	LOCAL	UNIDADE	MOEDA	VALOR
10070101	SAUDE MENTAL		RS	47.590,68
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	307,42
TOTAL RESUMO				47.898,10
<b>UNIDADE: UNISPOLHA</b>				
12021000	CAP 2.1		RS	214.968,24
12021995	GT 2.1		RS	3.781,80
12021903	V3 AP 2.1		RS	218.750,04
TOTAL RESUMO				437.500,08
<b>UNIDADE: UNISFOGNA</b>				
12031000	CAP 3.1		RS	535.269,99
12031995	GT 3.1		RS	16.622,32
12031903	V3 AP 3.1		RS	551.892,31
TOTAL RESUMO				1.103.784,62
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
12083000	CAP 3.3		RS	446.611,77
12083995	GT 3.3		RS	30.200,74
12083903	V3 AP 3.3		RS	476.812,51
TOTAL RESUMO				953.625,02
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
12051000	UPA ROCINHA		RS	35.547,31
12051574	GT UPA ROCINHA		RS	1.169,46
TOTAL RESUMO				36.716,77
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
12052000	UPA ALEMÃO		RS	36.182,14
12052995	GT UPA ALEMÃO		RS	2.697,04
TOTAL RESUMO				38.879,18
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10061820	UPA IRAJA		RS	36.810,11
10061995	GT UPA IRAJA		RS	206,14
TOTAL RESUMO				37.016,25
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10064580	UPA MARE		RS	42.393,62
10064995	GT UPA MARE		RS	206,14
TOTAL RESUMO				42.600,76
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10065561	UPA PENHA		RS	35.752,83
10065995	GT UPA PENHA		RS	206,14
TOTAL RESUMO				35.958,97
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
20063559	UPA ENGENHO NOVO		RS	42.560,01
20063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	206,14
TOTAL RESUMO				42.766,15
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
20062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	30.681,62
20062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	206,14
TOTAL RESUMO				30.887,76
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10066000	UPA GERICINO		RS	49.179,19
10066995	GT UPA GERICINO		RS	777,02
TOTAL RESUMO				50.956,21
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	16.215,70
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS	1.918,61
TOTAL RESUMO				18.134,31
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	42.612,72
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	9.069,25
TOTAL RESUMO				51.681,97
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
20100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	
20106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	
TOTAL RESUMO				
<b>UNIDADE: UNISFOJIA</b>				
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	85.742,87
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	6.755,50
TOTAL RESUMO				92.498,37



129

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 29/12/2016 - 18h26 Nº de controle: 701405894718096868   Documento: 0814407		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 35.958,98</b> Data de débito: <b>29/12/2016</b> Descrição: <b>RECUP INSS R\$ 1.722.396,29</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
QLUiuZmb jXjVJeYb LX2RNDwA 3sEtte*4 tsGLkwQI o7SWi4h# KbqacVuA #m9FgGz5 UKvR2tIJ Q39j#efs Nh#giOdF YNPLX6Zl vmT3tXWv S2wH#oqt ##zju3@y VFNUZWnh FhMl@43g YXRmxNkG qlFsbzey FluvnBqT vz79fXbj iKkaXQL7 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



07/12/2016

Banco do Brasil

A336071612944511010  
07/12/2016 16:16:54



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.54  
0087600087 SEGUNDA VIA 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3  
=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870024563-7 09450179161-0  
20759905080-2 03439410001-2  
Data do pagamento 07/12/2016  
ENPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 11/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2016  
VALOR DEPOSITO 2.456.309,45  
Valor Total 2.456.309,45  
-----  
DOCUMENTO: 120706  
AUTENTICACAO SISBB: 5.F59.0BF.577.B57.E3D

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

FGTS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTG 07/12/2016 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	R\$	14.227,81
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>14.227,81</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
1000899	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10120999	Gestão de Projetos	R\$	-
10116999	Patrimônio	R\$	-
10130950	Recuperação de Despesas	R\$	128,81
10133000	Viva Rio - SEDE	R\$	-
10133999	Serviços Administrativos	R\$	669,03
10137999	Contas a Pagar	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	123,72
10136999	Processos	R\$	-
10148999	Rede	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10146999	Tecnologia da Informação	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	206,94
11252970	Segurança Humana - ADM	R\$	-
11227971	Educação - ADM	R\$	221,65
10161999	Contabilidade	R\$	-
10165999	Documentação	R\$	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	R\$	4.027,14
10241999	Colônia de Férias	R\$	2.368,45
10170999	Recursos Humanos	R\$	-
10180999	Manutenção	R\$	2.564,09
10249999	Serrinha	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10332999	Eventos	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	3.549,58
11406994	CO Acessuas	R\$	154,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>14.014,19</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	R\$	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	R\$	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	R\$	7.727,52
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
11405424	CASA CEG	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	9.681,49
11400550	J.A. WEATHERFORD	R\$	-
11400657	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	R\$	221,91
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	R\$	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	R\$	1.594,68
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	635,31
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	R\$	540,53
11400478	J.A. PAN MARINE	R\$	149,56
11400473	J.A. TRANSCOCEAN	R\$	278,36
11400482	J.A. TERRAPIENHO	R\$	494,00
11400481	J.A. QUERROZ GALVAO	R\$	823,77
10090210	GINGANDO PELA PAZ	R\$	758,45
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>18.845,52</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	R\$	21.502,03
11252994	CO Casas Viva	R\$	1.584,78
11485000	BID	R\$	16.279,28
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	R\$	236,85
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	319,77
11411436	M.E.D.D.A	R\$	1.299,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>41.222,21</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	R\$	2.394,48
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	3.662,18
11411559	Ampla Caramujo	R\$	577,52
11410558	Rios da Serra	R\$	1.418,80
11409552	Bio Rio	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>8.052,97</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11332521	Halti é Aqui	R\$	1.009,90
11272436	Academia de Futebol Halti	R\$	1.364,24
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>2.374,04</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		<b>R\$</b>	<b>98.756,74</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>			<b>7.456.309,45</b>
<b>GUIA EMPREGADOS</b>			<b>R\$2.456.309,45</b>
<b>GUIA APRENDIZ -11400507</b>	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	R\$	221,86
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	93,58
11400946	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	R\$	128,28
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$2.456.531,30</b>

FGTS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 07/12/2016 - VIVARIO - MATRIZ				
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$	49.467,07	
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$	287,04	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>49.754,11</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$	289.255,78	
12021995	GT 2.1	R\$	10.290,77	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>299.546,55</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$	624.424,52	
12031995	GT 3.1	R\$	86.255,67	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>660.680,19</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$	563.572,41	
12039995	GT 3.3	R\$	37.595,84	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>601.168,24</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$	39.020,63	
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$	3.081,08	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>42.101,71</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	R\$	44.230,42	
12052995	GT ALEMAO	R\$	4.561,03	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>48.791,46</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10061820	UPA IRAJA	R\$	75.227,46	
10061995	GT UPA IRAJA	R\$	657,01	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>75.884,47</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10064560	UPA MARE	R\$	73.170,81	
10064995	GT UPA MARE	R\$	727,91	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>73.898,73</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	58.377,91	
10065995	GT UPA PENHA	R\$	727,91	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>60.105,83</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$	66.721,40	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$	727,91	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>67.449,31</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	50.683,17	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$	585,69	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>51.268,87</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$	83.168,88	
10066995	GT UPA GERICINO	R\$	2.041,99	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>85.210,87</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$	28.395,52	
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$	2.442,80	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>30.838,32</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	130.372,14	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$	14.123,15	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>144.495,29</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	-	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$	56.284,13	
12100600	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$	10.075,64	
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>66.359,77</b>	
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>	<b>2.437.573,78</b>	





GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2016 - 12:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.703.868,24	06-QTDE TRABALHADORES 7717	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.456.309,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.456.309,45
--	---------------------	-------------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016\*\***

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

858700245637 094501791610 207599050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 07/12/2016 - 12:42:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME VIVA RIO				02-DDD/TELEFONE (0021)25553750
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 30.703.868,24	06-QTDE TRABALHADORES 7717	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.343.941/0001-28	11-COMPETÊNCIA 11/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.456.309,45	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.456.309,45
--	---------------------	-------------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2016\*\***


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

858700245637 094501791610 207599050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



27

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 07/12/2016 - 15h17 Nº de controle: 947744601072765678   Documento: 0814197
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>	
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 60,105.83</b> Data de débito: <b>07/12/2016</b> Descrição: <b>RECUPERAÇÃO FGTS</b>	
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.	
<b>Autenticação</b>	
GcvTglrO OuCP8piq MhXXAVZj xBg?pWwE OIFNC?gm 6CuA#Twf pcYc38Wu NG*gvf4o aATB2U?S 7dlY9uhD PV3ijpuR GCSYCLW? ESoUTNNI VUkB9GFD #*kE3Vnv bwms2oq7 RUQcaFHE FduVGIX? PqaOyUvw WfdFd66U ta9#@9?z uwAaIf*9 41219041 94604105	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.



Transações Pendentes

28/12/2016 18:01:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 18:01:09  
008700087 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499708230491770034839410001430370240001293140  
NR. DOCUMENTO 122.804  
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 12.931,40  
VALOR COBRADO 12.931,40

NR. AUTENTICACAO 7.F36.6A4.5A9.C76.1D2

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes e cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JA529863 ROGERIO T DIAS 28/12/2016 10:06:45  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES 28/12/2016 18:01:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
10109927	VARIANTE	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
1000999	Diretoria Executiva	RS	
1001099	Controladoria	RS	
10117999	Sistema de Informação	RS	
10118999	Patrimônio	RS	
10104999	Coordenação Administrativa	RS	
1010999	Compras	RS	
10130950	Recuperação de Despesas	RS	
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	47,62
10241999	Colônia de Férias	RS	
10127999	Contas a Pagar	RS	
1010999	Almoxarifado	RS	
10104999	Jurídico	RS	
10150999	Contratos	RS	
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	
10143999	Segurança	RS	
11485000	IBD	RS	151,64
10261999	Voluntariado	RS	
11252970	Seg. Públicas	RS	
10138999	Financeiro	RS	
10133999	Sede Glória	RS	
10136999	Processos	RS	
1011999	Contabilidade	RS	
10170999	Gestão de Pessoas	RS	
10261999	Voluntariado	RS	
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	
10138999	10138999	RS	
1010999	Documentação	RS	
10170999	Recursos Humanos	RS	
10180999	Manutenção	RS	
10148999	Rede	RS	
10249999	Seminha	RS	
10252999	Reprografia	RS	
10106576	OLHO NO LIXO	RS	
11406267	Acessos	RS	38,89
11406994	OD Acessos	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	218,35
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
11323264	VIV VIVERES	RS	
11323237	FAVELA TEM MEMÓRIA	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
11412456	Drogas e Democracia	RS	
11272549	Atual	RS	
11412536	Campanha de Drogas	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
10090210	Gêngano pela Paz	RS	
11408213	MC - SESI	RS	
11409276	Escola de Ulisses	RS	35,78
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	
11227920	Aceleração Escolar - Vairível	RS	
11401276	Reforma da Quadra UNESOD	RS	
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	
11400590	JA - Westberford	RS	
11400527	JA - NOV. Mision do Brasil	RS	
11400530	JA - Odebrecht	RS	
10221558	JA - Microcred	RS	
11400540	JA - Soc Hipica Bras	RS	
11400546	JA - Seadrill	RS	
11400529	JA - Franis Internacional	RS	
11400551	JA - Pólice	RS	
11400290	JA - Serviços Macaé	RS	71,35
11400507	JA - Bhamar Brazil - Serviços	RS	
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	
11400490	JA - BI	RS	
11400475	JA - Noble Brazil	RS	
11400478	JA - Pen Marine	RS	
11400473	JA - Transocean	RS	
11400452	JA - Terraplano	RS	
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	107,43
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	
11252594	CO Casa Viva	RS	
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	
11411436	M.E.D.O.A	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	
11411559	Ampla Caramujo	RS	
11410558	Rios da Serra	RS	
11409552	Bio Rio	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
11332511	Hali e Aquil	RS	
11272436	Academia de Futebol Hali	RS	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	
SINDICAL - VIVARIO - RSO - 2016 - 12 - 2016			
C.D.E CUSTOS	LOCAL	SINDICAL	
<b>TOTAL SAUDE ESPORTES</b>		RS	12.931,40

SINDICAL 2016 - VIVARIO - PGTO 30/12/2016 - VIVARIO				
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10070101	SAUDE MENTAL		RS	83,52
10070999	GT SAUDE MENTAL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	83,52
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12021000	CAP 2.1		RS	1.343,77
12021995	GT 2.1		RS	
12021903	V3 AP 2.1		RS	
TOTAL RESUMO			RS	1.343,77
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12031000	CAP 3.1		RS	5.893,77
12031995	GT 3.1		RS	271,97
12031903	V3 AP 3.1		RS	
TOTAL RESUMO			RS	6.165,74
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12033000	CAP 3.3		RS	3.673,75
12033995	GT 3.3		RS	
12033903	V3 AP 3.3		RS	
TOTAL RESUMO			RS	3.673,75
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12051000	UPA ROCINHA		RS	37,32
12051574	GT UPA ROCINHA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	37,32
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12052000	UPA ALEMAO		RS	96,57
12052995	GT UPA ALEMAO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	96,57
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10061000	UPA IRAJA		RS	317,62
10061995	GT UPA IRAJA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	317,62
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10064560	UPA MARE		RS	
10064995	GT UPA MARE		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10065561	UPA PENHA		RS	321,88
10065995	GT UPA PENHA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	321,88
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10063559	UPA ENGENHO NOVO		RS	116,62
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	116,62
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10066000	UPA GERICINO		RS	
10066995	GT UPA GERICINO		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		RS	140,03
10100995	GT HM PINHEIRAL		RS	
TOTAL RESUMO			RS	140,03
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	243,48
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		RS	45,82
TOTAL RESUMO			RS	289,30
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	
C.D.E CUSTOS		LOCAL		SINDICAL
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		RS	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		RS	
TOTAL RESUMO			RS	



81

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 28/12/2016 - 09h45 Nº de controle: 201733048646778838   Documento: 0814278		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 321,88</b> Data de débito: <b>28/12/2016</b> Descrição: <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b> A8qh0025 RMLPhViT wGFdeqtR lnaFf@vv mCrmHkT@ Tbg4Vsb3 coptzWJw JJW@M*YT zbzJploh yp3ittcC yriJ2pU rC2VpCg? DAKX#xbr w?gWZw*Y Q8oZmE7# TnpkgtJG xYWmiOb@ J71y3cI@ hNSbPUAZ xr3H3gQt xrbEdwsO yZ2aSv3X 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			


09/12/2016  
Z/Z

DARF

<http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/senda.asp>

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/12/2016</b>
<b>DARF válido para pagamento até 23/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.545,79</b>
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.545,79</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.4.65.6001 09/12/2016 14:43:11

85650000055-4 45790064635-9 81003439410-8 00183016335-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERENCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/12/2016</b>
<b>DARF válido para pagamento até 23/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.545,79</b>
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.545,79</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.4.65.6001 09/12/2016 14:43:11

85650000055-4 45790064635-9 81003439410-8 00183016335-6



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



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

PIS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 23/12/2016 VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL	PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$ 5.385,42
10065995	GT UPA PENHA	R\$ 160,37
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 5.545,79</b>





PIS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 23/12/2016 - VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL	INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$	4.720,22
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	412,42
10065561	GS Higienização	R\$	189,65
10065561	GS Manutenção	R\$	63,13
10065995	GT UPA PENHA	R\$	160,37
TOTAL RESUMO		R\$	5.545,79

4212-9 X  
JDE OKJ  
23/12

12

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 23/12/2016 - 11h39 Nº de controle: 788.743.273.808.233.868   Autenticação bancária: 003.691.486.047.934</p>	
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>	
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<p><b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b> <b>30/11/2016</b></p>
	<p><b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b> <b>000.343.941/0001-28</b></p>
	<p><b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b> <b>8301</b></p>
	<p><b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b></p>
	<p><b>06 DATA DE VENCIMENTO</b> <b>23/12/2016</b></p>
<p><b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIVA RIO</b></p>	<p><b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b> <b>R\$ 5.545,79</b></p>
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<p><b>08 VALOR DA MULTA</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b> <b>R\$ 0,00</b></p>
	<p><b>10 VALOR TOTAL</b> <b>R\$ 5.545,79</b></p>
	<p><b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) <b>003.691.486.047.934</b></p>
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.</p> <p>Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007.</p> <p>O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/12/2016, sob o Nº de protocolo 6048301.</p> <p>Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>	
<p><b>Autenticação</b></p> <p>G1rJWj5t UtyG8H90 XC4yBKEm Q?gy5twf 8PQ*?7P3 Ec7nocGz WeIELrAY xNqoJXnF rL@Ea9jg sWAMDC?1 xf8DrIWO piCD2nJq XHBXeSyp qnF3vjMN JtvDSxeL J75u4dUU Yn44UDsj N*tqQirV PH?ZkswH L5lzf*Wc hiNxr99g 5#wfCADA 89903770 05501443</p>	
<p><b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383</p>	<p>Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099</p>
<p><b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933</p>	<p>Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.</p>
<p>Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.</p>	
<p>Demais telefones consulte o site Fale Conosco</p>	



Banco do Brasil

20/12/2016 14:43:28



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.30  
0087600087 0008

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: 43.377-2

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	1.743.033,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743.033,00

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0F.415.332.6C7.0AF

CENTRAL DE ATENDIMENTO BE  
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  
ESBITUAIS: 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  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.30  
0087600087 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	13/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	1.743.033,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.743.033,00

DOCUMENTO: 122001  
AUTENTICACAO SISBB: 6.B0F.415.332.6C7.0AF

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

SAC  
0800 729 0722

http://aani.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1d099578481ea4e9fb56785a91f... 20/12/2016

ANEXO DECIMO TERCEIRO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1019920	VARIÁVEL	RS	9.746,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	9.746,53
ANEXO DECIMO QUARTO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1000899	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1014799	Sistema de Informação	RS	160,84
1011099	Patrimônio	RS	-
1010499	Coordenação Administrativa	RS	-
1012099	Compras	RS	8,97
1013099	Recuperação de Despesas	RS	91,29
1024100	Colônia de Férias - Futebol	RS	2.636,27
1024199	Colônia de Férias	RS	1.535,83
1013799	Contas a Pagar	RS	-
1013999	Almoxarifado	RS	-
1014499	Jurídico	RS	-
1015099	Contratos	RS	-
1032199	Assessoria de Imprensa	RS	-
1014399	Segurança	RS	-
1148500	IBD	RS	7.115,98
1026199	Voluntariado	RS	-
1132970	Seg. Publica	RS	-
1013899	Financeiro	RS	36,65
1013999	Sede Glória	RS	816,55
1013999	Processos	RS	-
1026199	Contabilidade	RS	-
1017099	Gestão de Pessoas	RS	-
1026199	Voluntariado	RS	-
1122797	EDUCAÇÃO - ADM	RS	171,63
1126037	ESPAÇO ELOS	RS	39,32
1016599	Documentação	RS	-
1017099	Recursos Humanos	RS	-
1018099	Manutenção	RS	1.905,59
1014899	Rede	RS	-
1024999	Serrinha	RS	-
1025999	Reprografia	RS	-
1010576	OLHO NO LIXO	RS	3.393,38
1140632	Acessos	RS	2.299,16
1140694	CO Acessos	RS	150,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	20.076,57
ANEXO DECIMO QUINTO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1133326	VF KIRKENS	RS	-
1133237	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	-
ANEXO DECIMO SEXTO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1141243	Drogas e Democracia	RS	-
1142549	Ausaid	RS	-
1141256	Campanha de Drogas	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	-
ANEXO DECIMO SEPTIMO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1140921	Gangando pela Paz	RS	438,58
1140276	PC - SESI	RS	-
1140276	Espaco CE Unesco	RS	5.546,23
1140254	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
1122792	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
1140127	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
1141348	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
1140834	ED. RIO CRUZ	RS	-
1140850	JA - Weatherford	RS	-
1140057	JA - NOV Misson do Brasil	RS	166,43
1140050	JA - Odebrecht	RS	-
1020156	JA - Microcred	RS	-
1140050	JA - Soc Hipico Bras	RS	-
1140056	JA - Seadrill	RS	273,20
1140050	JA - Franko Intemacional	RS	-
1140051	JA - Pacific	RS	-
1140020	JA - Serviços Mascot	RS	1.129,92
1140050	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	534,54
1140079	J.A. SEVAN MARINE	RS	245,94
1140049	JA - BI	RS	-
1140047	JA - Noble Brasil	RS	410,37
1140047	JA - Pan Marine	RS	99,70
1140047	JA - Transocean	RS	185,97
1140049	JA - Terraleno	RS	311,15
1140048	JA - Quiloz Galvão	RS	652,56
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	9.944,29
ANEXO DECIMO OITAVO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1125237	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRAIC	RS	14.515,74
1125294	CO Casas Viva	RS	1.419,34
1125300	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
1125356	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,89
1125357	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	293,12
1141148	M.E.D.A	RS	830,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	17.216,61
ANEXO DECIMO NONO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1140959	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.377,20
1141259	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.479,65
1141159	Ampla Carimujó	RS	529,39
1141058	Rio da Serra	RS	1.543,09
1140952	Bio Rio	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	5.929,33
ANEXO DECIMO DEZIMO - COMPETENCIA 12/2016 - VIVARIO - PGLD 2012/2016 - VIVARIO MATRIZ			
CÓDIGO	LOCAL	UNIDADE	VALOR
1133281	Haiti 6 Azul	RS	841,62
1127246	Academia de Futebol Haiti	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	841,62
<b>TOTAL SAUDE PROMOTOS</b>		RS	1.712.496,25

INSS DÉCIMO TERCEIRO - COMPETÊNCIA 12 / 2016 - VIVA RIO - PGO 20/12/2016 - VIVARIO				
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL		R\$	32.348,59
10070999	GT SAUDE MENTAL		R\$	115,79
TOTAL RESUMO			R\$	32.464,38
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12021000	CAP 2.1		R\$	218.048,07
12021995	GT 2.1		R\$	6.913,44
12021903	V3 AP 2.1		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	224.961,51
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12031000	CAP 3.1		R\$	478.723,48
12031995	GT 3.1		R\$	30.632,94
12031903	V3 AP 3.1		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	509.356,42
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12033000	CAP 3.3		R\$	436.977,03
12033995	GT 3.3		R\$	31.832,40
12033903	V3 AP 3.3		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	468.809,43
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12051000	UPA ROCINHA		R\$	31.182,38
12051574	GT UPA ROCINHA		R\$	2.227,93
TOTAL RESUMO			R\$	33.410,31
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12052000	UPA ALEMAO		R\$	31.830,08
12052995	GT UPA ALEMAO		R\$	3.415,93
TOTAL RESUMO			R\$	35.246,01
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10061820	UPA IRAIA		R\$	38.006,70
10061995	GT UPA IRAIA		R\$	206,14
TOTAL RESUMO			R\$	38.212,84
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10064560	UPA MARE		R\$	38.049,14
10064995	GT UPA MARE		R\$	206,17
TOTAL RESUMO			R\$	38.255,31
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10065561	UPA PENHA		R\$	34.746,44
10065995	GT UPA PENHA		R\$	266,68
TOTAL RESUMO			R\$	35.013,12
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO		R\$	41.309,22
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO		R\$	206,14
TOTAL RESUMO			R\$	41.515,36
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	30.054,78
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR		R\$	206,14
TOTAL RESUMO			R\$	30.260,92
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10066000	UPA GERICINO		R\$	46.630,50
10066995	GT UPA GERICINO		R\$	777,02
TOTAL RESUMO			R\$	47.407,52
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL		R\$	14.069,58
10100995	GT HM PINHEIRAL		R\$	1.684,66
TOTAL RESUMO			R\$	15.754,24
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	51.731,38
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY		R\$	8.435,77
TOTAL RESUMO			R\$	60.167,15
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
10100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$	-
10106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$	-
TOTAL RESUMO			R\$	-
C.D.E.CUSTOS		LOCAL		INSS-FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA		R\$	35.467,31
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA		R\$	7.295,67
TOTAL RESUMO			R\$	42.762,98




## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

<https://www.net12.bradesconetempresa.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf>

58

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2016 - 14h25 Nº de controle: 238661722758881768   Documento: 0814094		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 814   Conta: 4349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 2.849,35</b> Data de débito: <b>20/12/2016</b> Descrição: <b>DARF R\$ 41.077,02</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa e está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.			
<b>Autenticação</b>			
WfTkgZL* oeVKAf?f .PfTQtSON. Ne*GXxez n5uh5Psh PA*wn7Rx UMEc8RdC @W?ntUuo dfJg5v*M ?5ME4S72 MxgyaUs#. ?F3cB#Ik LUEWqfwn GIYY*H?7 zdWmEOda wGTAh8FO GnVHHUff. oo2Yn3pl MtUruh*2 GRWH9Vii. ItGGpOFT 8dEaPwBz 00814000 00000042			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 0800 704 8383	<b>Deficiente Auditivo ou de Fala</b> 0800 722 0099	<b>Cancelamentos, Reclamações e Informações.</b> Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	<b>Demais telefones</b> consulte o site Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Banco do Brasil

20/12/2016 13:34:19



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.19  
087600087 0005

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	11/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	4.261,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.261,95

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A97.A43.DAC.722.3BC

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

0000 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0000 729 5578  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
SITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0000 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*  
39299895000178

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.19  
087600087 0005

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	11/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	4.261,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.261,95

DOCUMENTO: 122004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.A97.A43.DAC.722.3BC


CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0000 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0000 729 0722

APURAÇÃO: Competência NOVEMBRO/16 - INSS PJ - PAGAMENTO 20/12/16										
VIVARIO										
NR-e	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CÁLCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNID. NG.	
8885	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	27.700,00	8.310,00	914,10	-	914,10	2631	12052000	
8886	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	
8878	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	
8877	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	
8875	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10065559	
	SAVIOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065559	
8879	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	
8876	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	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>72.020,00</b>	<b>58.827,00</b>	<b>4.261,95</b>		<b>4.261,95</b>		<b>4.261,95</b>	




*Limpeza*  
*auditoria*

 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00008877</b>
	Data e Hora de Emissão <b>01/11/2016 09:41:57</b>
Código de Verificação <b>QNUR-RX71</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>30.299.895/0001-78</b> Inscrição Municipal: <b>0.046.115-6</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SAVIOR</b> Tel.: <b>2131713011</b> Endereço: <b>RUA GAL PADILHA 73 - SAO CRISTOVAO - CEP: 20920-390</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>cobranca@savior.com.br</b> <b>70065561</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Tel.: <b>2125553750</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
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 (UPA PENHA)	
PERÍODO DE 01.10.2016 A 31.10.2016	
BASE DE CÁLCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARÁGRAFO 3: R\$2.943,00 <i>XISS = 223F</i>	
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.12.2016	
<i>8.310,00</i>	
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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 8.310,00</b>	
Serviço Prestado <b>04.21.01 - serviços de unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel, ou congêneres</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>8.310,00</b>	Aliquota (%) <b>5,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>415,50</b>	Crédito Gerado (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- 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 8747 Série 00001, emitido em 24/10/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.524,70	
<i>UPA PENHA</i>	


15/12/2016

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.261,95	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.261,95	
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	30.299.895/0001-78	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 30.299.895/0001-78</b> SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS	4.261,95	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	4.261,95	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

10065561 - R\$ 323,73

PENTA 4212-9




09/12/2016  
27

DARF

http://www31.receita.fazenda.gov.br/Darf/renda.asp

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/12/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.545,79</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>DARF válido para pagamento até 23/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.545,79</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		


SicalcWeb versão 1.4.65.6001 09/12/2016 14:43:11

85650000055-4 45790064635-9 81003439410-8 00183016335-6



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	<b>30/11/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>8301</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>23/12/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>5.545,79</b>
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	<b>0,00</b>
	<b>DARF válido para pagamento até 23/12/2016</b> Domicílio tributário informado: RIO DE JANEIRO - RJ <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	<b>0,00</b>
	<b>10</b> VALOR TOTAL	<b>5.545,79</b>
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SicalcWeb versão 1.4.65.6001 09/12/2016 14:43:11

85650000055-4 45790064635-9 81003439410-8 00183016335-6



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



PIS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 23/12/2016 VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	5.385,42
10065995	GT UPA PENHA	R\$	160,37
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.545,79</b>



PIS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 23/12/2016 VIVARIO

C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$	4.720,22
10065561	GS Controle de Acesso	R\$	412,42
10065561	GS Higienização	R\$	189,65
10065561	GS Manutenção	R\$	63,13
10065995	GT UPA PENHA	R\$	160,37
TOTAL RESUMO		R\$	5.545,79

4212-9 X  
JDE OKJ  
23/12 J.

22

 <p><b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF Data da operação: 23/12/2016 - 11h39 Nº de controle: 788.743.273.808.233.868   Autenticação bancária: 003.691.486.047.934</p>				
<p>Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b></p> <p>Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4212 - 9   Tipo: Conta-Corrente</b></p>				
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	<b>30/11/2016</b>		
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	<b>000.343.941/0001-28</b>		
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	<b>8301</b>		
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>			
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	<b>23/12/2016</b>		
<p><b>01 NOME / TELEFONE</b> <b>VIVA RIO</b></p>	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	<b>R\$ 5.545,79</b>		
	<b>ATENÇÃO</b>			
	<b>08 VALOR DA MULTA</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
	<b>09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69</b>	<b>R\$ 0,00</b>		
<p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p>	<b>10 VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 5.545,79</b>		
<p><b>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b> (Somente nas 1ª e 2ª vias) <b>003.691.486.047.934</b></p>				
<p>A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Documento aprovado pela IN/SRF - No. 736 de 02.05.2007. O lançamento do valor consta no extrato da Conta-Corrente, junto à Agência do débito Nº 814, da data de pagamento 23/12/2016, sob o Nº de protocolo 6048301. Este documento serve como comprovante de pagamento e deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.</p> <p style="text-align: right;">Banco Bradesco S.A. www.bradesco.com.br</p>				
<b>Autenticação</b>				
<p>G1rJWj5t UtyG8H90 XC4yBKEm Q?gy5twf 8PQ*?7P3 Ec7nocGz WeIELrAY xNqoJXnF rL@Ea9jg sWAMDC?l xf8DrIWO piCD2nJq XHBXeSyp qnF3vjMN JtvDSxeL J75u4dUU Yn44UDsj N*tgQirV PH?ZkswH L51zF*Wc hiNxr99g 5#wfCADA 89903770 05501443</p>				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Banco do Brasil

20/12/2016 13:38:19

## GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.19  
087600087 0003

## 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	11/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	10.632,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.632,64

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.30D.B45.7C9.373.05C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
004 0001 CAPITALS E REGIOES METROPOLITANAS  
800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

000 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
800.729.0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
PARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.19  
087600087 0003

## 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	11/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	10.632,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.632,64

DOCUMENTO: 122005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.30D.B45.7C9.373.05C

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
004 0001 CAPITALS E REGIOES METROPOLITANAS  
800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

000 729 0722

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=261b289dbd77db94d68a0d0f81...> 20/12/2016








11/11/2016


Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p>		Número da Nota <b>00011631</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>16/11/2016 16:19:42</b>	
Código de Verificação <b>HTRB-LEZD</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b>		Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b>	
Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>		Inscrição Estadual: <b>84159468</b>	
Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b>		Tel.: <b>21 2591-9293</b>	
Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b>			
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b>	
Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b>		Inscrição Estadual: <b>85643355</b>	
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>		Tel.: <b>2125553750</b>	
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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\$ 90,00	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
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>			
Serviço Prestado <b>31.01.06 - serviços técnicos e congêneres, não especificados</b>			
Deduções (R\$)	Desconto incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5,00%</b>
		Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>			
- 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: 12/12/2016.			
- Esta NFS-e não gera crédito.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50			
<i>UPA Penha</i>			


15/12/2016

GPS - Guia da Previdência Social

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	6 - VALOR DO INSS	10.632,64	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	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	10.632,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39	
	6 - VALOR DO INSS	10.632,64	
	7 -		
8 -			
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	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	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	10.632,64	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

70065561 - R\$ 330,00


4212-9




15/12/2016

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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	6 - VALOR DO INSS	10.632,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	10.632,64
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><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016
	5 - IDENTIFICADOR	40.179.871/0001-39
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 40.179.871/0001-39</b> S.T.T.R. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP AV AMARO CAVALCANTE 1191 APT 101 ENCANTADO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20735-020</p>	6 - VALOR DO INSS	10.632,64
	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	
<p><b>ATENÇÃO:</b> 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>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	10.632,64
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


70065561 - R\$ 330,00



Banco Bradesco S/A

<https://www.net.bradesco.com.br>

67

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 20/12/2016 - 13h11 Nº de controle: 779536421628414818   Documento: 0814132			
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>				
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 330.00</b> Data de débito: <b>20/12/2016</b> Descrição: <b>GPS 2631 R\$ 10.632,64</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.				
<b>Autenticação</b>				
nhMaQ4Xx 4ea632VM Msu4WCoR Pu*o8qzI GQU6bbC8 rhVf1ShU lYzJduku Z3JKsFrZ OBYfC34s YX4Ty2Gr ALX7BXrp ePW#7y98 g#oL4j2i qSG8Vxv@ heyz6Jyt O9#BELm# lGh7xtxl sz?hkWok W99A6yqy AALSJwry mek8FdyN iOkZ?wA2 41219041 94622130				
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

INSS DÉCIMO TERCEIRO - COMPETÊNCIA 13 / 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2016 - VIVA SERVIÇOS			
VARIÁVEL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	Variável	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
ADMINISTRATIVO - SEDE GLÓRIA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	R\$	-
10010999	Controladoria	R\$	-
10011999	Gestão de Projetos	R\$	-
10147999	Sistema de Informação	R\$	-
10148999	REDE	R\$	-
10139999	Almoxarifado	R\$	-
10138999	Financeiro	R\$	-
10150999	Contratos	R\$	-
10321999	Assessoria de Imprensa	R\$	-
10145999	Segurança	R\$	-
10261999	Voluntariado	R\$	-
11485000	CMJ	R\$	-
10252999	Reprografia	R\$	-
10105576	OLHO NO LIXO	R\$	-
11406327	Acessuas	R\$	-
11406994	CO Acessuas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
COMUNICAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11333264	Viva Favela - Kirkens	R\$	-
11333337	Favela tem Memória	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
SEGURANÇA			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11412436	Drogas e Democracia	R\$	-
11252549	AusAld	R\$	-
11412536	Campanha de Drogas	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
UNESCO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11402276	Espaco CE Unesco	R\$	-
11402276	GS Controle de Acesso	R\$	-
11402276	GS Higienização	R\$	14,03
11402276	GS Manutenção	R\$	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	R\$	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	14,03
EDUCAÇÃO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	R\$	-
11408213	PC - SESE	R\$	-
11409334	ED. FIO CRUZ	R\$	-
11400550	JA - Weatherford	R\$	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	R\$	-
11400540	JA - Soc Hípica Bras	R\$	-
11400546	JA - Seadrill	R\$	-
11400509	JA - Franks Internacional	R\$	-
11400551	JA - Pacific	R\$	-
11400579	JA - Sevan Marine	R\$	-
11400200	JA - Serviços Macaé	R\$	-
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	R\$	-
11400480	JA - BJ	R\$	-
11400475	JA - Noble Brasil	R\$	-
11400478	JA - Pan Marine	R\$	-
11400473	JA - Transocean	R\$	-
11400482	JA - Terraplano	R\$	-
11400481	JA - Queiroz Galvão	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
ASSISTÊNCIA SOCIAL			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252372	Casas Viva	R\$	-
11252994	Casas Viva	R\$	-
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	R\$	-
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	R\$	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira - PADF	R\$	-
11411436	MEDDA Open society	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
MEIO AMBIENTE			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11409559	Ampla Energia	R\$	-
11412559	AMPLA - Bom Retiro	R\$	-
11410558	Rios da Serra	R\$	-
11409552	Bio Rio	R\$	-
11411559	Ampla Caramujo	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
HAIH			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	HAIH é Aqui	R\$	-
11272436	Academia de Futebol HAIH	R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	-
<b>TOTAL RESUMO:</b>		R\$	14,03
<b>INSS-FOLHA TOTAL:</b>		R\$	25.536,75



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

INSS DEZEMBRO TERCEIRO - COMPETÊNCIA 12 / 2016 - VIVARIO - PGTO 20/12/2016 - VIVA SERVIÇOS				
<b>SAUDE MENTAL</b>				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10070975	GT SAUDE MENTAL	RS	-	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	631,72	-
10070101	GS Higienização	RS	470,81	-
10070101	GS Manutenção	RS	177,92	-
10070101	GS Administração	RS	-	-
10070101	SAUDE MENTAL	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.280,45
<b>SAUDE DA FAMILIA - SMS</b>				
AREA PROGRAMATICA 2.1				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12021000	AP 2.1	RS	-	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	-	-
12021000	GS Higienização	RS	-	-
12021000	GS Manutenção	RS	1.715,96	-
12021000	GS Administração	RS	-	-
12021995	GT 2.1	RS	79,92	-
12021903	V3 AP 2.1	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.795,88
AREA PROGRAMATICA 3.1				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12031000	AP 3.1	RS	-	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	-	-
12031000	GS Higienização	RS	-	-
12031000	GS Manutenção	RS	6.577,80	-
12031000	GS Administração	RS	-	-
12031995	GT 3.1	RS	308,28	-
12031903	V3 AP 3.1	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				7.286,08
AREA PROGRAMATICA 3.3				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12033000	AP 3.3	RS	-	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-	-
12033000	GS Higienização	RS	-	-
12033000	GS Manutenção	RS	6.535,56	-
12033000	GS Administração	RS	-	-
12033995	GT 3.3	RS	79,92	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				6.615,48
UPA ROCINHA				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12051000	UPA ROCINHA	RS	-	-
12051974	GT UPA ROCINHA	RS	51,38	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				51,38
UPA ALEMÃO				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-	-
12052995	GT UPA ALEMÃO	RS	51,38	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				51,38
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SAS				
UPA IRAJA				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10061820	UPA IRAJA	RS	-	-
10061820	GS Controle de Acesso	RS	815,61	-
10061820	GS Higienização	RS	370,96	-
10061820	GS Manutenção	RS	484,50	-
10061820	GS Administração	RS	-	-
10061995	GT UPA IRAJA	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.671,07
UPA MARE				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10064560	UPA MARE	RS	-	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.008,41	-
10064560	GS Higienização	RS	305,80	-
10064560	GS Manutenção	RS	-	-
10064560	GS Administração	RS	-	-
10064995	GT UPA MARE	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.314,21
UPA PENHA				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10065561	UPA PENHA	RS	-	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	978,94	-
10065561	GS Higienização	RS	349,89	-
10065561	GS Manutenção	RS	167,13	-
10065561	GS Administração	RS	-	-
10065995	GT UPA PENHA	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.495,96
UPA ENGENHO NOVO				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.045,39	-
10063559	GS Higienização	RS	347,98	-
10063559	GS Manutenção	RS	175,49	-
10063559	GS Administração	RS	-	-
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.568,86
UPA ILHA DO GOVERNADOR				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10062558	UPA ILHA	RS	-	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	839,67	-
10062558	GS Higienização	RS	404,87	-
10062558	GS Manutenção	RS	207,98	-
10062558	GS Administração	RS	-	-
10062995	GT UPA ILHA	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				1.452,52
UPA GERIÇÃO				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
10066000	UPA GERIÇÃO	RS	-	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-	-
10066000	GS Higienização	RS	-	-
10066000	GS Manutenção	RS	758,57	-
10066000	GS Administração	RS	-	-
10066995	GT UPA GERIÇÃO	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				758,57
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA				
C.D.E.CUSTOS LOCAL INSS FOLHA				
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	570,88	-
12100600	GS Controle de Acesso	RS	-	-
12100600	GS Higienização	RS	-	-
12100600	GS Manutenção	RS	-	-
12100600	GS Administração	RS	-	-
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA - NOVO	RS	-	-
<b>TOTAL RESUMO</b>				570,88
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>				25.222,77



67

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferência entre Contas Bradesco Data da operação: 22/12/2016 - 11h48 Nº de controle: 051149479512022828   Documento: 0814516		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004212-9   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 000.343.941/0001-28</b>			
Conta de crédito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004349-4   Tipo: Conta-Corrente</b> Nome do favorecido: <b>VIVA RIO</b> Valor: <b>R\$ 1,495.96</b> Data de débito: <b>22/12/2016</b> Descrição: <b>INSS 13º VIVA SERVIÇOS</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.			
<b>Autenticação</b>			
TJL8cz9G X@huiR#F QFaTJQIm dzawP2NI j94yMLum pRsxi9Rd ykQj9bR* 4x6vJJbw THCtZQAm PenK9XcU IYv5J46n mCgNTD2Y Nf3tiVbF fm2mYGE1 8ncdRKiR MxZD#cCU iqf#GZCp OaKS##JX jwHzs4jM JI#hDkdo KfLu7P#u *7?aKwPj 41219041 94626195			
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> 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.
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



22/12/2016

Banco do Brasil

A33B221016458887008  
22/12/2016 10:20:18



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20  
008760087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	41.077,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.077,02

=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: C.BC6.102.B73.641.B79

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.20.20  
008760087 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	11/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2016
VALOR DO INSS	41.077,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	41.077,02

=====

DOCUMENTO: 122009  
AUTENTICACAO SISBB: C.BC6.102.B73.641.B79


\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*


Transação efetuada com sucesso por: JA529863 ROGERIO T DIAS.

INSS NOVEMBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/12/2016 - VIVA SERVIÇOS			
SAÚDE MENTAL			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10070999	GT SAÚDE MENTAL	RS	-
10070101	GS Controle de Acesso	RS	3.024,78
10070101	GS Higienização	RS	1.486,92
10070101	GS Manutenção	RS	180,10
10070101	GS Administração	RS	-
10070101	SAÚDE MENTAL	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	4.691,80
SAÚDE DA FAMÍLIA - SMS			
ÁREA PROGRAMÁTICA 2.1			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12021000	AP 2.1	RS	-
12021000	GS Controle de Acesso	RS	-
12021000	GS Higienização	RS	-
12021000	GS Manutenção	RS	3.379,80
12021000	GS Administração	RS	-
12021999	GT 2.1	RS	79,92
12021903	V3 AP 2.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.459,72
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12031000	AP 3.1	RS	-
12031000	GS Controle de Acesso	RS	-
12031000	GS Higienização	RS	-
12031000	GS Manutenção	RS	6.743,13
12031000	GS Administração	RS	-
12031999	GT 3.1	RS	308,28
12031903	V3 AP 3.1	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	7.051,41
ÁREA PROGRAMÁTICA 3.3			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12033000	AP 3.3	RS	-
12033000	GS Controle de Acesso	RS	-
12033000	GS Higienização	RS	-
12033000	GS Manutenção	RS	8.836,05
12032558	GS Administração	RS	-
12033999	GT 3.3	RS	79,92
TOTAL RESUMO		RS	8.915,97
UPA ROCINHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	RS	-
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	51,38
TOTAL RESUMO		RS	51,38
UPA ALEMÃO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12052000	UPA ALEMÃO	RS	-
12052999	GT UPA ALEMÃO	RS	51,38
TOTAL RESUMO		RS	51,38
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - SES			
UPA IRAJÁ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10061820	UPA IRAJÁ	RS	-
10061820	GS Controle de Acesso	RS	1.734,70
10061820	GS Higienização	RS	994,16
10061820	GS Manutenção	RS	537,32
10061820	GS Administração	RS	-
10061999	GT UPA IRAJÁ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	3.266,18
UPA MARÉ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10064560	UPA MARÉ	RS	-
10064560	GS Controle de Acesso	RS	1.727,36
10064560	GS Higienização	RS	977,46
10064560	GS Manutenção	RS	-
10064560	GS Administração	RS	-
10064999	GT UPA MARÉ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.704,82
UPA PENHA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10065561	UPA PENHA	RS	-
10065561	GS Controle de Acesso	RS	1.722,46
10065561	GS Higienização	RS	958,91
10065561	GS Manutenção	RS	166,98
10065561	GS Administração	RS	-
10065999	GT UPA PENHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.848,35
UPA ENGENHO NOVO			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	-
10063559	GS Controle de Acesso	RS	1.719,23
10063559	GS Higienização	RS	985,91
10063559	GS Manutenção	RS	173,79
10063559	GS Administração	RS	-
10063999	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.878,93
UPA ILHA DO GOVERNADOR			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10062558	UPA ILHA	RS	-
10062558	GS Controle de Acesso	RS	1.843,59
10062558	GS Higienização	RS	834,16
10062558	GS Manutenção	RS	320,12
10062558	GS Administração	RS	-
10062999	GT UPA ILHA	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	2.997,87
UPA GERICINÓ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
10066000	UPA GERICINÓ	RS	-
10066000	GS Controle de Acesso	RS	-
10066000	GS Higienização	RS	-
10066000	GS Manutenção	RS	749,97
10066000	GS Administração	RS	-
10066999	GT UPA GERICINÓ	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	749,97
HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA			
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	570,88
12100600	GS Controle de Acesso	RS	-
12100600	GS Higienização	RS	-
12100600	GS Manutenção	RS	-
12100600	GS Administração	RS	-
12106999	GT HM RONALDO GAZOLLA - NOVO	RS	-
TOTAL RESUMO		RS	570,88
TOTAL RESUMO - SAÚDE		RS	40.232,66

19/12/2016

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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	41.077,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	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	41.077,02	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
			4 - COMPETÊNCIA	11/2016	
			5 - IDENTIFICADOR	00.343.941/0001-28	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO <b>CNPJ 00.343.941/0001-28</b> VIVA RIO LAD DA GLORIA 99 PARTE GLORIA RIO DE JANEIRO RJ CEP 22211-120		6 - VALOR DO INSS	41.077,02	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/12/2016	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	41.077,02	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

## 11 Certidões

13/01/2017 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARI...>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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


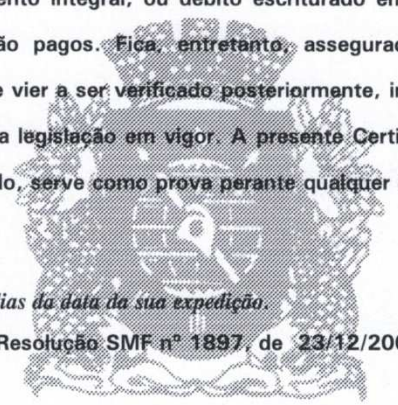

**Validade:** 02/01/2017 a 31/01/2017

**Certificação Número:** 2017010200552321736770

Informação obtida em 13/01/2017, às 10:10:21.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARInscr=00...> 1/1

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>          COORDENADORIA DO ISS E TAXAS</p>	<p><b>Nº Autenticação: 9010876065</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: *2665/2017</p>
NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO	
<p>VIVA RIO</p> <p>LAD DA GLORIA 99</p> <p>GLORIA RIO DE JANEIRO 22211-120 RJ</p>	
CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
00.343.941/0001-28	ANTIGA: ***** NOVA: 0.195.374-5
<p><b>CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1</b></p> <p><i>CERTIFICO</i> que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida apenas em relação ao estabelecimento acima referido, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><i>VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.</i></p> <p>Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <span><i>Rio de Janeiro, 10 de JANEIRO de 2017.</i></span> <span><i>HORA:11:04</i></span> </p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">                   Anísio Alvares Arruda                  Fiscal de Rendas                  Mat. 10/267593-5             </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p>	
OBSERVAÇÕES	
<p><i>A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda na internet no endereço <a href="http://www.rio.rj.gov.br/smf">http://www.rio.rj.gov.br/smf</a></i></p> <p><i>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.</i></p>	

CERTIDA - IMPRESSO PELA PLANILHA DATA/GPR IMPRESSÃO ELETRÔNICA



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**

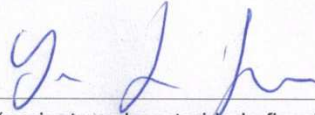
**IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE**

<b>CPF / CNPJ</b> 00.343.941/0001-28	<b>CAD-ICMS</b> ATIVO
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> 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](http://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](http://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](http://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><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> Procuradoria Geral do Município Procuradoria da Dívida Ativa</p>	<p><b>Código de Controle</b> 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

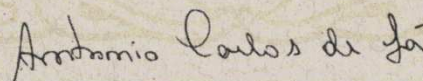
#### Observações Complementares

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](http://daminternet.rio.rj.gov.br)



Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:04:09 do dia 14/12/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/06/2017.

Código de controle da certidão: **5791.AD5A.794B.48D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12 Balancete

BALANCETE		UPA PENHA			
	nov-16	dez-16	dez-16	dez-16	
	SALDO	DEBITO	CREDITO	SALDO	
ATIVO	16.474.188,28	1.998.147,13	(2.578.200,11)	15.894.135,30	
CIRCULANTE	16.474.188,28	1.998.147,13	(2.578.200,11)	15.894.135,30	
Caixa	0,00	-	-	-	
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	669.697,22	1.235.021,98	(1.226.027,96)	698.691,24	
OUTROS CREDITOS	0,00	-	-	-	
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	10.844.146,28	263.609,80	(417.087,67)	10.690.668,41	
GLC/AS EM ANÁLISE	(331.730,46)	-	-	(331.730,46)	
PROCESSO F-08/001.8316/2014	5.036.874,74	-	(935.084,48)	5.036.874,74	
ESTOQUES	235.200,50	479.515,35	-	(200.388,63)	
NAO CIRCULANTE	0,00	-	-	-	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	-	-	-	
INVESTIMENTOS	0,00	-	-	-	
IMOBILIZADO	0,00	-	-	-	
PASSIVO	(16.474.188,28)	3.042.880,80	(2.462.827,82)	(15.894.135,30)	
CIRCULANTE	(10.688.021,65)	2.476.814,50	(2.462.827,82)	(10.674.034,97)	
CONTAS A PAGAR	(107.543,50)	415.982,92	(415.982,92)	(107.543,50)	
MATERIAL DE CONSUMO	(860.951,34)	661.131,11	(582.070,88)	(781.891,11)	
SERVÇOS DE TERCEIROS	(3.002.645,98)	163.173,04	(322.238,57)	(3.161.711,51)	
SALARIOS E BENEFICIOS	(438.151,77)	440.316,02	(441.385,93)	(439.221,68)	
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	(215.265,25)	134.919,28	(134.555,58)	(214.701,55)	
PROVISÕES	(3.215.298,45)	44.469,10	(149.028,47)	(3.319.857,82)	
OUTROS CONTAS A PAGAR	(2.848.165,36)	616.823,03	(417.765,47)	(2.649.107,80)	
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	0,00	-	-	-	
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	566.066,30	-	(5.220.100,33)	
RESULTADO ACUMULADO	(5.786.166,63)	-	-	-	
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO DE 2016</b>					
RECEITAS			1.875.532,06	1.875.532,06	
RECEITA DO PROJETO					
GLC/AS EM ANÁLISE				(0,00)	
PROCESSO F-08/001.8316/2014			0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS				(0,00)	
RECEITAS FINANCEIRAS			1.875.532,06	1.875.532,06	
TOTAL RECEITAS					
DESPESAS					
PESSOAL		(724.769,98)		(724.769,98)	
SERVÇOS DE TERCEIROS		(322.238,57)		(322.238,57)	
MATERIAL DE CONSUMO		(936.000,78)		(936.000,78)	
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(0,00)	
SERVÇOS PUBLICOS		(441.982,92)		(441.982,92)	
TRIBUTARIAS/FINANCEIRAS		-		(0,00)	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		(42.606,11)		(42.606,11)	
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(0,00)	
TOTAL DESPESAS		(2.441.598,36)		(2.441.598,36)	
RESULTADO MENSAL		(566.066,30)			
RESULTADO ACUMULADO	5.786.166,63			5.220.100,33	

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

*Alcides S. Toledo*  
 João Ferreira de Vasconcelos, Jr.  
 CRC-RJ 087384/O  
 CPF: 991.571.627.87