



## **UPA 24h Maré**

**Relatório de Execução**

**Competência 11/2016**

**Contrato de Gestão nº 028/2013**



## **Lista de Abreviaturas**

CTA - Comissão Técnica de Apoio

CAF - Comissão de Acompanhamento e Fiscalização

CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar

CID – Código Internacional de Doenças

OSS - Organização Social de Saúde

SACG - Superintendência de Acompanhamento dos Contratos de Gestão

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

UPA – Unidade de Pronto Atendimento



## Sumário

1	Apresentação .....	5
2	Produção Assistencial.....	5
3	Indicadores de Desempenho.....	9
3.1	Indicador 1: Taxa de Satisfação dos Usuários.....	11
3.2	Indicador 2: Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento .....	12
3.3	Indicador 3: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos .....	12
3.4	Indicador 4: Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Infecção Pré Hospitalar.....	13
3.5	Indicador 5: Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha .....	14
3.6	Indicador 6: Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro .....	15
3.7	Indicador 7: Taxa de usuários classificados como risco vermelho com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 5$ minutos .....	16
3.8	Indicador 8: Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 30$ minutos .....	17
3.9	Indicador 9: Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento $\leq 120$ minutos .....	18
3.10	Indicador 10: Taxa de transferência dos usuários.....	19
3.11	Indicador 11: Taxa de profissionais de saúde cadastrados no CNES .....	22
4	Considerações Finais .....	23
5	Anexo .....	24
5.1	Anexo 1: Relatório de Produção Diária.....	24
5.2	Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames .....	26
5.3	Anexo 3: Pesquisa de Satisfação (Totem) e Ata SAU.....	29
	Ata da Comissão de SAU .....	30
5.4	Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente .....	32
5.5	Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos .....	34
5.6	Anexo 6: Ata da Comissão de Infecção Hospitalar (CCIH).....	35
5.7	Anexo 7: Ata da revisão de Prontuários das salas amarela e vermelha.....	36
5.8	Anexo 8: Total de pacientes classificados e total de pacientes atendidos conforme o tempo definido na classificação de risco .....	37
5.9	Anexo 9: Transferências.....	38
5.10	Anexo 10: CNES .....	39
6	Recursos Financeiros .....	41
6.1	Fluxo de Caixa.....	41
6.2	Despesas Realizadas.....	42

6.3 Conciliação Bancária.....	42
6.4 Demonstrativo Contábil Operacional.....	42
7 Relatório Administrativo.....	42
7.1 Aquisição de Bens Duráveis.....	42
7.2 Aquisição de Outros Investimentos.....	42
7.3 Recursos Humanos.....	43
7.4 Serviços de Terceiros Contratados.....	44
8 Anexo B.....	48
8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica.....	48
8.2 Extratos Bancários.....	49
8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento.....	55
8.3.1 – GT.....	55
8.3.2 – UNIDADE.....	68
8.3.3 – GT 13 SALÁRIO.....	138
8.3.4 – UNIDADE 13 SALÁRIO.....	147
8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão.....	182
9 Contracheques e/ou comprovantes de abono.....	204
10 Tributos.....	220
10.1 Pessoa Física.....	220
10.2 Pessoa Jurídica.....	239
11 Certidões.....	264
12 Balancete.....	270

20



## 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 MARÉ durante mês de NOVEMBRO/2016, de acordo com o Contrato de Gestão celebrado com a Secretaria Estadual de Saúde – SES/RJ e a Organização Social Viva Rio – OSS Viva Rio.

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

## 2 Produção Assistencial

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

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

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



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

ATIVIDADES	nov/16		
	PREV.	REAL.	%
<b>ACOLHIMENTO</b>	9.933	6.853	69%
<b>ATENDIMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	9.933	6.782	68%
<b>ATENDIMENTO MÉDICO ADULTO E CRIANÇAS</b>	9.436	6.642	70%
<b>ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO</b>	1.369	152	11%
<b>PROCEDIMENTO</b>	33.546	23.443	70%
<b>EXAMES</b>	8.427	3.375	40%
<b>CUIDADO MULTIPROFISSIONAL</b>	561	6.938	1237%
<b>DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NAS 24 HORAS</b>	54.442	9.024	17%

\*CUIDADO MULTIPROFISSIONAL: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (6782), ODONTOLOGIA (152) E SERVIÇO SOCIAL (4)

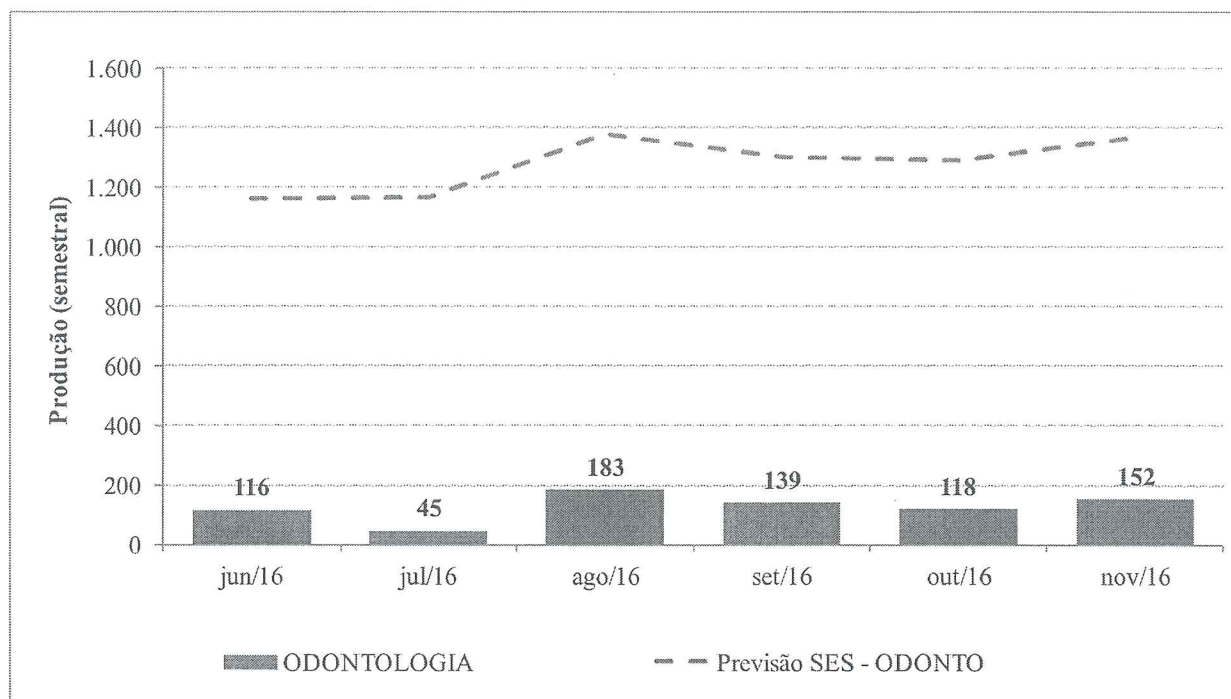
Fontes: UPA 24h Maré  
Sistema *Klinikos*  
Sistemas de Informação OSS Viva Rio

Nas Atividades Assistenciais da UPA Maré referente à Competência 11/2016 foram acolhidos 6.853 pacientes, o que gerou uma média diária de 228 acolhimentos, 13% menos que o mês anterior (7.922 – OUT/2016) e 40% menos quando comparado a NOVEMBRO/2015 (11.492 – NOV/2015). Em relação à classificação de risco, um total de 6.782 pacientes foram classificados quanto ao risco, uma média de 226 atendimentos/dia, o que corresponde a 12% menos que o mês anterior (7.687 – OUT/2016) e 39% menos que o ano anterior (11.067 – NOV/2015). Quanto ao total de atendimentos médicos, foram contabilizado 6.642, sendo 5.916 de Clínica Médica e 726 de Pediatria com uma média de 221 atendimentos/dia (197 clínica médica e 24 pediatria), 12% menos que o mês anterior (7.515 – OUT/2016) e 37% menos que NOVEMBRO/2015 (10.573 – NOV/2015).

O atendimento odontológico permanece abaixo do esperado com 152 atendimentos, uma média de 05 atendimentos/dia, comparando com o mesmo mês do ano anterior nota-se uma diminuição de 56% (344 – NOV/2015), e em relação ao mês anterior um aumento de 29%. (152 – OUT/2016) (Gráfico 1, Anexo 1), 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.

Ao analisar o Gráfico 1, que se refere à Odontologia, verifica-se que o total de atendimento da unidade no último semestre foi variável de acordo com o mês, sendo o máximo em Ago/2016 (183) e o mínimo em Jul/2016 (45).

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



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

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 1.237% as expectativas. Deste modo, o total de atendimentos da equipe multidisciplinar neste mês foi de 6.940 (6.784 pacientes Classificados, 152 atendimentos odontológicos e 04 atendimentos do serviço social registrados no sistema klinikos). (Gráfico 2, Anexo 1).



Foram realizados neste mês 23.443, procedimentos, 11% menos que o mês anterior (26.412 – OUT/2016), e 29% menos em relação a NOVEMBRO/2015 (33.050 – NOV/2015), sendo os mais frequentes: 6.784 acolhimentos com classificação de risco (29%), 6.615 atendimento médico em unidade de pronto atendimento (28%) e 5.696 aferições de pressão arterial (24%), que juntos contabilizam aproximadamente 81% dos procedimentos. O total de procedimentos realizados atingiu 70% do previsto e estes estão especificados no Anexo 2 (Gráfico 2).

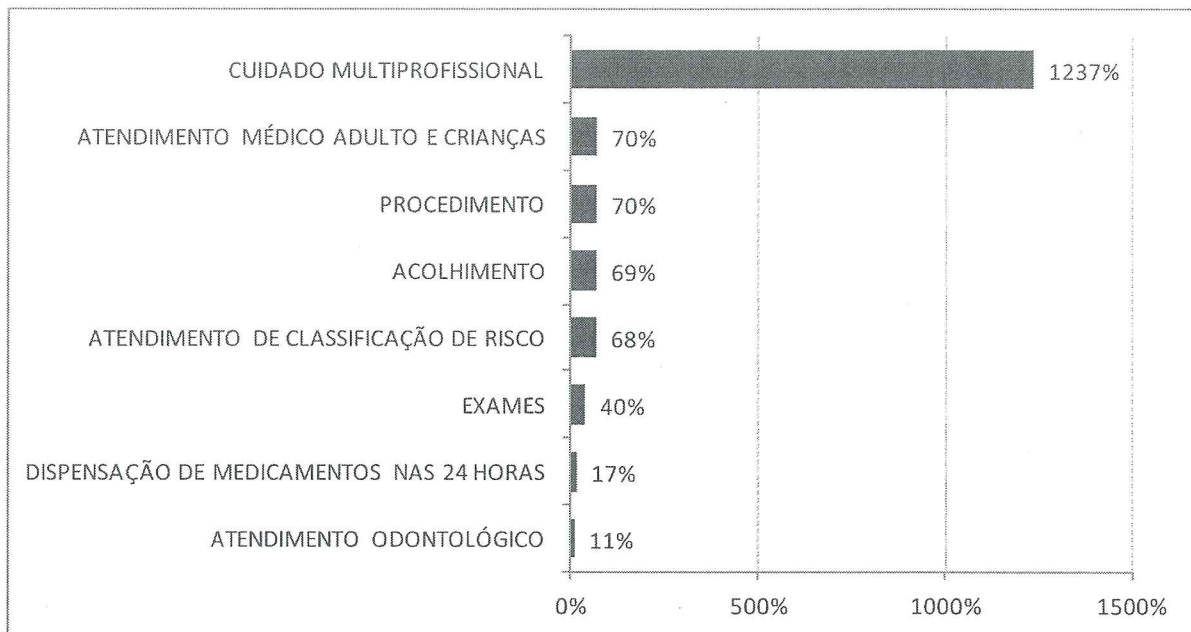
Com relação aos exames, foram contabilizados 3.375 o que equivale a uma média de 113 exames por dia, 6% menos que o mês anterior (3.601 – OUT/2016) e 48% menos que NOVEMBRO/2015 (6.510 – NOVEMBRO/2015), o que equivale a 40% do previsto (Gráfico 1). Dos exames realizados 81% foram exames laboratoriais (2.720) e 19% radiografias (655), nesta competência não houve registro de eletrocardiogramas através do sistema. 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 (3.375) e procedimentos (23.443), totalizando desta maneira 26.818 procedimentos.

No que se refere à dispensação de medicamentos, foram fornecidos para tratamento domiciliar 9.024 medicamentos, 65% a mais que OUT/2016 (1.647) e 88% menos quando comparado a NOVEMBRO/2015 (76.884), o que equivale a 17% das expectativas. (Gráfico 2)



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



Fontes: UPA 24h Maré  
 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 Maré. Observa-se que 10 dos 11 citados atingiram e/ou superaram as metas estabelecidas, totalizando 91 pontos e com conceito A.

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

INDICADORES DE DESEMPENHO			nov/16			
			Resultado Alcançado	Meta	Pontos	
1	Taxa de Satisfação dos Usuários	Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde	1.118	93%	80%	10
		Total de usuários atendidos entrevistados	1.204			
2	Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento	Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento	6.640	100%	100%	9
		Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários	6.640			
3	Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito	Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito	14	100%	100%	8
		Total de prontuários de usuários que vieram a óbito	14			
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	117	100%	90%	10
		Total de prontuários das salas amarela e vermelha	117			
6	Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro	Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro	6.022	99%	70%	10
		Total de usuários adultos registrados	6.070			
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	17	100%	100%	9
		Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17			
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	703	83%	90%	0
		Total de usuários classificados como Risco Amarelo	852			
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	5.812	100%	80%	9
		Total de usuários classificados como Risco Verde	5.818			
10	Taxa de transferência de usuários	Total de usuários transferidos	11	0,2%	≤1%	10
		Total de usuários atendidos	6.798			
11	Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES	Total de profissionais médicos com cadastro no CNES	41	100%	100%	8
		Total de profissionais médicos contratados	41			
<b>Total</b>						<b>91</b>
<b>Conceito</b>						<b>A</b>





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

1. Taxa de Satisfação dos Usuários		nov/16
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos na unidade de saúde		1.118
Total de usuários atendidos entrevistados		1.204
<b>Meta</b>	<b>≥ 80%</b>	<b>92,9%</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 1.204 dos usuários atendidos foram pesquisados e destes 1.118 (93%) 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, 1.013 pesquisas com 975 usuários satisfeitos (96%), e através do TOTEM foram 182 pesquisados, com 134 usuários satisfeitos (74%). 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 9 usuários e todos se diziam satisfeitos (100%). A realização da pesquisa e orientação aos usuários é executada por profissionais administrativos da unidade.

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

2. Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento		nov/16
Total de prontuários médicos finalizados corretamente após atendimento		6.640
Total de prontuários analisados pela comissão de revisão de prontuários		6.640
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>	<b>9</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)

No mês analisado, foram gerados 6.642 prontuários para atendimento médico, sendo 5.916 para clínica médica e 726 para pediatria. Dos 6.642 boletins gerados, apenas 02 permanecem em aberto e estes correspondem aos usuários que permanecem em observação que foram regulados e aguardam vaga para transferência hospitalar, não sendo considerados no cálculo do indicador. Sendo assim todos boletins gerados no mês de novembro/2016 foram devidamente encerrados e a meta de 100% para este indicador foi alcançada.

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

3. Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito		nov/16
Total de prontuários revisados pela Comissão de Revisão de Óbito		14
Total de prontuários de usuários que vieram a óbito		14
<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 Maré, 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 completo, em relação aos dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento.

De acordo com a comissão de óbitos da unidade, para este mês, ocorreram 14 óbitos, sendo 13 na unidade e 01 já cadáver. Dos óbitos que ocorreram na unidade, 05 ocorreram com tempo de permanência inferior a 24 horas e 08 com tempo maior que 24h, destes 11 ocorreram com pacientes da sala vermelha e 02 na sala amarela adulta. Todos os prontuários foram revisados e analisados pela comissão de óbitos, alcançando a meta estipulada para este indicador.

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

4. Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH		nov/16
Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH		0
Total de prontuários de usuários com infecção		0
<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 nenhum caso de infecção hospitalar na unidade, todos os 17 casos de infecção comunitária nas salas de observação (07 na sala amarela adulto, 08 amarela pediátrica e 02 sala vermelha) foram revisados atingindo a meta de





100% para este indicador. Não ocorreu acidente com material biológico no período analisado. As medidas para prevenção e controle das infecções foram realizadas de acordo com a NR32, as rotinas de rastreamento de microorganismos multirresistentes necessários, vigilância microbiológica, de precaução de contato foram seguidas, bem como, vigilância de processo nas salas amarela, vermelha e pediátrica e higienização das mãos.

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

5. Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha		nov/16
Total de prontuários revisados das salas amarela e vermelha		117
Total de prontuários das salas amarela e vermelha		117
<b>Meta</b>	<b>≥90%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</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, 117 pacientes estiveram em observação na UPA Maré, destes 71 pacientes na sala de observação adulto, 30 na sala de observação pediátrica e 19 na sala vermelha. Segundo a comissão de revisão de prontuários, todos os boletins gerados nas salas de observação 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 prontuários analisados (100%) foram corretamente finalizados.

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

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

6. Taxa de usuários adultos classificados quanto ao risco pelo enfermeiro		nov/16
Total de usuários adultos classificados quanto ao risco por enfermeiro		6.022
Total de usuários adultos registrados		6.070
<b>Meta</b>	<b>≥70%</b>	<b>99,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</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 6.070 usuários adultos registrados, 6.022 foram classificados quanto ao risco pelo enfermeiro, obtendo assim uma taxa de 99% 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>nov/16</b>
Total dos usuários classificados como Risco Vermelho, atendidos em tempo $\leq 5$ minutos, contados desde a chegada até o início do atendimento	17
Total de usuários classificados como Risco Vermelho	17
<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, 17 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**

<b>8. Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento <math>\leq 30</math> minutos</b>		<b>nov/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendidos em tempo $\leq 30$ minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico		703
Total de usuários classificados como Risco Amarelo		852
<b>Meta</b>	<b><math>\geq 90\%</math></b>	<b>82,5%</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 852 pacientes classificados como amarelo e destes, 703 (82%) foram atendidos no tempo estabelecido. Embora a meta tenha sido atingida, o total de pacientes classificados com risco amarelo atendidos com tempo máximo de até 30 minutos está muito próximo da meta estipula. Uma das justificativas para essa melhora nos resultados é o empenho da coordenação em monitorar a fila e o tempo para atendimento médico, evitando que os pacientes permaneçam acima do tempo limite estabelecido.

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

<b>9. Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 minutos</b>	<b>nov/16</b>
Total de usuários classificados como Risco Verde atendidos em tempo ≤ 120 minutos, medido desde o acolhimento ao atendimento médico	5.812
Total de usuários classificados como Risco Verde	5.818
<b>Meta</b>	<b>≥80%</b>
<b>Pontos</b>	<b>9</b>
	<b>99,9%</b>
	<b>9</b>

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

*Denominador:* Total de usuários classificados como risco verde

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

*Fonte:* Intus/ ECO Sistemas (Anexo 8)

A contabilização do tempo dos classificados como risco verde, realizado assim como o risco amarelo. Para o presente mês, dos 5.818 pacientes classificados como verdes que contabilizaram atendimento médico, 5812 foram atendidos dentro do tempo estipulado ≤ 120 minutos obtendo um percentual aproximado de 99% atingindo a meta estipulada.

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



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

10. Taxa de transferência de usuários		nov/16
Total de usuários transferidos		11
Total de usuários atendidos		6.798
<b>Meta</b>	<b>≤1%</b>	<b>0,2%</b>
<b>Pontos</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

*Numerador:* Total de usuários transferidos x 100

*Denominador:* Total de usuários atendidos

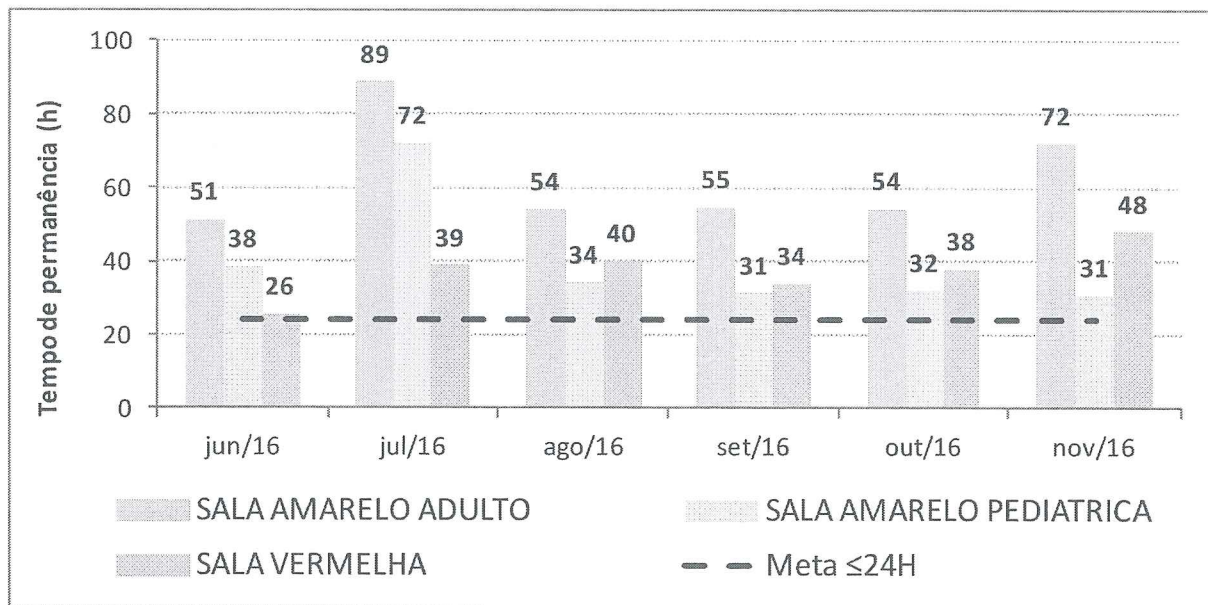
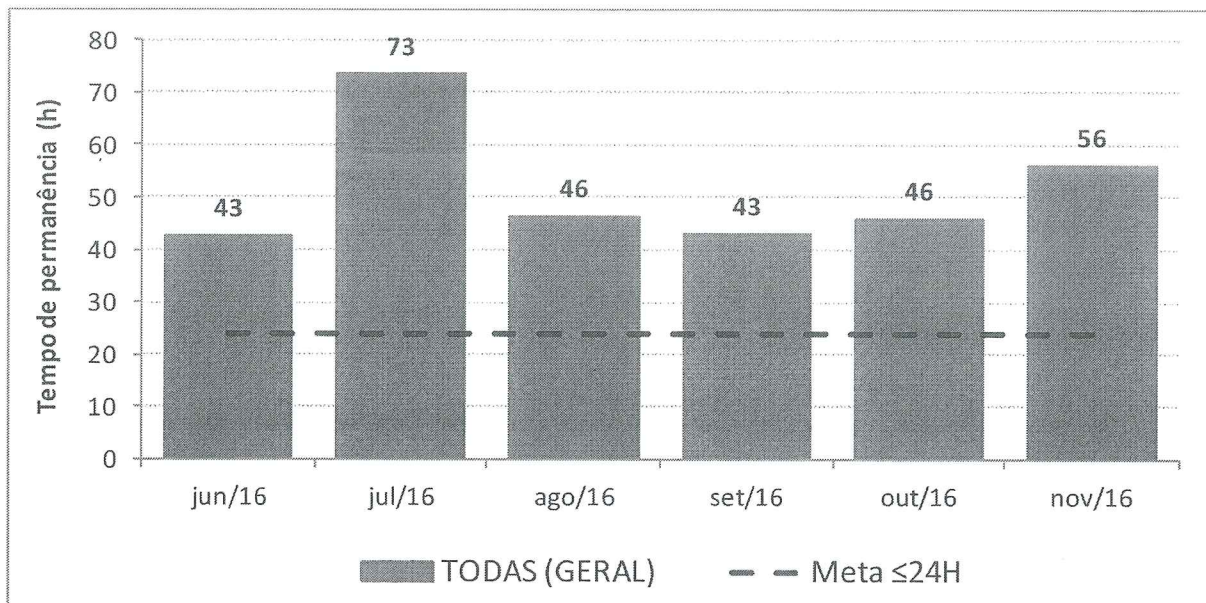
*Meta:* máximo de 1% e pontuação de 10 pontos quando atingida.

*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 0,2%.

Traçando o perfil das transferências para esta competência, evidencia-se que das 11 transferências que ocorreram na unidade, todas foram através de uma Ambulância Avançada. Com relação ao destino, os mais frequentes foram o Hospital Estadual Getúlio Vargas e o Hospital Municipal Souza Aguiar ambos com 27% do total de transferidos no mês. Lembrando que os pacientes só são transferidos da unidade em casos críticos e cirúrgicos, necessitando de um atendimento de alta complexidade.

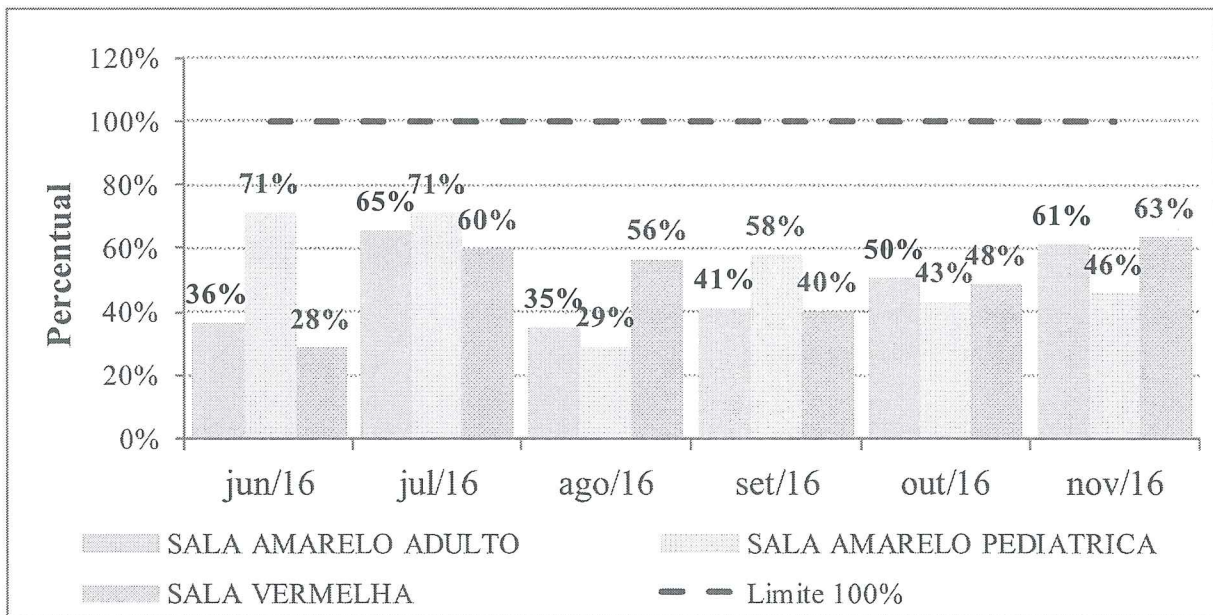
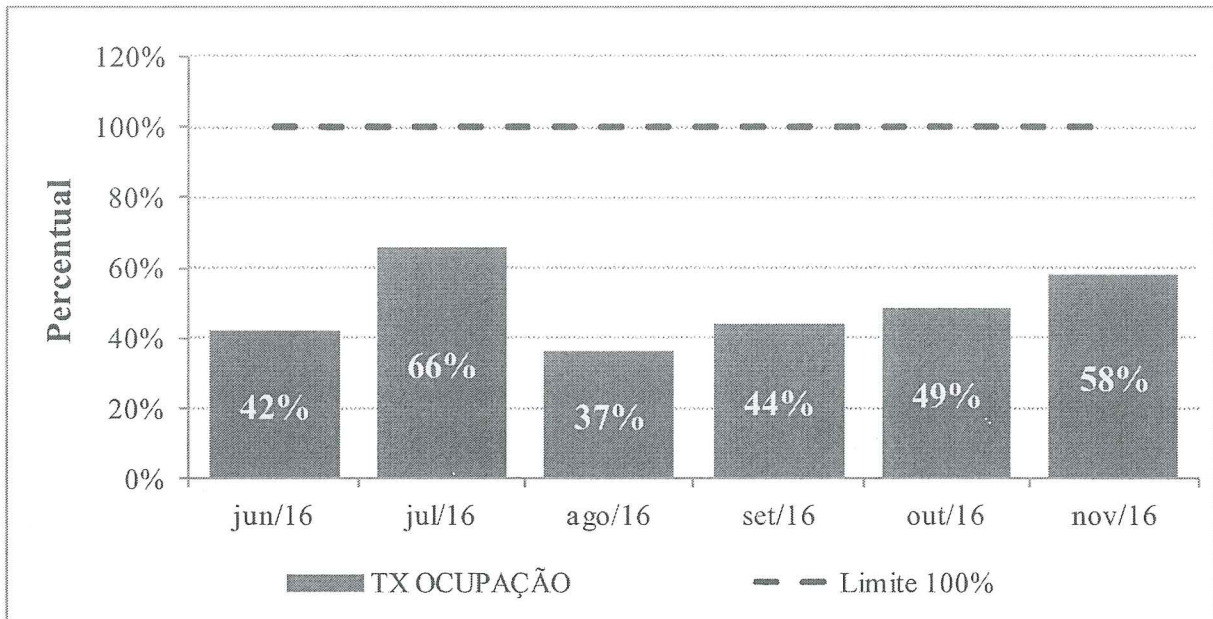
**Gráfico 3: Tempo de permanência por salas de observação - UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2016**



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



**Gráfico 4: Taxa de ocupação por salas de observação - UPA 24h Maré, NOVEMBRO/2016**



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







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 3.

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

<b>11. Taxa de profissionais médico cadastrados no CNES</b>		<b>nov/16</b>
Total de profissionais médicos com cadastro no CNES		41
Total de profissionais médicos contratados		41
<b>Meta</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>
<b>Pontos</b>	<b>8</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 165 profissionais, destes 41 são médicos (12 Pediatras e 29 Clínicos) 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 Maré, ao final da Competência 11/2016, a unidade completa três anos e dez meses de gestão compartilhada do Viva Rio e a SES, uma vez que a mesma assumiu a unidade em 26 de Janeiro de 2013.

Nesta competência, a unidade UPA 24h Maré, atingiu um total de 91 pontos e conceito A. Dos 11 indicadores analisados neste mês, 10 foram alcançados, sendo estes: Taxa de Satisfação dos Usuários; Taxa de prontuários médicos corretamente finalizados; Taxa de Revisão de Prontuários pela Comissão de Óbito; Taxa de Revisão de Prontuários, pela Comissão de CCIH; Taxa de revisão de prontuários das salas amarela e vermelha; 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 transferência dos usuários; Taxa de profissionais cadastrados no CNES e Taxa de usuários classificados como risco verde com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  120 minutos.

O indicador de Taxa de usuários classificados como risco amarelo com tempo máximo de espera para atendimento  $\leq$  30 minutos; e, não teve a meta alcançada apesar do resultado estar muito próximo do estabelecido, sendo assim, a unidade permanece desenvolvendo ações para qualificar o processo de trabalho do acolhimento ao início do atendimento.

Posto isto, verifica-se que a coordenação da unidade trabalha em prol da qualidade da assistência visto que a mesma vem se empenhando para aumentar a satisfação do usuário, fiscaliza e orienta os profissionais quanto à finalização de prontuários, garante que no mínimo 90% dos usuários sejam classificados quanto ao risco, está apresentando melhores resultados no que diz respeito ao tempo de espera para atendimento, isto apesar da reestruturação do quadro de profissionais seguindo o novo padrão estabelecido pela secretaria, e das mudanças no processo de trabalho. Ainda assim, entendemos que os processos devem ser constantemente reavaliados e sempre que necessário devem ser readequados.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.



Rogério Tavares Dias

---


RUBEM CESAR FERNANDES

DIRETOR EXECUTIVO - OSS VIVA RIO

## 5 Anexo

### 5.1 Anexo 1: Relatório de Produção Diária

Fonte: Sistema Klinikos/ ECO Sistemas

 <b>Governo do Estado do Rio de Janeiro</b> <b>Secretaria Estadual de Saude - SES</b> <b>Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare</b> <b>UPA MARE</b> <b>Produção diária por setor</b>	
Período..:	01/11/2016 a 30/11/2016
Turno da	24 horas
<b>ACOLHIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	3
CLINICA MÉDICA	5.983
ODONTOLOGIA	145
PEDIATRIA	722
<b>Total por Setor</b>	<b>6.853</b>
<b>ATENDIMENTO</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	5.916
ODONTOLOGIA	152
PEDIATRIA	726
<b>Total por Setor</b>	<b>6.798</b>
<b>EMERGÊNCIA</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	1
<b>Total por Setor</b>	<b>1</b>
<b>Internação de Observação</b>	
Clinica	Total
CLINICA MÉDICA	32
PEDIATRIA	10
<b>Total por Setor</b>	<b>42</b>
<b>Urgência</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	4
CLINICA MÉDICA	6.070
ODONTOLOGIA	165
PEDIATRIA	747
<b>Total por Setor</b>	<b>6.986</b>
<b>Classificação de Risco</b>	
Clinica	Total
ASSISTENTE SOCIAL	2



**Governo do Estado do Rio de Janeiro**  
**Secretaria Estadual de Saude - SES**  
**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**UPA MARE**  
**Produção diária por setor**

Período.: 01/11/2016 a 30/11/2016

Turno da 24 horas

CLINICA MÉDICA	6.022
ODONTOLOGIA	23
PEDIATRIA	737
<b>Total por Setor</b>	<b>6.784</b>

**Totais no Período**

Acolhimento	6.853
Urgência	6.986
Emergência	1
Classificação de Risco	6.784
Atendimento Médico	6.798
Internação de Observação	42

## 5.2 Anexo 2: Planilha de Procedimentos e Exames

Fonte: arquivo de PA/ Sistema Klinikos

DESCRIÇÃO DE EXAMES	No.	%
HEMOGRAMA COMPLETO	576	21,18%
ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA	309	11,36%
DOSAGEM DE CREATININA	228	8,38%
DOSAGEM DE UREIA	219	8,05%
DOSAGEM DE POTASSIO	208	7,65%
DOSAGEM DE SODIO	207	7,61%
DOSAGEM DE GLICOSE	181	6,65%
DOSAGEM DE TROPONINA	137	5,04%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB	134	4,93%
DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	130	4,78%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	55	2,02%
DOSAGEM DE AMILASE	54	1,99%
DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	50	1,84%
DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	44	1,62%
DOSAGEM DE LIPASE	30	1,10%
DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	25	0,92%
DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)	24	0,88%
DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	24	0,88%
DOSAGEM DE CALCIO	21	0,77%
DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	15	0,55%
DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	13	0,48%
GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCETO BASE )	8	0,29%
DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	8	0,29%
DOSAGEM DE MAGNESIO	7	0,26%
DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG)	4	0,15%
TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE INFECÇÃO PELO HIV	3	0,11%
PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	2	0,07%
DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0,07%
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA)	2	0,07%
<b>SUBTOTAL (EXAMES LABORATORIAIS)</b>	<b>2.720</b>	<b>80,59%</b>
RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	342	52,21%
RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	45	6,87%
RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	38	5,80%
RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	37	5,65%
RADIOGRAFIA DE MAO	31	4,73%
RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	17	2,60%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	16	2,44%
RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)	16	2,44%



RADIOGRAFIA DE COTOVELO	16	2,44%
RADIOGRAFIA PERI-APICAL INTERPROXIMAL (BITE-WING)	12	1,83%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS)	12	1,83%
RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	11	1,68%
RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	10	1,53%
RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	7	1,07%
RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	7	1,07%
RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)	6	0,92%
RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	6	0,92%
RADIOGRAFIA DE PERNA	5	0,76%
RADIOGRAFIA DE BACIA	4	0,61%
RADIOGRAFIA DE BRACO	4	0,61%
RADIOGRAFIA DE COXA	4	0,61%
RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO-CLAVICULAR	2	0,31%
RADIOGRAFIA DE CALCANEIO	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	1	0,15%
RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	1	0,15%
<b>SUBTOTAL (RADIOGRAFIAS)</b>	<b>655</b>	<b>19,41%</b>
ELETROCARDIOGRAMA	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL (EXAMES)</b>	<b>3.375</b>	<b>12,58%</b>
<b>DESCRIÇÃO DE PROCEDIMENTOS</b>	<b>No.</b>	<b>%</b>
ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	6.784	28,94%
ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	6.615	28,22%
AFERICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL	5.696	24,30%
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.048	13,00%
INALAÇÃO / NEBULIZAÇÃO	470	2,00%
GLICEMIA CAPILAR	413	1,76%
CURATIVO GRAU I C/ OU S/ DEBRIDAMENTO	178	0,76%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	152	0,65%
EXCISÃO DE LESÃO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA	21	0,09%
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA C/ OBSERVAÇÃO ATÉ 24 HORAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	17	0,07%
EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE	12	0,05%
ACESSO A POLPA DENTÁRIA E MEDICAÇÃO (POR DENTE)	11	0,05%
PULPOTOMIA DENTÁRIA	10	0,04%
EXODONTIA DE DENTE DECÍDUO	6	0,03%
CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	4	0,02%
CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOMECÂNICO	3	0,01%
CAPEAMENTO PULPAR	2	0,01%
TRATAMENTO DE ALVEOLITE	1	0,00%




<b>TOTAL (PROCEDIMENTOS)</b>	<b>23.443</b>	<b>87,42%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>26.818</b>	

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

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

02/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário


UPA - Pesquisas  
Pesquisas por UPA - Total mensal  
Última atualização dos dados: 02/12/2016 às 03:30:10 - Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

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

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

Unidade	Ano/Mês	Questionário	Pergunta	Resposta	Qty Respostas
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	NÃO	17
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O senhor (a) foi comunicado sobre os cuidados a serem prestados antes do procedimento realizado?	SIM	28
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	NÃO	19
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O SENHOR (A) RECEBU INFORMAÇÕES SOBRE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NO MOMENTO?	SIM	24
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	NÃO	26
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	OUVIDORIA	O senhor (a) saberia dizer o nome do médico que o atendeu?	SIM	17
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Insatisfeito	11
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito insatisfeito	23
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Muito satisfeito	35
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Neutro	14
<input type="radio"/> UPA Maré	2016-11	PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	Como voce avalia o atendimento recebido na unidade?	Satisfeito	99
<b>Total geral</b>					<b>313</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: 02/12/2016 às 03:30:10  
 Tabela: VW\_BI\_PESQUISAS

**Parâmetros iniciais**  
 Unidade: Todos

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

**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=9297B655E8779DA8&C=2522232124282C3F&D=363E2CD865F06B8E8EB242CE7CF9&E=7FF67AFE>

**Ata da Comissão de SAU**

Fonte: Comissões/ UPA 24h



**REUNIÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO – UPA MARÉ**

Data: 7/12/2016

Hora: 10:00 h

Local: UPA MARÉ

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às 10:00 horas, reuniram-se na sala da Coordenação da Unidade de Pronto Atendimento – Maré, situada à Av. Brasil nº 4880 – Manguinhos - Rio de Janeiro – RJ, os integrantes da Comissão do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), para promover a reunião mensal da Comissão de Atendimento ao Usuário, tendo como pauta o levantamento de dados da pesquisa de satisfação dos usuários no período correspondente ao mês de novembro de dois mil e dezesseis. A Comissão realizou pesquisa mensal utilizando-se de instrumentos específicos de coleta de dados tais como: a) Formulário individual de pesquisa de satisfação quando eventualmente o totem fica fora do ar; b) Ouvidoria local. Verificamos que se passaram mais um mês, e o objetivo de oferecer um atendimento de excelência esta sendo alcançado conforme a estatística de satisfação abaixo.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/TOTEN/OUVIDORIA NOVEMBRO					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
TOTEN	279	89,14%	34	10,86%	313
IMPRESSO	975	96,25	38	3,75%	1.013
TOTAL	1.254	94,60%	72	5,40%	1.326

PESQUISA DE SATISFAÇÃO UPA DA MARÉ/INTERNADOS					
MÊS	SATISFEITO	PERCENTUAL	INSATISFEITO	PERCENTUAL	TOTAL
NOVEMBRO	9	100%	0	0%	9

QUANTITATIVO ATENDIMENTO MENSAL					
MÊS	C. MÉDICA	PEDIATRIA	SESO	ODONTOLOGIA	TOTAL
NOVEMBRO	6.070	747	4	165	6.986

O sistema Klínicos tem proporcionado informações importantíssimas quanto ao quantitativo de pacientes/usuários proporcionando assim uma melhor visão da quantidade de pacientes que procuram atendimento a UPA/MARÉ, conforme ilustração acima.

O objetivo principal tem como base, o total de atendimento do período correspondente e o total de pacientes/usuários entrevistados, destacando-se assim, o grau de satisfação, o quantitativo de reclamações e críticas, bem como identificar o total de registros classificados como elogios.

A análise dos dados enfocou também a descrição das críticas e as possíveis medidas adotadas para solucionar os problemas apontados. Nada mais havendo a tratar, eu Vander Oliveira, lavro a presente ata, que lida e achada conforme foi assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Vander Pinto de Oliveira

**Vander Oliveira**  
Gerente Administrativo  
MAT 80067

Janaína Barbosa Rocha Brigido

*Janaína Barbosa Rocha Brigido*



## 5.4 Anexo 4: Prontuário finalizados corretamente

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

### CLINICA MÉDICA

UPA MARE		Boletins Pendentes e Realizados - Urgência		Profissional:	
Período de ..	01/11/2016	a	30/11/2016		
011611300283	IRONALDO JOSE DE LIMA	M	47	30/11/2016 23:44:00	CLINICA MÉDICA
Total de Boletins Realizados: 5.914		25h:10m A - Alta por Decisao Medica			
Total de Boletins:	5.970				
Total de Boletins Pendentes:	2	Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados			
Total de Boletins Realizados:	5.914	Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.			
Total de Boletins com Alta Por Desistência:	54	Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.			
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt    Data de Impressão:    07/12/2016    12:20:10    JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA					
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.					





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

**PEDIATRIA**

<b>UPA MARE</b>									
<b>Boletins Pendentes e Realizados - Urgência</b>				<b>Profissional:</b>					
Período de ..:	01/11/2016	a	30/11/2016						
D11611300165	LETICIA FEITOSA DA SILVA	F	10	30/11/2016	15:08:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300166	DANIELA FEITOSA DA SILVA	F	9	30/11/2016	15:08:00	PEDIATRIA	0h:29m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300175	JOAO LUCAS PIRES DE SOUSA	M	6	30/11/2016	15:21:00	PEDIATRIA	0h:20m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300178	MILLENA PEREIRA DE SOUSA	F	1	30/11/2016	15:28:00	PEDIATRIA	5h:40m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300181	BRUNA FARIA DOS SANTOS	F	8	30/11/2016	15:44:00	PEDIATRIA	1h:37m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300183	RAPHAEL DE AZEVEDO SILVA DOS SANTOS	M	6	30/11/2016	15:46:00	PEDIATRIA	1h:01m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300186	LAVINIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	F	2	30/11/2016	16:04:00	PEDIATRIA	0h:45m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300187	RAFAELY DA SILVA MOURAO	F	5	30/11/2016	16:09:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300189	EMILY VITORIA SANTOS SIQUEIRA	M	5	30/11/2016	16:11:00	PEDIATRIA	0h:26m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300194	ANA VITORIA DE OLIVEIRA DE BRITO	F	6	30/11/2016	16:51:00	PEDIATRIA	0h:06m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300207	EDISON CARLOS SOUZA FERREIRA	M	10	30/11/2016	17:42:00	PEDIATRIA	0h:43m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300208	BERNARDO DE SOUZA CAMPOS	M	3	30/11/2016	17:45:00	PEDIATRIA	0h:46m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300254	GUSTAVO GREGORIO DA SILVA	M	8	30/11/2016	21:07:00	PEDIATRIA	0h:45m	A - Alta por Decisao Medica	
D11611300259	JOAO VITOR ROSARIO GONCALVES	M	5	30/11/2016	21:40:00	PEDIATRIA	1h:20m	A - Alta por Decisao Medica	
Total de Boletins Realizados: 726									
Total de Boletins:		733							
Total de Boletins Pendentes:		0		Boletins abertos, que tiveram atendimento médico iniciado e que não foram encerrados					
Total de Boletins Realizados:		726		Boletins de atendimento médico iniciados e encerrados.					
Total de Boletins com Alta Por Desistência:		7		Boletins de atendimento medico que tiveram o tipo de saída E - Alta Por Desistência.					
Urgencia_Pendentes_Realizados.rpt      Data de Impressão:      07/12/2016      12:20:54      JULIANA MOREIRA DE OLIVEIRA FERREIRA									
* Este relatório considera apenas os boletins com registro de atendimento.									

## 5.5 Anexo 5: Ata da Comissão de Revisão de Óbitos

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ÓBITOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às treze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhas, a Comissão de Óbitos constituída dos membros, Edson Joaquim de Santana Coordenador Médico, presidente e os demais vogais, Paula Rocha Ribeiro Coordenadora de Enfermagem e Ricardo Luis Passos Coelho, médico. Iniciamos a avaliação dos óbitos ocorridos no período de primeiro a trinta de novembro de dois mil e dezesseis, totalizando quatorze BAMS revisados. A Comissão utilizou instrumentos específico de coleta de dados, como o sistema Klinikos, o Livro de Ordens e Ocorrências e o Livro de Óbitos da Unidade. O preenchimento do Livro de óbitos mostrou-se completos com os dados elencados como obrigatórios relacionados ao preenchimento. Verificamos destes nove homens e cinco mulheres, na faixa etária entre dezessete e noventa anos. Cinco pacientes tiveram tempo de permanência maior de vinte e quatro horas. A hora do óbito foi verificada em quatro ocorrências no horário diurno e dez no horário noturno. A predominância dos óbitos em dias da semana foi apresentada com um na segunda-feira, dois na terça-feira, um na quarta-feira, três na quinta, três na sexta-feira, dois no sábado e dois no domingo. Quanto ao diagnóstico de admissão, observamos cinco de Causas Indeterminada, três por IAM, um de Edema Agudo de Pulmão, um de Tuberculose Pulmonar, dois por Neoplasia, dois de Pneumonia e um já chegou em óbito. Dos óbitos, um foi encaminhado ao IML. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Ricardo Luis Passos Coelho \_\_\_\_\_



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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às doze horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré – Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, Paula Rocha Ribeiro, Coordenadora de Enfermagem, Otavio de Luna Freire, médico, Membros da Comissão de Infecção Hospitalar sob a gestão da organização Viva Rio. Em novembro, sobre o SINAN, cabem informar que foram registrados vinte e quatro casos suspeitos de agravos de notificação compulsória, cujas comunicações respeitam os critérios estabelecidos pela Portaria nº 204, de 17 de Fevereiro de 2016 do Ministério da Saúde. Analisamos a planilha do quantitativo das doenças de notificações compulsórias que foram notificadas ao CMS Américo Veloso – Serviço de Vigilância em Saúde, e foram registrados, oito casos suspeitos de Parotidite infecciosa, cinco casos suspeitos de Tuberculose, um caso suspeito de Dengue, oito casos de Intoxicação exógena, um de Hanseníase e um de sífilis adquirida. Em novembro não houve ocorrência de acidente com material biológico na unidade. No referido mês apresentamos um total de dezenove usuários internados com infecções comunitárias nas salas de observação, sendo duas internações na sala vermelha, oito internações na sala amarela pediátrica e sete internações na sala amarela adulto. Destes prontuários foram todos foram revisados, sem registro de infecção relacionada a assistência à saúde. O total de óbitos neste período na unidade foram quatorze sendo três relacionado à infecção comunitária e revisado pela Comissão de Óbito. Mantidas as orientações à equipe multidisciplinar quanto às precauções respiratórias e de contato, higienização das mãos, utilização de EPIs, proibição do uso de adornos na assistência conforme a NR 32 - MTE e gerenciamento de resíduos do serviço de saúde. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Otavio de Luna Freire \_\_\_\_\_

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

Fonte: Comissões/ UPA 24h



### ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUÁRIOS DA UPA MARÉ

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às dez horas, reuniram-se na Sala de Coordenação, desta unidade, situada na UPA Maré, Avenida Brasil 4880, Complexo da Maré - Maguinhos, Edson Joaquim de Santana, médico, Coordenador Médico, presidindo a reunião, Paula Rocha Ribeiro, enfermeira, Coordenadora de Enfermagem, Ana Helena Barbosa da Silva, médica. Em outubro foram gerados seis mil e setecentos e sessenta e um prontuários eletrônicos, clínicos, pediátricos. Os prontuários gerados pelas salas de observação (clínico e pediatria) e sala vermelha foram revisados pela Comissão de prontuário, num total de cento e dezessete, sendo sessenta e seis pela sala de observação adulta, (vinte e três pacientes com mais de vinte e quatro horas e quarenta e três com menos de vinte e quatro horas), trinta e dois pela sala de observação pediatria, (sendo três com mais de vinte e quatro horas e vinte e nove com menos de vinte e quatro horas), e dezenove pacientes pela sala vermelha, (sendo quatro paciente com mais de vinte e quatro horas e quinze com menos de vinte e quatro horas), e todos tiveram finalização adequada do atendimento. As identificações em alguns Boletins não estavam completas, devido à área em conflitos, que alguns pacientes preferem não se identificar. A Comissão de Óbito avaliou quatorze prontuários, quanto à qualidade nos registros, identificação e preenchimento correto de quem prestou o cuidado, com três casos relacionados ao quadro infeccioso associado ao diagnóstico principal. Dos dezenove casos em observação na Sala Vermelha, tivemos dois removidos para outra unidade, uma alta por decisão, quatro transferidos para sala amarela adulto e doze óbitos. Um já chegou cadáver. As notificações seguem diariamente para a CCIHUP. Nada mais havendo a tratar, foi lavrado a presente ata, lida e assinada por todos os membros acima nominados e referenciados.

Edson Joaquim de Santana \_\_\_\_\_

Paula Rocha Ribeiro \_\_\_\_\_

Ana Helena Barbosa da Silva \_\_\_\_\_

*Dr.ª Ana Helena Barbosa da Silva*  
Médica

CRM - 52.60933-0



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

Fonte: Intus/ ECO Sistemas

01/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS Analysis** UPA - Indicadores de Desempenho  
01 - Indicadores de Desempenho  
Última atualização dos dados: 01/12/2016 às 12:45:30 - Tabela: VW\_INDICADOR - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

Ano e Mês: 2016/11  
Clínica de Atendimento: PEDIATRIA CLÍNICA, ...  
Risco Paciente: Vermelho, ...  
Unidade: UPA MARE

**Níveis de análise**  
Ano e Mês: 2016/11  
Dia de Atendimento: 05/05

**Auto-filtros**  
Ano e Mês - Múltipla seleção: 2016/11  
Clínica de Atendimento - Múltipla seleção: CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA CLÍNICA,  
Risco Paciente - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observação, Azul, Verde, Vermelho,  
Unidade - Múltipla seleção: UPA MARE

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=8BE684E04E86FFA4C45C242C25AE660F6AD3E038BE97481098E3DE371FF9F44E-7FF674F8>

## Tempo por risco

01/12/2016 Web Analysis - Apresentação do cenário

**INTUS Analysis** UPA - Urgência e Emergência  
16-1 - Tempos por classificação de Risco por UPA  
Última atualização dos dados: 01/12/2016 às 12:46:41 - Tabela: VW\_URGEN\_EMERGE - Ambiente: DA\_UPA\_OSVIVA

Viva Rio | Juliana Ferreira (Sair)

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

**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	11	UPA - MARE	Amarelo Consultório	1.380	2	20	10	10	10
2016	11	UPA - MARE	Amarelo Observacao	1.955	2	14	10	10	8
2016	11	UPA - MARE	Azul	0	3	43	24	24	28
2016	11	UPA - MARE	Verde	766	3	30	13	13	16
2016	11	UPA - MARE	Vermelho	2.196	1	17	15	15	22
<b>Total geral</b>				0	854	3	28	13	15

Sem paginação - 5 registros / 00:00:01 s

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

**Parâmetros iniciais**  
Unidade de Saúde: Todos

**Auto-filtros**  
Ano Atendimento Médico - Múltipla seleção: 2016,  
Atendimento de Contingência - Múltipla seleção: N,  
Classificação de Risco - Múltipla seleção: Amarelo Consultório, Amarelo Observação, 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: CLÍNICA MÉDICA, PEDIATRIA,  
Mes de Atendimento - Múltipla seleção: 11,  
Unidade de Saúde - Múltipla seleção: UPA - MARE;

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

**Link para acesso público (Abrir)**  
<http://177.38.97.115:8000/?A=7&B=9B988556EF7C909B&C=1B1835D76DF31823&D=F47DED1E38CD56F11236C754F371&E=FD75F962>

## 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
02/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611020056		ERICK DA SILVA MAGALHAES	03 ANOS	CELULITE DE OUTRAS PARTES DO(S) MEMBRO(S)	HOSP. MUN. NOSSA SENHORA DO LORETO
05/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011610310207	183059957	ANTONIO ESTEVES BENDIA	70 ANOS	HIPERTENSAO ESSENCIA (PRIMARIA)	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
10/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611100100		FELIPE LOPES COUTINHO	17 ANOS	PROJETEIS DE OUTR. ARMAS DE FOGO E DAS NÃO ESPECIFICADAS - OUTROS LOCAIS ESPECIFICADOS	HOSP. FED. DE BONSUCESSO
17/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611160198		JORDAN DE SOUZA DOMINGUES	29 ANOS	DOR LOCALIZADA NO ABDOME INFERIOR	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
21/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611210173		JOSE EFRAIM DA SILVA MOURA	01 ANO	QUEDA DE/PARA FORA DE EDIF. OU OUT. ESTRUT. - RESIDENCIA	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
22/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611200100		LUCIANA MOURA DOMESCIANO	38 ANOS	PARADA CARDIACA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. EST. ADÃO PEREIRA NUNES - HEAPN
24/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA	011611230087	184706693	MELYSSA CRYSA DA SILVA	10 ANOS	INFECÇÃO BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA	HOSP. MUN. MENINO JESUS
28/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA			FRANCISCO ALISSON ALVES ALMEIDA	22 ANOS	OBJETO PERFURANTE	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
27/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA			MIGUEL NASCIMENTO VILARIM DE ARAUJO	2 Anos	ATROPELAMENTO POR MOTO	HOSP. MUN. SOUZA AGUIAR
26/11/2016	AVANÇADA	ZERO	011611260095		RIAN GONÇALVES DOS SANTOS	12 ANOS	CRISE CONVULSIVA	HOSP. EST. GETULIO VARGAS - HEGV
29/11/2016	AVANÇADA	ELETIVA			FRANCISCO DE ASSIS ROCHA DE SOUZA	65 ANOS	QUEIMADURA 3º GRAU	HOSP. FED. DO ANDARAÍ





## 5.10 Anexo 10: CNES

Fonte: Relatório por CBO-CLINICOS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/11/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 08:55
Competência: 11/2016		CBO : 225125 - MEDICO CLINICO		Versão: 3.2.70
<b>CBO : 225125 - MEDICO CLINICO</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
01467931705	700004559908003	ANA HELENA BARBOSA DA SILVA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06176971756	706407113248284	ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
88021982720	980016283497867	BRENO ROMITA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11382464762	980016288445059	CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
11248551737	980016296459764	CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09941896720	980016294630059	CAROLINA MENDONCA GAMA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02069810313	980016294177478	CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06112426722	980016289807159	CLEMENS OHSE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
96252111287	705501456991710	DANIELLE SANTANA MELLO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74435116120	980016296140032	DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
28251709253	980016285101413	EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07624698706	980016285692799	EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO AYRES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05720811702	980016284929795	GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06177302700	707407031419377	JOHANA KATHERINE BUITRAGO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
61583138749	980016288055986	JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06171674788	704306581526597	JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04463968771	980016287634273	LEANDRO FERNANDES CHEUNG	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01317692608	980016284927547	LEONARDO MAREGA ANGOTTI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10123035783	980016285420675	NAILA DIAS MONNERAT	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
12434008704	980016289882223	NATHALIA CARDOSO DE BARROS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
05521164758	980016281901172	OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
32954016833	980016297490339	PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
08384028605	980016295910403	RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06090568759	700009674355205	RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
85116661768	980016286787467	SERGIO MISK FORSTER	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
10891186867	980016288880383	SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
01321254636	980016001165764	THIAGO AYUPE MOTA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06212169764	708603054656386	VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
94212023172	980016280531673	YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 29</b>				



Fonte: Relatório por CBO-PEDIATRAS/ CNES

MS / SAS - SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE		SCNES		Página: 1
DRAC - Departamento de Regulação, Avaliação e Controle				Data: 30/11/2016
DATASUS		Relatório de Profissionais por CBO		Hora: 08:59
Competência: 11/2016		CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA		Versão: 3.2.70
<b>CBO : 225124 - MEDICO PEDIATRA</b>				
CPF	CNS	NOME	ESTABELECIMENTO	
05509445750	704608687270528	AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
04677635692	702600271328741	ANDRE SA E PASCOAL	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
07969310621	700000902789206	BRUNA FORTES IGLESIAS	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
18211097753	100122407930008	CELMA APARECIDA TARDELLI	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
27546960835	980016289661677	CESAR CORREA AMADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
02533224723	980016001314212	ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
74776207753	201551874000006	LAURA MARIA ENEAS PINTO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
31334240841	980016293679003	LUCIENY CHARURI FURTADO	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
78283426753	980016296746453	LYGIA MARIA VINHAES GERK	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
09242844713	980016295160714	RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06952406760	190062770640005	SANDRO NEVES BOANADA	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
06796166671	980016294619942	THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES	5955211 - SES UPA 24H MARE AP 31	
<b>TOTAL: 12</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 MARÉ		novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
FLUXO DE CAIXA		
		Novembro
<b>A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR</b>		453.052,96
<b>RECEITAS</b>		
Contrato de Gestão		1.000.000,00
Receitas Financeiras		1,67
Outras Receitas		234.738,57
<b>B - TOTAL DE RECEITAS</b>		<b>1.234.740,24</b>
<b>DESPESAS</b>		
Pessoal		847.341,87
Material de Consumo		3.925,80
Serviços de Terceiros		37.995,66
Taxas/Impostos/Contribuições		0,00
Serviços Públicos		0,00
Despesas Bancárias		134,33
Outras Despesas Operacionais		41.247,21
Investimentos		0,00
<b>C - TOTAL DE DESPESAS</b>		<b>930.644,87</b>
<b>SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)</b>		<b>757.148,33</b>
<b>D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>		
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras		757.148,33
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>757.148,33</b>

## **6.2 Despesas Realizadas**

O montante das despesas realizadas no mês novembro/2016, lançadas neste demonstrativo por regime de caixa, totalizam 68,93% 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 101,43% 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 5 (cinco) profissional, listados abaixo:

<b>PROFISSIONAL</b>	<b>QT</b>
Médico	1
Técnico de Enfermagem	4

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 4 médicos clínicos e 2 pediatras pudesse ser preenchido.

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

Apresentamos estabilidade no que concerne ao absenteísmo, ou seja, funcionários com poucas faltas, não apresentando intercorrências em seus plantões.

A OSS Viva Rio está trabalhando para que ocorra uma fidelização (retenção) dos funcionários, atuando com parceria na unidade buscando e mantendo um padrão de excelência operacional no desempenho das atividades, promovendo bons relacionamentos interpessoais, mantendo o ambiente profissional saudável, interessante e atrativo, para que ocorra a procura de outros profissionais interessados em trabalhar na unidade.

#### 7.4 Serviços de Terceiros Contratados

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

EMPRESA	SERVIÇO PRESTADO
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES
SEPARAR	GASES MEDICINAIS
KAÍQUE	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS
ESPAÇO	LIMPEZA HOSPITALAR
RODOCON	COLETA DE RESÍDUOS
LAVAMAR	LAVANDERIA
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO
AGF	EXTINTORES
EXPLORER	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
TX	RAIO X
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS
SUPER GERA	GERADORES
PREMIER	ALIMENTAÇÃO
SAVIOR	AMBULÂNCIA

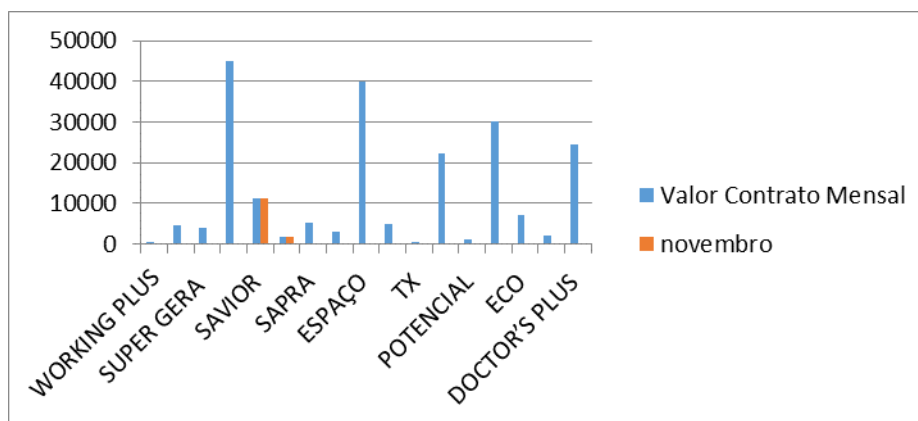
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO
SAPRA	DOSIMETRIA
SEVEN LOG	MOTO FRENTISTA
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS
PVAX	LOGISTICA

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

### Serviços com custos fixos

Os serviços prestados com custos fixos são os pagamentos mensalmente iguais. Abaixo as empresas com seus respectivos valores em contrato que são comuns aos valores pagos referentes à **novembro de 2016**.

### Valores Fixos



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



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

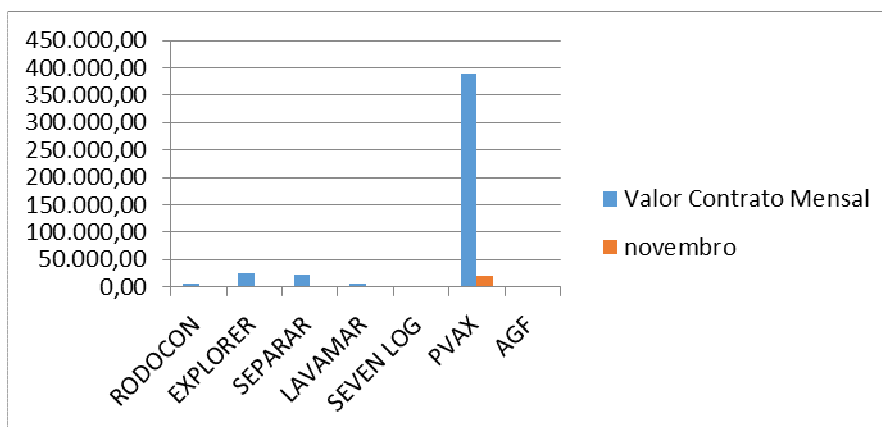
<b>Valor Fixo Mensal</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>novembro</b>
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE TELEVISORES	400,00	
WORKING PLUS	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	4.485,00	
SUPER GERA	GERADORES	4.000,00	
PREMIER	ALIMENTAÇÃO	45.000,00	
SAVIOR	AMBULÂNCIA	11.080,00	11.080,00
EFETIVIDADE	LINK DEDICADO	1.599,00	1.599,00
SAPRA	DOSIMETRIA	5.152,00	
STTR	EQUIPAMENTOS MÉDICOS	3.000,00	
TX	RAIO X	4.993,75	
TX	MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS	485,00	
POTENCIAL	CÂMERAS	1.160,00	
TOSTES	ANÁLISES CLÍNICAS	30.000,00	
ECO	PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	7.000,00	
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:** 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.

### Valores Variáveis



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

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

<b>Valores Variáveis</b>			
<b>Empresa</b>	<b>Serviços</b>	<b>Valor Contrato Mensal</b>	<b>novembro</b>
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	
PVAX	LOGISTICA	389.770,67	20.691,51
AGF	EXTINTORES	345	

## **8 Anexo B**

### **8.1 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica**

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



## 8.2 Extratos Bancários



### Extrato Mensal / Por Período

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 05/12/2016 - 16h55

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005330-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005330-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h55 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.





**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 05/12/2016 - 16h43

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	81.400,20	81.400,20

Extrato de: Ag: 814 | CP: 0004210-2 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				463.051,96
01/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-406.398,49	46.653,47
03/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-18.598,07	28.055,40
04/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-5.624,77	22.430,63
07/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-22.066,98	363,65
08/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-53,20	310,45
22/11/2016	TRANSF ENTRE CONTAS	814	973.764,12		974.074,57
24/11/2016	RENDIMENTOS				
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2406913	2,15		974.076,72
	IMPOSTO RENDA NA FONTE*			-0,48	974.076,24
	POUP FACIL-DEPOS A PARTIR 4/5/12	2475070			
25/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-8.550,70	965.525,54
28/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-9.377,57	956.147,97
29/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-120,65	956.027,32
30/11/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-198.879,99	757.147,33
<b>Total</b>			<b>973.766,27</b>	<b>-669.670,90</b>	<b>757.147,33</b>

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h43 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-644.759,80	-644.759,80
02/12/2016	BAIXA AUTOM C CORRENTE*	4210		-28.206,16	-672.965,96
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-672.965,96</b>	<b>-672.965,96</b>



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
Data da operação: 05/12/2016 - 16h53

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0005330-9	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0005330-9 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h53 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



**Extrato Mensal / Por Período**

VIVA RIO | CNPJ: 000.343.941/0001-28  
 Nome do usuário: RENATO FERREIRA COSTA  
 Data da operação: 05/12/2016 - 16h38

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00814   0004210-2	81.400,20	81.400,20

Extrato de: Ag: 814 | CC: 0004210-2 | Entre 01/11/2016 e 30/11/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				1,00
01/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	406.398,49		406.399,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814564	50.000,00		456.399,49
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814061		-2.726,66	453.672,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-2.633,44	451.039,39
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-26.476,33	424.563,06
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814656		-10.366,66	414.196,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814689		-411.938,21	2.258,19
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814732		-1.924,31	333,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814764		-32,88	301,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814986		-300,00	1,00
03/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	18.598,07		18.599,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814154		-315,48	18.283,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814441		-2.002,93	16.280,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814472		-16.279,66	1,00
04/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	5.624,77		5.625,77
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81404		-357,40	5.268,37
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814144		-4.288,97	979,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814609		-17,60	961,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814709		-960,80	1,00
07/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	22.066,98		22.067,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814853	33.000,00		55.067,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359		-55.066,98	1,00
08/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	53,20		54,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 4467650	130		-26,60	27,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 4468655	131		-26,60	1,00
09/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814809	1.000,00		1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814361		-858,30	142,70
10/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814000	1.850,00		1.992,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814124	930,00		2.922,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814328		-1,46	2.921,24
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814341		-1.844,01	1.077,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814632		-918,58	158,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814636		-8,80	149,85
11/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814217	350,00		499,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814638		-350,00	149,85
14/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814670	650,00		799,85
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814892	1.020,00		1.819,85
	TARIFA BANCARIA Cesta Empresarial2	11116		-64,80	1.755,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET -- FGTS/GRRF-0239	5206610		-49,91	1.705,14

	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -FGTS/GRRF-0239	5206645	-51,97	1.653,17
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814359	-574,64	1.078,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814602	-1.009,63	68,90
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814604	-8,80	60,10
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814940	-8,80	51,30
17/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814315	1.760,00	1.811,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814720	95.974,54	97.785,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814803	204,03	97.989,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-204,03	97.785,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -DARF	5304394	-95.974,54	1.811,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814691	-1.760,00	51,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814692	-1,76	49,54
18/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814270	48.000,00	48.049,54
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814069	-5,81	48.043,73
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814257	-41.100,30	6.943,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814259	-1,48	6.941,95
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814468	-3.033,88	3.908,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814469	-1,48	3.906,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814581	-1,46	3.905,13
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814741	-653,73	3.251,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814744	-1,46	3.249,94
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814788	-915,24	2.334,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814895	-1.049,12	1.285,58
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814900	-1,76	1.283,82
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814920	-1,48	1.282,34
21/11/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	5165793	350.000,00	351.282,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDO ESTADUAL DE SA	5165829	650.000,00	1.001.282,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814340	-18.738,40	982.543,94
22/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814318	4.947,01	987.490,95
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814	-973.764,12	13.726,83
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814057	-3.771,35	9.955,48
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-4.947,01	5.008,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814305	-1,46	5.007,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814769	-60,00	4.947,01
24/11/2016	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814152	1.339,60	6.286,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 32478362	132	-360,72	5.925,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	81424	-13,30	5.912,59
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814102	-941,29	4.971,30
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814159	-1.339,60	3.631,70
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814271	-613,17	3.018,53
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814407	-8,80	3.009,73
25/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	8.550,70	11.560,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814470	-1.920,00	9.640,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814486	-2.818,80	6.821,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814669	-6.820,63	1,00
28/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	9.377,57	9.378,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA FETRANSPOR PEDIDO 32501768	133	-5.629,10	3.749,47
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVA RIO	814127	-1,47	3.748,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

	VIVA RIO	814412		-3.747,00	1,00
29/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	120,65		121,65
	TRANSF CC PARA CC PJ	814872		-119,19	2,46
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814881		-1,46	1,00
	VIVA RIO				
30/11/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	198.879,99		198.880,99
	TRANSF CC PARA CC PJ	814125		-190.345,42	8.535,57
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814352		-2.011,85	6.523,72
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814408		-10,59	6.513,13
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814520		-5.866,28	646,85
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814527		-645,85	1,00
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>1.910.695,60</b>	<b>-1.910.695,60</b>	<b>1,00</b>

Os dados acima têm como base 05/12/2016 às 16h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				-644.758,80
	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	644.759,80		1,00
02/12/2016	BAIXA AUTOMAT POUPANCA*	4210	28.206,16		28.207,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA	134		-1.958,72	26.248,44
	BOLETO 20909				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814238		-335,77	25.912,67
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814310		-1.740,01	24.172,66
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814399		-1.640,33	22.532,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814558		-1.320,00	21.212,33
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814728		-18.924,64	2.287,69
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814793		-1.325,89	961,80
	VIVA RIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	814815		-960,80	1,00
	VIVA RIO				
05/12/2016	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814957		-1.854,00	-1.853,00
	VIVA RIO				
	TRANSF.MMA.TITULARIDADE*	814360		-928,17	-2.781,17
	VIVA RIO				
<b>Total</b>			<b>672.965,96</b>	<b>-30.988,33</b>	<b>-2.781,17</b>

### 8.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento

#### 8.3.1 – GT

VIVA RIO		POLHA ANALITICA				Página: 0001 - V.12.1.12.0	
LADREIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / Diretoria Executiva		Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10008999			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação Início-Pim últ afast
<b>0001196-CAROLINE CACADOR NORONHA</b>							
		11.891,97		Diretoria Executiva		Controllor Senior	
						Ativo	
03/10/2011							
0002 DIAS TRABALHADOS			2,1	832,44	0003 INSS		0,77 39,97
0094 GRATIFICACAO			0	225,77	0004 IRRF		1,92 324,42
0400 GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE			0	234,35			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,77	39,97 B			
9850 VALE REPEICAO - TOTAL			0	30,49 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	14,54 B			
Proventos	1.292,56	Descontos		364,39	Líquido	928,17	BASE PIS 20.774,47
FCTS Dep.	103,40	INSS Segurado		39,97	Base IRRF	1.292,56	VALOR PIS 207,74
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	103,40	Base INSS		1.292,56	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	1,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.292,56	
FCTS 13* Rescisão (	0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	1.292,56						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	1.292,56						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						
<b>0001100-RUBEM CESAR FERNANDES</b>							
		52.133,97		Diretoria Executiva		Diretor Executivo	
						Ativo	
01/06/2009							
0002 DIAS TRABALHADOS			1,55	2.700,54	0004 IRRF		1,42 697,61
9850 VALE REPEICAO - TOTAL			0	22,57 B	0619 DESCONTO DE ADIANTAMENTO SALARIAL		0 362,60
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	27,00 B			
Proventos	2.700,54	Descontos		1.060,21	Líquido	1.640,33	BASE PIS 52.133,97
FCTS Dep.	216,04	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	2.700,54	VALOR PIS 521,34
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	216,04	Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.700,54	
FCTS 13* Rescisão (	0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	2.700,54						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	2.700,54						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						
<b>0001532-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER</b>							
		17.963,08		Diretoria Executiva		Gerente Geral Saude e Assistencia Social	
						Ativo	
15/05/2014							
0002 DIAS TRABALHADOS			1,56	930,49	0003 INSS		0,57 29,58
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,57	29,58 B	0004 IRRF		1,43 202,72
9850 VALE REPEICAO - TOTAL			0	22,57 B	0021 ARREDONDAMENTO - DESCONTO		0 151,55
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	1,73 B			
Proventos	930,49	Descontos		383,85	Líquido	546,64	BASE PIS 17.963,08
FCTS Dep.	74,44	INSS Segurado		29,58	Base IRRF	930,49	VALOR PIS 179,63
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Périas	0,00	
FCTS Dep. (SEFIP)	74,44	Base INSS		930,49	Base IRRF 13*	0,00	
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00	
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	930,49	
FCTS 13* Rescisão (	0,00						
FCTS Menor Apr. (SE	0,00						
FCTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FCTS	930,49						
Base FCTS 13*	0,00						
Base FCTS (SEFIP)	930,49						
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FCTS Menor Apr	0,00						
Base FCTS 13* Menor	0,00						
Base FCTS Resc. (SEP	0,00						
Base FCTS 13* Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
-----						
00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO				Medico		Ativo
07/11/2013		13.058,65	Diretoria Executiva			
-----						
0002 DIAS TRABALHADOS		1,56		676,44	0003 INSS	- 29,58
0097 INSALUBRIDADE		0		9,12	0004 IRRF	1,43 172,57
0498 GRATIFICACAO RESP TECNICA		0		135,29		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		0,57		29,58 B		
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL		0		22,57 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		8,32 B		
-----						
Proventos	820,85	Descontos	202,15	Liquido	618,70	BASE PIS 16.050,82
FGTS Dep.	65,67	INSS Segurado	29,58	Base IRRF	820,85	VALOR PIS 160,51
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	65,67	Base INSS	820,85	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	820,85	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	820,85					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	820,85					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEP	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
-----						



VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

**POLHA ANALITICA**  
GT UPA MARE / Diretoria Executiva  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0003 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10008999

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	4	6,77	5.139,91	0003	INSS	99,13
0094	GRATIFICACAO	1	0,00	225,77	0004	IRRF	1.397,32
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	9,12	0021	ARREDONDAMENTO - DESCONTO	151,55
0400	GRATIFICACAO P/ ATIVIDADE	1	0,00	234,35	0619	DESCONTO DE ADIANTAMENTO SAL	362,60
0498	GRATIFICACAO RESP. TECNICA	1	0,00	135,29			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	3	1,91	99,13 B			
9848	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	22,57 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	3	0,00	75,63 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	4	0,00	51,59 B			
-----							
Proventos	5.744,44	Descontos		2.010,60	Líquido		3.733,84
FGTS Dep.	459,56	INSS Segurado		99,13	Base Sal. Fam.		5.744,44
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		5.744,44
FGTS Dep. (SEFIP)	459,56	Base INSS		3.043,90	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		106.922,34
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	5.744,44	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		3.043,90			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	4	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	4	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
GT UPA MARE / Contabilidade  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0004 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10161999

---

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00011253-JOAO PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR</b>					<b>Contador</b>		<b>Ativo</b>	
<b>09/01/2013</b>			<b>9.960,17</b>	<b>Contabilidade</b>				
0041	FERIAS NO MES		1,03	467,28	0030	IRRF FERIAS		1,42 115,79
0076	1/3 FERIAS NO MES		1,03	155,76	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 477,85
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL		0,57	29,40	B 0098	INSS FERIAS		0,57 29,40
Proventos	623,04	Descontos		623,04	Líquido	0,00	BASE PIS	21.764,71
FGTS Dep.	49,84	INSS Segurado		29,40	Base IRRF	0,00	VALOR PIS	217,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	623,04		
FGTS Dep. (SEFIP)	49,84	Base INSS		623,04	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	623,04		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	623,04							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	623,04							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEP	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
GT UPA MARE / Contabilidade  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0005 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10161999

TOTALS DA QUEBRA									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0041	FERIAS NO MES	1	1,03	467,28	0030	IRRF FERIAS	1	1,42	115,79
0076	1/3 FERIAS NO MES	1	1,03	155,76	0043	ADIANTEAMENTO CONFORME RECIBO	1	0,00	477,85
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	29,40	B 0098	INSS FERIAS	1	0,57	29,40
-----									
Proventos		623,04	Descontos		623,04	Líquido			0,00
FCTS Dep.		49,84	INSS Segurado		29,40	Base Sal. Fam.			623,04
FCTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF			0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		49,84	Base INSS		623,04	Base IRRF 13°			0,00
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Périas			623,04
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS			21.764,71
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00				
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 15 Anos		0,00				
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00				
			Base INSS 20 Anos		0,00				
			Base INSS 13° 20 Anos		0,00				
			Base INSS 25 Anos		0,00				
Base FCTS (SEFIP)		623,04	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		623,04				
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00				
Base FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00	Base INSS Auton.		0,00				
			Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00							
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00							
-----									
Ativos		1	Demitidos		0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar		0	AF. Previdência		0	Aviso Prévio			0
Férias		0	AF. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto			0
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês			0
Funcs		1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez		0							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast	
VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN 00.343.941/0001-28							
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2							
POLHA ANALITICA GT UPA MARE / Gestão UPA Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10191999							
Página: 0006 - V.12.1.12.0 Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM							
00013341-MARIA JURACI DE ANDRADE DUTRA 13/04/2015 10.496,02 Gestão UPA Gestor de Contratos UPA Ativo							
0002 DIAS TRABALHADOS		4,07		1.424,31	0003 INSS	-	
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO		0		569,73	0004 IRRF	-	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		1,49		77,46 B		77,46	
9850 VALE REFEICAO - TOTAL		0		59,11 B		409,08	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0		24,43 B			
Proventos	1.994,04	Descontos	486,54	Líquido	1.507,50	BASE PIS	18.000,66
FGTS Dep.	159,52	INSS Segurado	77,46	Base IRRF	1.994,04	VALOR PIS	180,01
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	159,52	Base INSS	1.994,04	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.994,04		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.994,04						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.994,04						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
GT UPA MARE / Gestão UPA  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0007 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10191999

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	4,07	1.424,31	0003	INSS	77,46
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	569,73	0004	IRRF	409,08
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	1,49	77,46 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	59,11 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	24,43 B			
-----							
Proventos	1.994,04	Descontos		486,54	Líquido		1.507,50
FGTS Dep.	159,52	INSS Segurado		77,46	Base Sal. Fam.		1.994,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		1.994,04
FGTS Dep. (SEFIP)	159,52	Base INSS		1.994,04	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		18.000,66
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	1.994,04	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		1.994,04			
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
Funcos	1	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO PÁGINA: 0008 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA MARE / Voluntariado  
 00.343.941/0001-28 Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10261999

---

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00004094-CIBELE DE PAULA DIAS</b>					<b>Coordenador Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/07/2002</b>			<b>7.613,58</b>	<b>Voluntariado</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS			1,56	394,38	0003 INSS		0,57 29,58
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO			0	148,00	0004 IRRF		1,43 95,99
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			0,57	29,58 B			
9850 VALE REFEICAO - TOTAL			0	22,57 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	7,39 B			
Proventos	542,38	Descontos	125,57	Líquido	416,81	BASE PIS	14.277,51
FGTS Dep.	43,39	INSS Segurado	29,58	Base IRRF	542,38	VALOR PIS	142,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	43,39	Base INSS	542,38	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.	542,38		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	542,38						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	542,38						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
GT UPA MARE / Voluntariado  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0009 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10261999

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	1,56	394,38	0003	INSS	29,58
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	1	0,00	148,00	0004	IRRF	95,99
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	0,57	29,58 B			
9850	VALE REPEICAO - TOTAL	1	0,00	22,57 B			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	7,39 B			
-----							
Proventos		542,38			Descontos		125,57
FCTS Dep.		43,39			INSS Segurado		29,58
FCTS 13° Dep.		0,00			Estorno INSS		0,00
FCTS Dep. (SEFIP)		43,39			Base INSS		542,38
FCTS 13° Dep. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13°		0,00
FCTS Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto		0,00
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			Base INSS Ac. Teto 13°		0,00
FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 15 Anos		0,00
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° 15 Anos		0,00
					Base INSS 20 Anos		0,00
					Base INSS 13° 20 Anos		0,00
					Base INSS 25 Anos		0,00
Base FCTS (SEFIP)		542,38			Base INSS 13° 25 Anos		0,00
Base FCTS 13° (SEFIP)		0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco		542,38
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Base INSS 13° Ñ Exp. Risco		0,00
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS Auton.		0,00
					Base INSS Pro-Labore		0,00
Base FCTS Resc. (SEFIP)		0,00					
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00					
-----							
Ativos		1			Demitidos		0
Serv. Militar		0			AF. Previdência		0
Férias		0			AF. Ac. Trabalho		0
Outros		0			Lic. Remunerada		0
Funcos		1			Transf. no Mês		0
Apos. Invalidez		0					
					Lic. Maternidade		0
					Aviso Prévio		0
					Lic. sem Vencto		0
					C/ Dem. mês		0
					C/ Resc. Compl.		0









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0012 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 4:59:01 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?.??.?????.????????

-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.??,????,?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10064995



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

8.3.2 – UNIDADE

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.12.1.12.0			
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ		UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - HIGIENIZAÇÃO		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.2000.10142999			
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seqção	Função :	Status movimento	SITUAÇÃO		
Admissão	Demissão				Início-Pim últ afast		
0001707-MARIA CRISTINA FELIX DE OLIVEIRA			Auxiliar de Serviços Gerais		Demitido		
12/08/2016	09/11/2016	966,05	GESTÃO DE SERVIÇOS - HIGIENIZAÇÃO		-		
0025 FERIAS PROPORCIONAIS		7,5	241,51	0003 INSS	8 24,83		
0048 130. SALARIO RESCISAO		3	241,51	0008 FALTAS (DIA)	1 32,20		
0063 1/3 FERIAS RESCISAO		0	93,64	0011 INSS 130. SALARIO	8 22,47		
0088 MEDIA VARIAVEIS 130. RESCISAO		0	7,13	0150 LIQUIDO DE RESCISAO	0 918,58		
0097 INSALUBRIDADE		0	52,80				
0454 SALDO DE SALARIO		9	289,82				
0742 MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13* SAL		0	32,27				
0868 MEDIA VARIAVEIS FERIAS PROPORCION		0	7,13				
0869 MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ FERIAS		0	32,27				
0026 FGTS QUITACAO		8	24,83 B				
0031 FGTS 130. RESCISAO		8	22,47 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	24,83 B				
0205 INSS 130. COM ALIQUOTA NORMAL		8	22,47 B				
0522 FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVISO PR		3	280,91 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	5,91 B				
Proventos	998,08	Descontos	998,08	Liquido	0,00	BASE PIS	591,33
FGTS Dep.	24,83	INSS Segurado	47,30	Base IRRF	310,42	VALOR PIS	5,91
FGTS 13* Dep.	22,47	Estorno INSS	32,20	Base IRRF Férias	32,27		
FGTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	310,42	Base IRRF 13*	280,91		
FGTS 13* Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13*	280,91	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	342,62		
FGTS 13* Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	310,42						
Base FGTS 13*	280,91						
Base FGTS (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13* (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - HIGIENIZAÇÃO Página: 0002 - V.12.1.12.0  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.2000.10142999

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	1	7,50	241,51	0003	INSS	24,83
0048	130. SALARIO RESCISAO	1	3,00	241,51	0008	FALTAS (DIA)	32,20
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	1	0,00	93,64	0011	INSS 130. SALARIO	22,47
0088	MEDIA VARIÁVELIS 130. RESCISA	1	0,00	7,13	0150	LIQUIDO DE RESCISAO	918,58
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	52,80			
0454	SALDO DE SALARIO	1	9,00	289,82			
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	1	0,00	32,27			
0868	MEDIA VARIÁVELIS FERIAS PROPO	1	0,00	7,13			
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	1	0,00	32,27			
0026	FCTS QUITRACO	1	8,00	24,83 B			
0031	FCTS 130. RESCISAO	1	8,00	22,47 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	1	8,00	24,83 B			
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	1	8,00	22,47 B			
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	1	3,00	280,91 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	5,91 B			
-----							
Proventos	998,08	Descontos	998,08	Líquido			0,00
FCTS Dep.	24,83	INSS Segurado	47,30	Base Sal. Fam.			342,62
FCTS 13° Dep.	22,47	Estorno INSS	32,20	Base IRRF			310,42
FCTS Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS	310,42	Base IRRF 13°			280,91
FCTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°	280,91	Base IRRF Férias			32,27
FCTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS			591,33
FCTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°	0,00				
FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos	0,00				
FCTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos	0,00				
		Base INSS 20 Anos	0,00				
		Base INSS 13° 20 Anos	0,00				
		Base INSS 25 Anos	0,00				
Base FCTS (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FCTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco	310,42				
Base FCTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco	280,91				
Base FCTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
		Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FCTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FCTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	0	Demitidos	1	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévic			0
Férias	0	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
-----						
00017350-DENIS MAIQUEL DA COSTA RAMOS				Tecnico em Radiologia		Ativo
07/07/2016		2.179,49	CF NILDA CAMPOS DE LIMA			- -
-----						
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL		0	1.920,00		
-----						
Proventos	1.920,00	Descontos	0,00	Líquido	1.920,00	BASE PIS 5.611,29
FGTS Dep.	153,60	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	1.920,00	VALOR PIS 56,11
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	153,60	Base INSS	1.920,00	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. Pam.	1.920,00	
FGTS 13° Rescisão (	0,00					
FGTS Menor Apr. (SE	0,00					
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS	1.920,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS (SEFIP)	1.920,00					
Base FGTS 13° (SEFI	0,00					
Base FGTS Menor Apr	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS Resc. (SEF	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
-----						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
 DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ  
 00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
 UFA - Maré / CF NILDA CAMPOS DE LIMA  
 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0004 - V.12.1.12.0  
 Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.4000.12031582

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0719	PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS	1	0,00	1.920,00			
-----							
Proventos	1.920,00	Descontos	0,00	Líquido		1.920,00	
FGTS Dep.	153,60	INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.		1.920,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF		1.920,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	153,60	Base INSS	1.920,00	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		5.611,29	
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)	1.920,00	Base INSS 13° 25 Anos	0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco	1.920,00				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
		Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	1	Demitidos	0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar	0	AF. Previdência	0	Aviso Prévio		0	
Férias	0	AF. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto		0	
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês		0	
Funcs	1	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0005 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00150286-GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Assistente Social</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>09/08/2013</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS		11	358,03
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF		15	79,72
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	358,03				
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	47,94				
Proventos	3.254,84	Descontos		437,75	Líquido	2.817,09	BASE PIS		4.794,26
FGTS Dep.	260,39	INSS Segurado		358,03	Base IRRF	3.254,84	VALOR PIS		47,94
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	260,39	Base INSS		3.254,84	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.254,84			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.254,84								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.254,84								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00012027-ALEX RIBEIRO GOMES</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>04/09/2014</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS		9	185,40
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	104,50				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	300,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				3	360,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	185,40				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00				
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,20				
Proventos	2.060,09	Descontos		252,58	Líquido	1.807,51	BASE PIS		2.619,89
FGTS Dep.	164,81	INSS Segurado		185,40	Base IRRF	2.060,09	VALOR PIS		26,20
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	164,81	Base INSS		2.060,09	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.060,09			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.060,09								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.060,09								
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								
<b>00180137-AMANDA PIRES DE BRITO</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	<b>03/11/2016-03/11/2016-P</b>	
<b>04/02/2013</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.082,27	0003 INSS		9	170,49
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		30	298,00
0215 ATESTADO MEDICO				1	37,32				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				128	238,85				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	120,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				1	240,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	170,49				
9917 FIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,54				
Proventos	1.894,44	Descontos		468,49	Líquido	1.425,95	BASE PIS		2.454,24
FGTS Dep.	151,56	INSS Segurado		170,49	Base IRRF	1.894,44	VALOR PIS		24,54
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	151,56	Base INSS		1.894,44	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.894,44			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.894,44								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.894,44								
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								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00013424-BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES</b>		<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>05/05/2015</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.336,61	0003 INSS		9	157,02
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	80,20
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	32,08				
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			2	200,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	338,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	157,02 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	338,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,13 B				
Proventos	1.744,69	Descontos		237,22	Líquido	1.507,47	BASE PIS	2.413,00
FGTS Dep.	139,58	INSS Segurado		157,02	Base IRRF	1.744,69	VALOR PIS	24,13
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	139,58	Base INSS		1.744,69	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.744,69		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.744,69							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.744,69							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180012-CARLOS EDUARDO FERREIRA</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.119,59	0003 INSS		9	170,60
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			6	600,00	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE		0	313,69
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	228,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	170,60 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	228,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	24,55 B				
Proventos	1.895,59	Descontos		551,47	Líquido	1.344,12	BASE PIS	2.455,39
FGTS Dep.	151,65	INSS Segurado		170,60	Base IRRF	1.895,59	VALOR PIS	24,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	151,65	Base INSS		1.895,59	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.	1.895,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.895,59							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.895,59							
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>00012174-CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>15/10/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			27	1.007,63	0003 INSS		8	95,64
0097 INSALUBRIDADE			0	158,40	0006 VALE TRANSPORTE		6	67,18
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	29,86	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE		0	337,52
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	228,00 B				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			3	153,10 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			3	51,18 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,64 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	16,37 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	16,37 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	228,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,60 B				
Proventos	1.195,89	Descontos		500,34	Líquido	695,55	BASE PIS	1.959,97
FGTS Dep.	112,01	INSS Segurado		112,01	Base IRRF	1.195,89	VALOR PIS	19,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias			153,10
FGTS Dep. (SEFIP)	112,01	Base INSS		1.400,17	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.195,89		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.400,17							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.400,17							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0007 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00013615-CATIA FRANCISCO GONCALVES</b>									
<b>11/06/2015</b>									
<b>Auxiliar Administrativo</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.119,59	UPA MARÉ	1.007,63	0003 INSS	-	-	-
0097 INSALUBRIDADE					158,40	0006 VALE TRANSPORTE	8	93,28	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					114,00 E		6	67,18	
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR					129,41 E				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					43,13 E				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					93,28 E				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA					13,80 E				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR					13,80 E				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					114,00 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					18,98 E				
Proventos		1.166,03	Descontos		160,46	Líquido	1.005,57	BASE PIS	1.898,37
FGTS Dep.		107,09	INSS Segurado		107,08	Base IRRF	1.166,03	VALOR PIS	18,98
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	129,41		
FGTS Dep. (SEFIP)		107,09	Base INSS		1.338,57	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI		0,00				Base Sal. Fam.	1.166,03		
FGTS 13° Rescisão (		0,00							
FGTS Menor Apr. (SE		0,00							
FGTS 13° Menor Apr.		0,00							
Base FGTS		1.338,57							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.338,57							
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							
<b>00180241-DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE</b>									
<b>01/10/2013</b>									
<b>Auxiliar Administrativo</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.119,59	UPA MARÉ	1.119,59	0003 INSS	-	-	-
0097 INSALUBRIDADE					176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	154,32	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					179,13	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	67,18	
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F					240,00		7	300,00	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					228,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					154,32 E				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					228,00 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					22,75 E				
Proventos		1.714,72	Descontos		521,50	Líquido	1.193,22	BASE PIS	2.274,52
FGTS Dep.		137,18	INSS Segurado		154,32	Base IRRF	1.714,72	VALOR PIS	22,75
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		137,18	Base INSS		1.714,72	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI		0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI		0,00				Base Sal. Fam.	1.714,72		
FGTS 13° Rescisão (		0,00							
FGTS Menor Apr. (SE		0,00							
FGTS 13° Menor Apr.		0,00							
Base FGTS		1.714,72							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		1.714,72							
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							
<b>00180235-EDMILSON ROQUE</b>									
<b>16/09/2013</b>									
<b>Auxiliar Administrativo</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.119,59	UPA MARÉ	1.082,27	0003 INSS	9	187,23	187,23
0097 INSALUBRIDADE					176,00				
0215 ATESTADO MEDICO					37,32				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					44,78				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN					500,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F					240,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					187,23 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					26,40 E				
Proventos		2.080,37	Descontos		187,23	Líquido	1.893,14	BASE PIS	2.640,17
FGTS Dep.		166,43	INSS Segurado		187,23	Base IRRF	2.080,37	VALOR PIS	26,40
FGTS 13° Dep.		0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)		166,43	Base INSS		2.080,37	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.	2.080,37		
FGTS 13° Rescisão (		0,00							
FGTS Menor Apr. (SE		0,00							
FGTS 13° Menor Apr.		0,00							
Base FGTS		2.080,37							
Base FGTS 13°		0,00							
Base FGTS (SEFIP)		2.080,37							
Base FGTS 13° (SEFI		0,00							
Base FGTS Menor Apr		0,00							
Base FGTS 13° Menor		0,00							
Base FGTS Resc. (SEF		0,00							
Base FGTS 13° Resc.		0,00							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0008 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim últ afast
<b>00011958-JANAINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO</b>								
<b>18/08/2014</b>			<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	<b>17/11/2016-17/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				13	579,20	0003 INSS		9 93,75
0094 GRATIFICACAO				0	161,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		3 281,96
0097 INSALUBRIDADE				0	88,00			
0215 ATENDIMENTO MEDICO				2	89,11			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				15	833,45 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				15	277,82 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	93,75 B			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	88,90 B			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	88,90 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,98 B			
Proventos	918,26	Descontos	375,71	Líquido	542,55	BASE PIS		2.697,84
FGTS Dep.	162,36	INSS Segurado	182,65	Base IRRF	918,26	VALOR PIS		26,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	833,45			
FGTS Dep. (SEFIP)	162,36	Base INSS	2.029,53	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	918,26			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.029,53							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.029,53							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012443-RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA</b>								
<b>01/12/2014</b>			<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	<b>08/11/2016-08/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				29	1.292,06	0003 INSS		9 176,46
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6 80,20
0215 ATENDIMENTO MEDICO				1	44,55			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	48,12			
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (				4	400,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	338,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	176,46 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	338,00 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,29 B			
Proventos	1.960,73	Descontos	256,66	Líquido	1.704,07	BASE PIS		2.629,04
FGTS Dep.	156,86	INSS Segurado	176,46	Base IRRF	1.960,73	VALOR PIS		26,29
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	156,86	Base INSS	1.960,73	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.960,73			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.960,73							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.960,73							
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							
<b>00180004-WALLACE GOMES DOS REIS</b>								
<b>26/01/2013</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	<b>- -</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				6	223,92	0003 INSS		9 43,47
0041 FERIAS NO MES				24	1.170,03	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0 1.419,64
0076 1/3 FERIAS NO MES				24	390,01	0098 INSS FERIAS		9 140,40
0097 INSALUBRIDADE				0	35,20			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				120	223,92			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	43,47 B			
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				9	140,40 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,03 B			
Proventos	2.043,08	Descontos	1.603,51	Líquido	439,57	BASE PIS		2.602,88
FGTS Dep.	163,45	INSS Segurado	183,87	Base IRRF	483,04	VALOR PIS		26,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.560,04			
FGTS Dep. (SEFIP)	163,45	Base INSS	2.043,08	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.	2.043,08			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.043,08							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.043,08							
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							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>00014501-HANDERSON THEOPHILO</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>09/12/2015</b>								
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	300,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	103,64 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	300,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,55 B				
Proventos	1.295,59	Descontos		170,82	Líquido	1.124,77	BASE PIS	1.855,39
FGTS Dep.	103,65	INSS Segurado		103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS	18,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	103,65	Base INSS		1.295,59	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.	1.295,59		
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)	1.295,59							
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>00016794-JULIO CESAR COELHO FERREIRA</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>02/06/2016</b>								
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	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	103,64 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,75 B				
Proventos	1.295,59	Descontos		170,82	Líquido	1.124,77	BASE PIS	1.575,49
FGTS Dep.	103,65	INSS Segurado		103,64	Base IRRF	1.295,59	VALOR PIS	15,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	103,65	Base INSS		1.295,59	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.	1.295,59		
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)	1.295,59							
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>00180094-ABEL AFONSO DE SOUZA</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS		11	358,03
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		7,5	60,24
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	358,03 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	46,66 B				
Proventos	3.254,84	Descontos		418,27	Líquido	2.836,57	BASE PIS	4.665,98
FGTS Dep.	260,39	INSS Segurado		358,03	Base IRRF	3.254,84	VALOR PIS	46,66
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.	1,00		
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0010 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180265-AGUIDA SILVA COSTA</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS					2.360,44	0003 INSS		11	351,86
0097 INSALUBRIDADE					134,93	0004 IRRF		7,5	33,11
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					61,58				
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN					330,00				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR					860,91 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR					287,65 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					351,86 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA					92,04 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR					92,04 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					55,75 B				
Proventos	2.886,95	Descontos	384,97	Líquido	2.501,98	BASE PIS	5.574,93		
FGTS Dep.	322,84	INSS Segurado	443,90	Base IRRF	2.886,95	VALOR PIS	55,75		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	860,91				
FGTS Dep. (SEFIP)	322,84	Base INSS	4.035,51	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	2.886,95				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.035,51								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.035,51								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00180107-ALINE FARIA SIGNES</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS					615,77	0003 INSS		11	105,48
0041 FERIAS NO MES					2.868,40	0030 IRRF FERIAS		22,5	327,65
0042 FERIAS NO PROXIMO MES					717,10	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.955,84
0076 1/3 FERIAS NO MES					956,14	0098 INSS FERIAS		11	420,69
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					239,03	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	76,49
0097 INSALUBRIDADE					35,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					307,88				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					105,48 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL					420,69 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR					76,49 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					63,23 B				
Proventos	5.739,52	Descontos	4.886,15	Líquido	853,37	BASE PIS	6.322,81		
FGTS Dep.	382,67	INSS Segurado	526,17	Base IRRF	958,85	VALOR PIS	63,23		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	4.780,67				
FGTS Dep. (SEFIP)	382,67	Base INSS	4.783,39	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.	4.783,39				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.783,39								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.783,39								
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								
<b>00180096-CARLOS EDUARDO RODRIGUES</b>			<b>3.848,55</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS					3.848,55	0003 INSS		11	570,88
0097 INSALUBRIDADE					176,00	0004 IRRF		27,5	1.451,49
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					369,46	0163 ATRASO		0,33	8,55
0504 PLANTÃO DIFFERENCIADO					4.624,90				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					109,35 B				
Proventos	9.018,91	Descontos	2.030,92	Líquido	6.987,99	BASE PIS	10.934,64		
FGTS Dep.	720,83	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	9.010,36	VALOR PIS	109,35		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	8,55	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	720,83	Base INSS	9.010,36	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	9.010,36				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	9.010,36								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	9.010,36								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0011 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180202-LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA</b>									
<b>07/05/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			25	2.565,70	0003 INSS		11		328,96
0097 INSALUBRIDADE			0	146,67	0004 IRRF		7,5		40,57
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	61,58					
0444 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			5	597,52 B					
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			5	199,52 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	328,96 B					
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	63,84 B					
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	63,84 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	51,10 B					
Proventos	2.773,95	Descontos		369,53	Líquido	2.404,42	BASE PIS		5.110,41
FGTS Dep.	285,68	INSS Segurado		392,80	Base IRRF	2.773,95	VALOR PIS		51,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	597,52			
FGTS Dep. (SEFIP)	285,68	Base INSS		3.570,99	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.773,95			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.570,99								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.570,99								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
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>00180102-LARISSA CRUZ DE AZEVEDO SILVA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS		11		220,07
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		15		108,92
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	246,31	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		4		258,08
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	350,81 B					
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	3.189,24 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	220,07 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	50,41 B					
Proventos	3.501,15	Descontos		587,07	Líquido	2.914,08	BASE PIS		5.040,57
FGTS Dep.	280,09	INSS Segurado		220,07	Base IRRF	3.501,15	VALOR PIS		50,41
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.	1,00			
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								
<b>00180040-LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.078,84	0003 INSS		11		527,54
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF		22,5		324,24
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			56	431,04					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			1	330,00					
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F			2	780,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	527,54 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	63,35 B					
Proventos	4.795,88	Descontos		851,78	Líquido	3.944,10	BASE PIS		6.335,30
FGTS Dep.	383,67	INSS Segurado		527,54	Base IRRF	4.795,88	VALOR PIS		63,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	383,67	Base INSS		4.795,88	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.	4.795,88			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.795,88								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.795,88								
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								



# Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0012 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180042-MICHELLE PASSOS RANGEL</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			4		410,51	0003 INSS		11	85,21
0041 FERIAS NO MES			26		3.311,42	0030 IRRF FERIAS		22,5	389,62
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			4		509,45	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	4.165,86
0076 1/3 FERIAS NO MES			26		1.103,80	0098 INSS FERIAS		11	485,67
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4		169,82	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	54,34
0097 INSALUBRIDADE			0		23,47				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			56		431,04				
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2		660,00				
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/F			1		390,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11		85,21 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11		485,67 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8		54,34 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		78,70 B				
Proventos	7.009,51	Descontos		5.179,70	Líquido	1.829,81	BASE PIS		7.869,66
FCTS Dep.	506,42	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	1.915,02	VALOR PIS		78,70
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	5.094,49			
FCTS Dep. (SEFIP)	506,42	Base INSS		6.330,24	Base IRRF 13*	0,00			
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	6.330,24			
FCTS 13* Rescisão (	0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FCTS	6.330,24								
Base FCTS 13*	0,00								
Base FCTS (SEFIP)	6.330,24								
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00								
Base FCTS Menor Apr	0,00								
Base FCTS 13* Menor	0,00								
Base FCTS Resc. (SEF	0,00								
Base FCTS 13* Resc.	0,00								
<b>00170107-RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			30		3.078,84	0003 INSS		11	189,99
0097 INSALUBRIDADE			0		176,00	0004 IRRF		15	181,40
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48		369,46				
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			1		330,00				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0		380,89 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0		3.462,63 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11		189,99 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		54,94 B				
Proventos	3.954,30	Descontos		371,39	Líquido	3.582,91	BASE PIS		5.493,72
FCTS Dep.	316,34	INSS Segurado		189,99	Base IRRF	3.954,30	VALOR PIS		54,94
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FCTS Dep. (SEFIP)	316,34	Base INSS		3.954,30	Base IRRF 13*	0,00			
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	1,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.954,30			
FCTS 13* Rescisão (	0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FCTS	3.954,30								
Base FCTS 13*	0,00								
Base FCTS (SEFIP)	3.954,30								
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00								
Base FCTS Menor Apr	0,00								
Base FCTS 13* Menor	0,00								
Base FCTS Resc. (SEF	0,00								
Base FCTS 13* Resc.	0,00								
<b>00180179-RENATO DE OLIVEIRA AMARAL</b>									
<b>06/03/2013</b>									
<b>3.078,84 UPA MARÉ Enfermeiro Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			9		923,65	0003 INSS		11	202,61
0041 FERIAS NO MES			21		2.510,95	0030 IRRF FERIAS		22,5	331,30
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			9		1.076,12	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	3.968,41
0076 1/3 FERIAS NO MES			21		836,98	0098 INSS FERIAS		11	368,27
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			9		358,71	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	114,78
0097 INSALUBRIDADE			0		52,80				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48		369,46				
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2		660,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11		202,61 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11		368,27 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8		114,78 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		68,93 B				
Proventos	6.788,67	Descontos		4.985,37	Líquido	1.803,30	BASE PIS		6.893,26
FCTS Dep.	428,31	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	2.005,91	VALOR PIS		68,93
FCTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	4.782,76			
FCTS Dep. (SEFIP)	428,31	Base INSS		5.353,84	Base IRRF 13*	0,00			
FCTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*		0,00	Num. Depend.	0,00			
FCTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.353,84			
FCTS 13* Rescisão (	0,00								
FCTS Menor Apr. (SE	0,00								
FCTS 13* Menor Apr.	0,00								
Base FCTS	5.353,84								
Base FCTS 13*	0,00								
Base FCTS (SEFIP)	5.353,84								
Base FCTS 13* (SEFI)	0,00								
Base FCTS Menor Apr	0,00								
Base FCTS 13* Menor	0,00								
Base FCTS Resc. (SEF	0,00								
Base FCTS 13* Resc.	0,00								



VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0013 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	
							Início-Pim últ afast	
<b>00180088-RODRIGO NOGUEIRA SALABERT</b>								
<b>26/01/2013</b>								
			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	262,05
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	15	127,15
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	307,88	0163 ATRASO	3,42	87,66
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	308,83	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15	653,44
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	2.807,62			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	262,05			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	50,14			
Proventos	3.562,72	Descontos		1.130,30	Líquido	2.432,42	BASE PIS	5.014,48
FGTS Dep.	278,00	INSS Segurado		262,05	Base IRRF	3.475,06	VALOR PIS	50,14
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		87,66	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	278,00	Base INSS		3.475,06	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.	3.475,06		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.475,06							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.475,06							
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>00180087-SHIRLEY CASTRO DA SILVA</b>								
<b>26/01/2013</b>								
			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				20	2.052,56	0003 INSS	11	337,87
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40	0004 IRRF	7,5	37,34
0215 ATESTADO MEDICO				7	718,40			
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	392,51			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	131,14			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	337,87			
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	41,96			
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	41,96			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	49,92			
Proventos	2.929,36	Descontos		375,21	Líquido	2.554,15	BASE PIS	4.992,43
FGTS Dep.	276,24	INSS Segurado		379,83	Base IRRF	2.929,36	VALOR PIS	49,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	392,51		
FGTS Dep. (SEFIP)	276,24	Base INSS		3.453,01	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.	2.929,36		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.453,01							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.453,01							
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>00180296-WLADIMIR CIRINO DA SILVA</b>								
<b>13/05/2013</b>								
			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	27,5	479,62
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	431,04			
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				4	1.320,00			
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	660,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	69,49			
Proventos	5.665,88	Descontos		1.050,50	Líquido	4.615,38	BASE PIS	6.948,73
FGTS Dep.	453,27	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	5.665,88	VALOR PIS	69,49
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	453,27	Base INSS		5.665,88	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.665,88		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.665,88							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.665,88							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0014 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00012007-PAULA ROCHA RIBEIRO</b>					<b>Enfermeiro (C)</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/09/2014</b>			<b>5.559,57</b>	<b>UPA MARÉ</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	107,39 B		
Proventos	7.959,40	Descontos		1.733,36	Líquido	6.226,04	BASE PIS 10.739,19
FGTS Dep.	636,75	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	7.959,40	VALOR PIS 107,39
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. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180214-ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS</b>					<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
<b>05/06/2013</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11 570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	27,5 1.093,42
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	431,04	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	5 527,63
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	94,37 B		
Proventos	4.015,88	Descontos		2.191,93	Líquido	1.823,95	BASE PIS 9.437,30
FGTS Dep.	321,27	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	4.015,88	VALOR PIS 94,37
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	321,27	Base INSS		4.015,88	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.015,88	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.015,88						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.015,88						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00111942-DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS</b>					<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
<b>07/06/2010</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11 500,79
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	22,5 275,55
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	307,88		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	660,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	500,79 B		
9848 VALE ALIMENTACAO-TOTAL				0	435,60 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	60,92 B		
Proventos	4.552,72	Descontos		776,34	Líquido	3.776,38	BASE PIS 6.092,14
FGTS Dep.	364,22	INSS Segurado		500,79	Base IRRF	4.552,72	VALOR PIS 60,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	364,22	Base INSS		4.552,72	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.	4.552,72	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.552,72						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.552,72						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0015 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180250-SIMONE FREITAS DE CARVALHO</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>14/01/2014</b>							<b>20/11/2016-21/11/2016-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS				14	1.436,79	0003 INSS	11	251,16
0097 INSALUBRIDADE				0	93,87	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2	303,78
0215 ATESTADO MEDICO				2	205,26			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				16	123,15			
0044 PERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				14	1.764,38 B			
0078 1/3 PERIAS PAGAS MES ANTERIOR				14	589,70 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	251,16 B			
0207 INSS PERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				9	212,28 B			
0208 INSS PERIAS MES ANTERIOR				9	212,28 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	57,53 B			
Proventos	1.859,07	Descontos	554,94	Líquido	1.304,13	BASE PIS		5.752,57
FGTS Dep.	337,05	INSS Segurado	463,44	Base IRRF	1.859,07	VALOR PIS		57,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.764,38			
FGTS Dep. (SEFIP)	337,05	Base INSS	4.213,15	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.	1.859,07			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.213,15							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.213,15							
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>00180069-THAIS SANTOS SANTANA</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0003 INSS	11	535,63
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	22,5	338,97
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	492,61	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	33	774,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00			
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				1	792,00			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	535,63 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	64,09 B			
Proventos	4.869,45	Descontos	1.648,60	Líquido	3.220,85	BASE PIS		6.408,87
FGTS Dep.	389,56	INSS Segurado	535,63	Base IRRF	4.869,45	VALOR PIS		64,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	389,56	Base INSS	4.869,45	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.869,45			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.869,45							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.869,45							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
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>00160321-VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS</b>			<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>15/05/2014</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.078,84	0004 IRRF	22,5	224,78
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	94,80
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	431,04	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6	698,98
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	330,00			
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	94,80 B			
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	5.189,82 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	94,80 B			
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	55,55 B			
Proventos	4.015,88	Descontos	1.018,56	Líquido	2.997,32	BASE PIS		5.555,30
FGTS Dep.	321,27	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	4.015,88	VALOR PIS		55,55
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	321,27	Base INSS	4.015,88	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	4.015,88			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	4.015,88							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	4.015,88							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0016 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00170392-VANDER PINTO DE OLIVEIRA</b>					<b>Gerente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>3.971,12</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.971,12	0003 INSS	11 570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	27,5 498,79
0099 GRATIFICACAO POR FUNCAO				0	1.588,45		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	77,21 B		
Proventos	5.735,57	Descontos	1.069,67	Líquido	4.665,90	BASE PIS	7.721,13
FGTS Dep.	458,85	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	5.735,57	VALOR PIS	77,21
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	458,85	Base INSS	5.735,57	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.	5.735,57		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	5.735,57						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	5.735,57						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012157-ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MOURA</b>					<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/10/2014</b>			<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.336,61	0003 INSS	9 192,68
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 80,20
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	128,31		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				5	500,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	104,00 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	192,68 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	104,00 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	28,09 B		
Proventos	2.140,92	Descontos	272,88	Líquido	1.868,04	BASE PIS	2.809,23
FGTS Dep.	171,27	INSS Segurado	192,68	Base IRRF	2.140,92	VALOR PIS	28,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	171,27	Base INSS	2.140,92	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.140,92		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.140,92						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.140,92						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180000-DAMIAO DE ARAUJO</b>					<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	9 179,79
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 67,18
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				80	122,14	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	26 618,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	100,00		
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				2	480,00		
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	121,60 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	179,79 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	121,60 B		
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	25,58 B		
Proventos	1.997,73	Descontos	864,97	Líquido	1.132,76	BASE PIS	2.557,53
FGTS Dep.	159,82	INSS Segurado	179,79	Base IRRF	1.997,73	VALOR PIS	25,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	159,82	Base INSS	1.997,73	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.997,73		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.997,73						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.997,73						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0017 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ			Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM		
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2			Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560		
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180002-DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA</b>					<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.119,59	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		-
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				96	146,56		165,79
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				4	400,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	165,79 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	24,02 B		
Proventos	1.842,15	Descontos	165,79	Líquido	1.676,36	RASE PIS	2.401,95
FGTS Dep.	147,37	INSS Segurado	165,79	Base IRRF	1.842,15	VALOR PIS	24,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,37	Base INSS	1.842,15	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.	1.842,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.842,15						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.842,15						
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>00180009-LEANDRO BRUNO PIRES CAMILO</b>					<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				26	970,31	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	152,53	0006 VALE TRANSPORTE	8
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	12,21	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	6
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	60,80 B		60,80
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				4	187,57 B		302,09
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	62,63 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	90,78 B		
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	20,04 B		
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	20,04 B		
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	60,80 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	19,45 B		
Proventos	1.135,05	Descontos	453,67	Líquido	681,38	RASE PIS	1.945,05
FGTS Dep.	110,82	INSS Segurado	110,82	Base IRRF	1.135,05	VALOR PIS	19,45
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	187,57		
FGTS Dep. (SEFIP)	110,82	Base INSS	1.385,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.135,05		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.385,25						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.385,25						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012080-AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA</b>					<b>Medico</b>		<b>Férias</b>
<b>18/09/2014</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				3	699,74	0004 IRRF	-
0041 FERIAS NO MES				27	10.480,81	0030 IRRF FERIAS	27,5
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				3	1.164,53	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	27,5
0076 1/3 FERIAS NO MES				27	3.493,60	0098 INSS FERIAS	0
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3	388,18		11
0094 GRATIFICACAO				0	240,85		570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	17,60		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	139,95		
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				5	5.000,00		
0528 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS FDS/F				1	2.200,00		
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	257,71 B		
Proventos	23.825,26	Descontos	16.887,61	Líquido	6.937,65	RASE PIS	25.771,23
FGTS Dep.	1.781,80	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.298,14	VALOR PIS	257,71
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	15.527,12		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.781,80	Base INSS	22.272,55	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.	22.272,55		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	22.272,55						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	22.272,55						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00\_343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0018 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00013696-ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS</b>									
<b>07/07/2015</b>									
<b>3.498,68 UPA MARÉ Medico Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	954,25	0004 IRRF		27,5	1.734,74
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	699,74				
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO				0	311,67				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				4	4.400,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	117,90 E				
Proventos	10.040,34				2.305,62	Líquido	7.734,72	BASE PIS	11.789,68
FGTS Dep.	803,23				570,88	Base IRRF	10.040,34	VALOR PIS	117,90
FGTS 13° Dep.	0,00				0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	803,23				10.040,34	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	10.040,34		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	10.040,34								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	10.040,34								
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								
<b>00180257-BRENO ROMITA</b>									
<b>06/02/2014</b>									
<b>3.498,68 UPA MARÉ Medico Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				24	2.798,94	0004 IRRF		22,5	357,07
0094 GRATIFICACAO				0	763,40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		14	1.865,00
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				16	279,89				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	1.000,00				
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 E				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				6	1.201,65 E				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	5.800,00 E				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				6	402,04 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	83,36 E				
Proventos	4.983,03				2.222,07	Líquido	2.760,96	BASE PIS	8.336,06
FGTS Dep.	526,94				0,00	Base IRRF	4.983,03	VALOR PIS	83,36
FGTS 13° Dep.	0,00				0,00	Base IRRF Férias			1.201,65
FGTS Dep. (SEFIP)	526,94				6.586,72	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				0,00	Num. Depend.			3,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	4.983,03		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	6.586,72								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	6.586,72								
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								
<b>00012186-BRUNA FORTES IGLESIAS</b>									
<b>16/10/2014</b>									
<b>6.997,36 UPA MARÉ Medico Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.658,50	0004 IRRF		27,5	2.892,79
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	1.119,58				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				3	3.300,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	177,50 E				
Proventos	14.251,44				3.463,67	Líquido	10.787,77	BASE PIS	17.750,12
FGTS Dep.	1.140,12				570,88	Base IRRF	14.251,44	VALOR PIS	177,50
FGTS 13° Dep.	0,00				0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.140,12				14.251,44	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00				0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	14.251,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	14.251,44								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	14.251,44								
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								

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0019 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180163-CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS</b>									
<b>01/03/2013</b>									
3.498,68 UPA MARÉ Medico Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS		11	-	431,52
0094 GRATIFICACAO			0	563,40	0004 IRRF		15	-	168,91
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0182 FALTAS (EM HORAS)		12	-	699,74
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			24	419,84					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	431,52 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	56,72 B					
Proventos	4.622,72	Descontos		1.300,17	Líquido	3.322,55	BASE PIS		5.672,32
FGTS Dep.	313,84	INSS Segurado		431,52	Base IRRF	3.922,98	VALOR PIS		56,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		699,74	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	313,84	Base INSS		3.922,98	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	3.922,98			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.922,98								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.922,98								
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								
<b>00160228-CARLOS NUNES FERREIRA FILHO</b>									
<b>10/07/2013</b>									
6.997,36 UPA MARÉ Medico Ativo									
0002 DIAS TRABALHADOS			30	6.997,36	0003 INSS		11	-	570,88
0094 GRATIFICACAO			0	1.408,50	0004 IRRF		27,5	-	1.170,07
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0163 ATRASO			-	6,95
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		16	-	1.155,52
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	116,75 B					
Proventos	8.581,86	Descontos		3.301,73	Líquido	5.280,13	BASE PIS		11.675,28
FGTS Dep.	654,13	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	8.176,60	VALOR PIS		116,75
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		405,26	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	654,13	Base INSS		8.176,60	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.	8.176,60			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	8.176,60								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	8.176,60								
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								
<b>00180159-CAROLINA MENDONCA GAMA</b>									
<b>01/03/2013</b>									
3.498,68 UPA MARÉ Medico Férias									
0002 DIAS TRABALHADOS			7	816,36	0030 IRRF FERIAS		27,5	-	1.202,34
0041 FERIAS NO MES			23	4.660,01	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	-	6.331,14
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			7	1.418,26	0098 INSS FERIAS		11	-	570,88
0076 1/3 FERIAS NO MES			23	1.553,34					
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			7	472,75					
0094 GRATIFICACAO			0	164,33					
0097 INSALUBRIDADE			0	41,07					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			24	419,84					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	94,04 B					
Proventos	9.545,96	Descontos		8.104,36	Líquido	1.441,60	BASE PIS		9.404,29
FGTS Dep.	612,40	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	1.441,60	VALOR PIS		94,04
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	8.104,36			
FGTS Dep. (SEFIP)	612,40	Base INSS		7.654,95	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	7.654,95			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	7.654,95								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	7.654,95								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0020 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180164-CESAR CORREA AMADO</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.926,80	0004 IRRF	27,5 1.262,32
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0163 ATRASO	5,53 322,66
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	979,63	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.399,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	118,21 B		
Proventos	10.044,59	Descontos			3.555,33	Líquido	6.489,26
FGTS Dep.	665,80	INSS Segurado			570,88	Base IRRF	8.322,46
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			1.722,13	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	665,80	Base INSS			8.322,46	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				0,00	Base Sal. Fam.	8.322,46
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.322,46						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.322,46						
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						
<b>00180154-CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			<b>17/11/2016-18/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				28	6.530,87	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 1.487,60
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	15 1.840,00
0215 ATESTADO MEDICO				2	466,49		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	559,79		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	126,40 B		
Proventos	9.141,65	Descontos			3.898,48	Líquido	5.243,17
FGTS Dep.	731,33	INSS Segurado			570,88	Base IRRF	9.141,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	731,33	Base INSS			9.141,65	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				0,00	Base Sal. Fam.	9.141,65
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.141,65						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.141,65						
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						
<b>00016678-CLEMENS OHSE</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/05/2016</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>			
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	27,5 3.609,75
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				56	979,63		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				3	3.300,00		
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				3	6.000,00		
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				1	2.200,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	177,33 B		
Proventos	16.858,56	Descontos			4.180,63	Líquido	12.677,92
FGTS Dep.	1.348,68	INSS Segurado			570,88	Base IRRF	16.858,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.348,68	Base INSS			16.858,56	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				0,00	Base Sal. Fam.	16.858,56
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	16.858,56						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	16.858,56						
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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0021 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180244-DANIELLE SANTANA NELLO</b>			<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>17/10/2013</b>							<b>08/11/2016-10/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				18	6.297,93	0003 INSS	7,33 380,61
0094 GRATIFICACAO				0	1.575,25	0004 IRRF	18,33 1.907,44
0097 INSALUBRIDADE				0	117,34	0163 ATRASO	1,81 105,61
0215 ATTESTADO MEDICO				2	699,77		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	839,72		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				7,33	380,61 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	129,23 B		
Proventos	9.530,01	Descontos	2.393,66	Líquido	7.136,35	BASE PIS	19.383,91
FGTS Dep.	753,95	INSS Segurado	380,61	Base IRRF	9.424,40	VALOR PIS	193,84
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	105,61	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	753,95	Base INSS	9.424,40	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.	9.424,40		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.424,40						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.424,40						
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						
<b>00180152-DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/03/2013</b>							<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF	27,5 2.308,82
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO	9,5 553,96
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	3.000,00		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/P				1	1.100,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	156,27 B		
Proventos	12.681,86	Descontos	3.433,66	Líquido	9.248,20	BASE PIS	15.626,58
FGTS Dep.	970,23	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	12.127,90	VALOR PIS	156,27
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	553,96	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	970,23	Base INSS	12.127,90	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	12.127,90		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	12.127,90						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	12.127,90						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
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>00180243-EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA</b>			<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>16/10/2013</b>							<b>23/11/2016-02/12/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				22	7.697,09	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.112,75	0004 IRRF	27,5 2.479,51
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO	0,47 27,21
0215 ATTESTADO MEDICO				8	2.798,94		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	559,79		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	185,65 B		
Proventos	13.344,57	Descontos	3.077,60	Líquido	10.266,97	BASE PIS	18.565,38
FGTS Dep.	1.065,39	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	13.317,36	VALOR PIS	185,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	27,21	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	1.065,39	Base INSS	13.317,36	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.	13.317,36		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	13.317,36						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	13.317,36						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0022 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180288-EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>20/05/2014</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>				<b>16/11/2016-20/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				25	2.915,57	0003 INSS		11 556,54
0094 GRATIFICACAO				0	954,25	0004 IRRF		22,5 334,36
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO		2,22 129,26
0215 ATTESTADO MEDICO				5	593,11			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	559,79			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	556,54 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	68,09 B			
Proventos	5.188,72	Descontos	1.020,16	Líquido	4.168,56	EASE PIS	6.808,80	
FGTS Dep.	404,76	INSS Segurado	556,54	Base IRRF	5.059,46	VALOR PIS	68,09	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	129,26	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	404,76	Base INSS	5.059,46	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.	5.059,46			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.059,46							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.059,46							
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							
<b>00180150-GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/03/2013</b>			<b>13.994,72</b>	<b>UPA MARÉ</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				15	6.997,36	0003 INSS		5,5 285,44
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF		13,75 2.049,97
0097 INSALUBRIDADE				0	88,00	0163 ATRASO		0,85 49,56
0195 GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)				0	1.000,00			
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO				0	393,92			
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	139,95			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				5,5	285,44 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	129,14 B			
Proventos	9.323,48	Descontos	2.384,97	Líquido	6.938,51	EASE PIS	25.828,00	
FGTS Dep.	741,91	INSS Segurado	285,44	Base IRRF	9.273,92	VALOR PIS	258,28	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	49,56	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	741,91	Base INSS	9.273,92	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	9.273,92			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	9.273,92							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	9.273,92							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180148-JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>	
<b>01/03/2013</b>			<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS				27	9.446,43	0003 INSS		11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.901,48	0004 IRRF		27,5 2.132,27
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40	0163 ATRASO		0,35 20,41
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	1.270,82 B			
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	423,60 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	184,28 B			
Proventos	11.506,31	Descontos	2.723,56	Líquido	8.782,75	EASE PIS	18.428,34	
FGTS Dep.	1.054,43	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	11.485,90	VALOR PIS	184,28	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	20,41	Base IRRF Férias	1.270,82			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.054,43	Base INSS	13.180,32	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	11.485,90			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	13.180,32							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	13.180,32							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0023 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00014146-JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI</b>							
<b>03/11/2015</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	954,25	0004 IRRF	11 570,88
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		27,5 4.151,53
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	699,74		
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				8	8.000,00		
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/F				5	5.500,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	205,78 B		
Proventos	18.828,67	Descontos	4.722,41	Líquido	14.106,26	BASE PIS	20.578,01
FGTS Dep.	1.506,29	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	18.828,67	VALOR PIS	205,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.506,29	Base INSS	18.828,67	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	18.828,67		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	18.828,67						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	18.828,67						
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						
<b>00180192-LEANDRO FERNANDES CHEUNG</b>							
<b>01/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	6.297,62	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.658,50	0004 IRRF	27,5 4.562,09
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0215 ATENDIMENTO MEDICO				3	699,74		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				96	1.679,37		
0410 AUXILIO CRECHE				0	105,23		
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				6	6.000,00		
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMAN				2	4.000,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	240,10 B		
Proventos	20.616,46	Descontos	5.132,97	Líquido	15.483,49	BASE PIS	24.009,91
FGTS Dep.	1.640,90	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	20.511,23	VALOR PIS	240,10
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.640,90	Base INSS	20.511,23	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	1,00		1,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	20.511,23		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	20.511,23						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	20.511,23						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180198-LEONARDO MAREGA ANGOTTI</b>							
<b>02/05/2013</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
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/ POLHA DE PAGAMENTO				0	66,88 B		
Proventos	4.938,72	Descontos	810,78	Líquido	4.127,94	BASE PIS	6.688,06
FGTS Dep.	395,10	INSS Segurado	543,25	Base IRRF	4.938,72	VALOR PIS	66,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	395,10	Base INSS	4.938,72	Base IRRF 13°	0,00		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		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						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0024 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00012223-LUCIENY CHARURI FURTADO</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>		
<b>04/11/2014</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.658,50	0004 IRRF		27,5	2.733,32
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	839,68				
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	1.000,00				
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	2.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	171,70 B				
Proventos	13.671,54	Descontos	3.304,20		Líquido	10.367,34	BASE PIS		17.170,22
FGTS Dep.	1.093,72	INSS Segurado	570,88		Base IRRF	13.671,54	VALOR PIS		171,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.093,72	Base INSS	13.671,54		Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00		Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	13.671,54			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	13.671,54								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	13.671,54								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
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>00017487-LYDIA MARIA VINHAES GERK</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>		
<b>20/07/2016</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0004 IRRF		27,5	472,34
0094 GRATIFICACAO				0	1.204,25				
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	5.220,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	54,62 B				
Proventos	4.878,93	Descontos	472,34		Líquido	4.406,59	BASE PIS		5.462,04
FGTS Dep.	390,31	INSS Segurado	0,00		Base IRRF	4.878,93	VALOR PIS		54,62
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	390,31	Base INSS	4.878,93		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.	4.878,93			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.878,93								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.878,93								
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								
<b>00180222-MICHELLE PININTEL DA SILVA</b>					<b>Medico</b>		<b>Licença Mater.</b>		
<b>06/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			<b>11/10/2016-09/12/2016-W</b>		
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0003 INSS		11	570,88
0191 PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNIDADE C				30	6.997,36	0004 IRRF		27,5	894,18
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	36,75 B				
Proventos	7.173,36	Descontos	1.465,06		Líquido	5.708,30	BASE PIS		10.672,04
FGTS Dep.	573,87	INSS Segurado	570,88		Base IRRF	7.173,36	VALOR PIS		106,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00		Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	573,87	Base INSS	7.173,36		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.	7.173,36			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	7.173,36								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	7.173,36								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0025 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180145-NAILA DIAS MONNERAT MODENESI</b>									
<b>01/03/2013 10.496,03 UPA MARÉ Medico Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				3	1.049,60	0004 IRRF		7,5	37,05
0041 FERIAS NO MES				27	11.466,54	0030 IRRF FERIAS		27,5	3.645,20
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				3	1.274,06	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	12.771,39
0076 1/3 FERIAS NO MES				27	3.822,18	0098 INSS FERIAS		11	570,88
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				3	424,69				
0094 GRATIFICACAO				0	211,28				
0097 INSALUBRIDADE				0	17,60				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	1.119,58				
0426 ESTORNO INSS				0	570,88				
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	5.200,00 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	229,35 B				
Proventos	19.956,41	Descontos		17.024,52	Líquido	2.931,89	BASE PIS		22.934,80
FGTS Dep.	1.414,94	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	2.398,06	VALOR PIS		229,35
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	16.987,47			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.414,94	Base INSS		17.686,78	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	17.686,78			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	17.686,78								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	17.686,78								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
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>00180161-NATHALIA CARDOSO DE BARROS</b>									
<b>01/03/2013 6.997,36 UPA MARÉ Medico Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0004 IRRF		27,5	1.636,15
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	1.100,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	131,81 B				
Proventos	9.681,86	Descontos		2.207,03	Líquido	7.474,83	BASE PIS		13.180,54
FGTS Dep.	774,55	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	9.681,86	VALOR PIS		131,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	774,55	Base INSS		9.681,86	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.	9.681,86			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	9.681,86								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	9.681,86								
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								
<b>00180146-OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE</b>									
<b>01/03/2013 10.496,04 UPA MARÉ Medico Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS				30	10.496,04	0003 INSS		11	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.112,75	0004 IRRF		27,5	2.943,24
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	839,68				
0410 AUXILIO CRECHE				0	210,47				
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	1.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	198,72 B				
Proventos	14.834,94	Descontos		3.514,12	Líquido	11.320,82	BASE PIS		19.872,49
FGTS Dep.	1.169,96	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	14.624,47	VALOR PIS		198,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	1.169,96	Base INSS		14.624,47	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	14.624,47			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	14.624,47								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	14.624,47								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0026 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00017818-PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES</b>									
<b>18/08/2016</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Medico</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			3.498,68	30	3.498,68	0003 INSS	-	-	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	954,25	0004 IRRF	11	27,5	3.695,01
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	839,68				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	3.000,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS PDS/F				5	5.500,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F				1	2.200,00				
0645 DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO				0	1.000,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	174,60 B				
Proventos	17.168,61	Descontos		4.265,89	Líquido	12.902,72	BASE PIS		17.460,17
FGTS Dep.	1.373,49	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	17.168,61	VALOR PIS		174,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.373,49	Base INSS		17.168,61	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.	17.168,61			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	17.168,61								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	17.168,61								
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								
<b>00180181-RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO</b>									
<b>12/03/2013</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Medico</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			10.496,04	30	10.496,04	0003 INSS	-	-	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	2.112,75	0004 IRRF	11	27,5	2.681,89
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	639,74				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	187,33 B				
Proventos	13.484,53	Descontos		3.252,77	Líquido	10.231,76	BASE PIS		18.732,55
FGTS Dep.	1.078,76	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	13.484,53	VALOR PIS		187,33
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.078,76	Base INSS		13.484,53	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	13.484,53			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	13.484,53								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	13.484,53								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00013876-RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI</b>									
<b>17/08/2015</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Medico</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			3.498,68	30	3.498,68	0003 INSS	-	-	570,88
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF	11	27,5	452,85
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
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	71,28 B				
Proventos	5.378,93	Descontos		1.023,73	Líquido	4.355,20	BASE PIS		7.128,27
FGTS Dep.	430,31	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	5.378,93	VALOR PIS		71,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	430,31	Base INSS		5.378,93	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.	5.378,93			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	5.378,93								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	5.378,93								
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								

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0027 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>0011068-SANDRO NEVES BOANADA</b>							
<b>05/03/2010</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	6.297,62	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	2.167,65	0004 IRRF	11
0097 INSALUBRIDADE				0	158,40		27,5
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3	1.016,44 B		1.345,15
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3	336,83 B		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	134,78 B		
Proventos	8.623,67	Descontos	1.916,03	Líquido	6.707,64	BASE PIS	13.477,62
FGTS Dep.	798,32	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	8.623,67	VALOR PIS	134,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.016,44		
FGTS Dep. (SEFIP)	798,32	Base INSS	9.978,94	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.	8.623,67		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	9.978,94						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	9.978,94						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0016849-SERGIO MISK FORSTER</b>							
<b>10/06/2016</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0003 INSS	-
0094 GRATIFICACAO				0	954,25	0004 IRRF	11
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0163 ATRASO	4,2
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	482,24 B		482,24
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	52,59 B		241,77
Proventos	4.628,93	Descontos	968,92	Líquido	3.660,01	BASE PIS	5.258,69
FGTS Dep.	350,72	INSS Segurado	482,24	Base IRRF	4.384,02	VALOR PIS	52,59
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	244,91	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	350,72	Base INSS	4.384,02	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.	4.384,02		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.384,02						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.384,02						
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						
<b>00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO</b>							
<b>01/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				3,09	720,31	0004 IRRF	-
0041 FERIAS NO MES				12,35	4.404,09	0030 IRRF FERIAS	11,58
0076 1/3 FERIAS NO MES				12,35	1.468,03	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	14,15
0094 GRATIFICACAO				0	170,73	0098 INSS FERIAS	0
0097 INSALUBRIDADE				0	18,12	0163 ATRASO	5,66
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8,24	144,06		293,83
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1,03	1.132,34		0,58
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				5,66	293,83 B		34,02
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	98,25 B		
Proventos	8.057,68	Descontos	6.062,78	Líquido	1.994,90	BASE PIS	19.087,62
FGTS Dep.	641,89	INSS Segurado	293,83	Base IRRF	2.151,54	VALOR PIS	190,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	34,02	Base IRRF Férias	5.872,12		
FGTS Dep. (SEFIP)	641,89	Base INSS	8.023,66	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	8.023,66		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	8.023,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	8.023,66						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0028 - V.12.1.12.0						
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM						
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560						
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast	
<b>00180160-THIAGO AYUPE MOTA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/03/2013</b>			<b>3.348,02</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.348,02	0003 INSS		11	465,10	
0094 GRATIFICACAO				0	704,25	0004 IRRF		22,5	210,58	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	465,10 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	59,02 B					
Proventos	4.228,27	Descontos			675,68	Líquido		3.552,59	BASE PIS	5.902,29
FGTS Dep.	338,26	INSS Segurado			465,10	Base IRRF		4.228,27	VALOR PIS	59,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	338,26	Base INSS			4.228,27	Base IRRF 13°				0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.				0,00
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.		4.228,27		
FGTS 13° Rescisão (	0,00									
FGTS Menor Apr. (SE	0,00									
FGTS 13° Menor Apr.	0,00									
Base FGTS	4.228,27									
Base FGTS 13°	0,00									
Base FGTS (SEFIP)	4.228,27									
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00									
Base FGTS Menor Apr	0,00									
Base FGTS 13° Menor	0,00									
Base FGTS Resc. (SEP	0,00									
Base FGTS 13° Resc.	0,00									
<b>00012078-VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>			
<b>17/09/2014</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0003 INSS		11	570,88	
0094 GRATIFICACAO				0	1.908,50	0004 IRRF		27,5	2.865,39	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				72	1.259,52					
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				4	4.000,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	178,40 B					
Proventos	14.341,38	Descontos			3.436,27	Líquido		10.905,11	BASE PIS	17.940,06
FGTS Dep.	1.147,31	INSS Segurado			570,88	Base IRRF		14.341,38	VALOR PIS	178,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	1.147,31	Base INSS			14.341,38	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.		14.341,38		
FGTS 13° Rescisão (	0,00									
FGTS Menor Apr. (SE	0,00									
FGTS 13° Menor Apr.	0,00									
Base FGTS	14.341,38									
Base FGTS 13°	0,00									
Base FGTS (SEFIP)	14.341,38									
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00									
Base FGTS Menor Apr	0,00									
Base FGTS 13° Menor	0,00									
Base FGTS Resc. (SEP	0,00									
Base FGTS 13° Resc.	0,00									
<b>00180287-YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>			
<b>20/05/2014</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS				30	6.997,36	0004 IRRF		27,5	1.445,75	
0094 GRATIFICACAO				0	1.408,50	0163 ATRASO		2,8	163,27	
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00					
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B					
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG				0	5.200,00 B					
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	119,17 B					
Proventos	8.581,86	Descontos			1.609,02	Líquido		6.972,84	BASE PIS	11.917,27
FGTS Dep.	673,49	INSS Segurado			0,00	Base IRRF		8.418,59	VALOR PIS	119,17
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			163,27	Base IRRF Férias				0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	673,49	Base INSS			8.418,59	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.		8.418,59		
FGTS 13° Rescisão (	0,00									
FGTS Menor Apr. (SE	0,00									
FGTS 13° Menor Apr.	0,00									
Base FGTS	8.418,59									
Base FGTS 13°	0,00									
Base FGTS (SEFIP)	8.418,59									
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00									
Base FGTS Menor Apr	0,00									
Base FGTS 13° Menor	0,00									
Base FGTS Resc. (SEP	0,00									
Base FGTS 13° Resc.	0,00									



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<p>VIVA RIO LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN 00.343.941/0001-28</p> <p>Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2</p> <p>Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560</p>								
<p><b>00180226-EDSON JOAQUIM DE SANTANA</b> <b>19/07/2013</b> <b>10.496,18</b>      <b>UPA MARÉ</b>      <b>Medico (C)</b>      <b>Ativo</b></p>								
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	189,88 B				
Proventos	13.739,82	Descontos		3.322,97	Líquido	10.416,85	BASE PIS	18.987,91
FGTS Dep.	1.099,19	INSS Segurado		570,88	Base IRRF	13.739,82	VALOR PIS	189,88
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							
<p><b>00018573-JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA</b> <b>11/10/2016</b> <b>3.498,68</b>      <b>UPA MARÉ</b>      <b>Medico Clinico</b>      <b>Ativo</b></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0004 IRRF		27,5	456,42
0094 GRATIFICACAO			0	704,25				
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0472 DEVOLUCAO INSS			0	442,12				
0029 INSS OUTRO EMPREGO			0	570,88 B				
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREG			0	5.189,82 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	46,70 B				
Proventos	4.821,05	Descontos		456,42	Líquido	4.364,63	BASE PIS	4.670,49
FGTS Dep.	350,31	INSS Segurado		0,00	Base IRRF	4.821,05	VALOR PIS	46,70
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							
<p><b>00012951-ANDRE SA E PASCOAL</b> <b>04/03/2015</b> <b>3.498,68</b>      <b>UPA MARÉ</b>      <b>Medico Pediatra</b>      <b>Ativo</b></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS		11	564,18
0094 GRATIFICACAO			0	1.454,25	0004 IRRF		22,5	390,93
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	564,18 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	68,78 B				
Proventos	5.128,93	Descontos		955,11	Líquido	4.173,82	BASE PIS	6.878,27
FGTS Dep.	410,31	INSS Segurado		564,18	Base IRRF	5.128,93	VALOR PIS	68,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	410,31	Base INSS		5.128,93	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.	5.128,93		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	5.128,93							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	5.128,93							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0030 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180178-CELMA APARECIDA TARDELLI</b>			<b>10.496,04</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/03/2013</b>							<b>16/11/2016-20/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				25	8.746,70	0003 INSS	11 570,88
0094 GRATIFICACAO				0	3.131,05	0004 IRRF	27,5 2.351,19
0097 INSALUBRIDADE				0	152,53	0163 ATRASO	4,08 238,10
0215 ATTESTADO MEDICO				5	1.749,34	0182 FALTAS (EM HORAS)	24 1.399,47
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	139,95	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	31 3.505,00
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	570,88 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	157,81 B		
Proventos	13.919,57	Descontos	8.064,64	Líquido	5.854,93	BASE PIS	15.780,68
FGTS Dep.	982,56	INSS Segurado	570,88	Base IRRF	12.282,00	VALOR PIS	157,81
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	1.637,57	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	982,56	Base INSS	12.282,00	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.	12.282,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	12.282,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	12.282,00						
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>00013698-ELIZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
<b>07/07/2015</b>							<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	3.498,68	0004 IRRF	22,5 376,31
0094 GRATIFICACAO				0	1.204,25		
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0029 INSS OUTRO EMPREGO				0	570,88 B		
0072 BASE DE CALCULO INSS OUTRO EMPREGO				0	5.200,00 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	66,28 B		
Proventos	4.878,93	Descontos	376,31	Líquido	4.502,62	BASE PIS	6.628,27
FGTS Dep.	390,31	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	4.878,93	VALOR PIS	66,28
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	390,31	Base INSS	4.878,93	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	4.878,93		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	4.878,93						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	4.878,93						
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						
<b>00013732-LAURA MARIA ENEAS PINTO</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
<b>15/07/2015</b>							<b>-</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				15	3.498,68	0003 INSS	5,5 285,44
0094 GRATIFICACAO				0	1.204,25	0004 IRRF	13,75 1.491,75
0097 INSALUBRIDADE				0	88,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	0,5 553,13
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	699,73		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	1.200,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				5,5	285,44 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	90,40 B		
Proventos	6.690,66	Descontos	2.330,32	Líquido	4.360,34	BASE PIS	18.080,01
FGTS Dep.	535,25	INSS Segurado	285,44	Base IRRF	6.690,66	VALOR PIS	180,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	535,25	Base INSS	6.690,66	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	6.690,66		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	6.690,66						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	6.690,66						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0031 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast	
<b>00180156-RANA AHMED SALAH HUSSEIN</b>				<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>			
<b>01/03/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS			30	3.498,68	0003 INSS		11	570,88	
0094 GRATIFICACAO			0	1.204,25	0004 IRRF		27,5	997,32	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	279,89					
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	2.200,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	91,08 B					
Proventos	7.358,82	Descontos		1.568,20	Líquido		5.790,62	BASE PIS	9.108,16
FGTS Dep.	588,71	INSS Segurado		570,88	Base IRRF		7.358,82	VALOR PIS	91,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	588,71	Base INSS		7.358,82	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.		7.358,82		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	7.358,82								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	7.358,82								
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>00012950-THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES</b>				<b>Medico Pediatra</b>		<b>Férias</b>			
<b>04/03/2015</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS			4	466,49	0030 IRRF FERIAS		27,5	908,00	
0041 FERIAS NO MES			26	4.572,13	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	5.555,16	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			4	703,40	0098 INSS FERIAS		11	570,88	
0076 1/3 FERIAS NO MES			26	1.524,04					
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			4	234,47					
0094 GRATIFICACAO			0	193,90					
0097 INSALUBRIDADE			0	23,47					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			11	570,88 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	85,29 B					
Proventos	7.717,90	Descontos		7.034,04	Líquido		683,86	BASE PIS	8.529,37
FGTS Dep.	542,40	INSS Segurado		570,88	Base IRRF		683,86	VALOR PIS	85,29
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		7.034,04		
FGTS Dep. (SEFIP)	542,40	Base INSS		6.780,03	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.		6.780,03		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	6.780,03								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	6.780,03								
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								
<b>00012789-ADEMIR ANACLETO JUNIOR</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>			
<b>03/02/2015</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>						
0002 DIAS TRABALHADOS			3	120,14	0003 INSS		11	155,12	
0041 FERIAS NO MES			27	1.361,83	0006 VALE TRANSPORTE		6	72,08	
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			3	151,31	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.837,97	
0076 1/3 FERIAS NO MES			27	453,94	0098 INSS FERIAS		9	163,41	
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			3	50,44	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	16,14	
0097 INSALUBRIDADE			0	17,60					
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	192,22					
0525 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS SEMAN			1	150,00					
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMAN			2	600,00					
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	96,50 B					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	155,12 B					
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	163,41 B					
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	16,14 B					
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	96,50 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	34,96 B					
Proventos	3.097,48	Descontos		2.244,72	Líquido		852,76	BASE PIS	3.496,42
FGTS Dep.	231,66	INSS Segurado		318,53	Base IRRF		1.079,96	VALOR PIS	34,96
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		2.017,52		
FGTS Dep. (SEFIP)	231,66	Base INSS		2.895,73	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.		2.895,73		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.895,73								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.895,73								
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								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0032 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180182-ALAN MARQUES LEAL</b>									
<b>15/03/2013</b>									
			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				23	921,06	0003 INSS	-	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	134,93	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	9	149,36	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				24	72,08		0	379,89	
0526 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12 HRS FDS/P				1	180,00				
0527 PLANTÃO DIFFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	300,00				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				7	351,84 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				7	117,51 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	149,36 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	37,60 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	37,60 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	26,78 B				
Proventos	1.608,07	Descontos			529,25	Líquido	1.078,82	BASE PIS	2.678,11
FGTS Dep.	166,19	INSS Segurado			186,96	Base IRRF	1.608,07	VALOR PIS	26,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	351,84		
FGTS Dep. (SEFIP)	166,19	Base INSS			2.077,42	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.	1.608,07		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.077,42								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.077,42								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00180057-ALESSANDRA FERROT DE SOUZA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				24	961,10	0003 INSS	-	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE	8	90,04	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	24,03		6	72,08	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	76,00 B				
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				6	294,97 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				6	98,45 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	90,04 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	31,50 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	31,50 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	76,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	19,70 B				
Proventos	1.125,93	Descontos			162,12	Líquido	963,81	BASE PIS	1.969,87
FGTS Dep.	121,55	INSS Segurado			121,54	Base IRRF	1.125,93	VALOR PIS	19,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	294,97		
FGTS Dep. (SEFIP)	121,55	Base INSS			1.519,35	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.	1.125,93		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.519,35								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.519,35								
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								
<b>00160135-ALEXSANDRO ALVES</b>									
<b>01/02/2013</b>									
			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-	-	-
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0163 ATRASO	8	95,29	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11	0182 FALTAS (EM HORAS)	0,68	6,84	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	95,29 B		24	240,28	
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	17,92 B				
Proventos	1.438,29	Descontos			342,41	Líquido	1.095,88	BASE PIS	1.791,86
FGTS Dep.	95,29	INSS Segurado			95,29	Base IRRF	1.191,17	VALOR PIS	17,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			247,12	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,29	Base INSS			1.191,17	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00					Base Sal. Fam.	1.191,17		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.191,17								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.191,17								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0033 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Fim	Últ afast
<b>00180080-ANA CAROLINA SANTOS FERREIRA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ					
0041 FERIAS NO MES				8	320,37	0003 INSS		9	54,42
0042 FERIAS NO PROXIMO MES				22	1.073,87	0006 VALE TRANSPORTE		6	38,00
0076 1/3 FERIAS NO MES				8	380,50	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.796,30
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES				22	357,95	0098 INSS FERIAS		8	114,54
0097 INSALUBRIDADE				8	130,17	0163 ATRASO		1,78	17,85
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				0	46,93	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	41,65
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	38,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	54,42 E				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL				8	114,54 E				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR				8	41,65 E				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	38,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	24,78 B				
Proventos	2.415,90	Descontos		2.062,76	Líquido	353,14	BASE PIS		2.478,07
FGTS Dep.	150,19	INSS Segurado		168,96	Base IRRF	445,56	VALOR PIS		24,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		17,85	Base IRRF Férias	1.952,49			
FGTS Dep. (SEFIP)	150,19	Base INSS		1.877,38	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.877,38			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.877,38								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.877,38								
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								
<b>00180077-ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
<b>12/11/2016-12/11/2016-P</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ					
0097 INSALUBRIDADE				29	1.161,33	0003 INSS		9	219,56
0215 ATTESTADO MEDICO				1	176,00	0004 IRRF		7,5	23,70
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				1	40,05	0006 VALE TRANSPORTE		6	72,08
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				64	192,22	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		12	294,34
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				1	150,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				2	360,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				1	360,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				0	76,00 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				9	219,56 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	76,00 B				
Proventos	2.439,60	Descontos		609,68	Líquido	1.829,92	BASE PIS		2.940,18
FGTS Dep.	195,17	INSS Segurado		219,56	Base IRRF	2.439,60	VALOR PIS		29,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	195,17	Base INSS		2.439,60	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.439,60			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.439,60								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.439,60								
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								
<b>00013697-BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS</b>									
<b>07/07/2015</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ					
0097 INSALUBRIDADE				30	1.201,38	0003 INSS		8	117,87
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				32	96,11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				8	117,87 E				
Proventos	1.473,49	Descontos		117,87	Líquido	1.355,62	BASE PIS		2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado		117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS		20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS		1.473,49	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.473,49			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.473,49								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0034 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180076-BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	30	1.201,38	0003 INSS	-	-	301,35
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	7,5		40,06
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	192,22	0006 VALI TRANSPORTE	6		38,00
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	150,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	7		368,00
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	300,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS PDS/F				2	720,00				
0632 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	38,00	E			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	301,35	E			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	38,00	E			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	33,40	E			
Proventos	2.739,60	Descontos			747,41	Líquido	1.992,19	BASE PIS	3.340,29
FGTS Dep.	219,17	INSS Segurado			301,35	Base IRRF	2.739,60	VALOR PIS	33,40
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	219,17	Base INSS			2.739,60	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.			0,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	2.739,60		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.739,60								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.739,60								
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								
<b>00013480-BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS</b>									
<b>12/05/2015</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	30	1.201,38	0003 INSS	-	-	95,84
0097 INSALUBRIDADE				0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE	6		38,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11	0182 FALTAS (EM HORAS)	24		240,28
0632 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	38,00	E			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	95,84	E			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	38,00	E			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	17,99	E			
Proventos	1.438,29	Descontos			374,12	Líquido	1.064,17	BASE PIS	1.798,70
FGTS Dep.	95,84	INSS Segurado			95,84	Base IRRF	1.198,01	VALOR PIS	17,99
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.			0,00
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								
<b>00180175-CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA</b>									
<b>04/03/2013</b>									
<b>UPA MARÉ</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	30	1.201,38	0003 INSS	-	-	395,08
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF	7,5		54,28
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				88	264,30				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	450,00				
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				5	1.500,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	395,08	E			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	41,92	E			
Proventos	3.591,68	Descontos			449,36	Líquido	3.142,32	BASE PIS	4.192,37
FGTS Dep.	287,33	INSS Segurado			395,08	Base IRRF	3.591,68	VALOR PIS	41,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias			0,00
FGTS Dep. (SEFIP)	287,33	Base INSS			3.591,68	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.			3,00
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	3.591,68		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.591,68								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.591,68								
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								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0035 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180203-CATIA MARIA LOBO DE ARAUJO</b>									
<b>10/05/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ			-	-	
0097 INSALUBRIDADE					1.201,38	0003 INSS	8	121,72	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%									
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
Proventos	1.521,55	Descontos	121,72	Líquido	1.399,83	BASE PIS		2.122,24	
FGTS Dep.	121,72	INSS Segurado	121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS		21,22	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	121,72	Base INSS	1.521,55	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	1.521,55				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.521,55								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.521,55								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00180125-CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO</b>									
<b>01/02/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ			-	-	
0097 INSALUBRIDADE					881,01	0003 INSS	11	310,28	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					129,07	0004 IRRF	7,5	31,19	
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F					120,14	0006 VALE TRANSPORTE	6	38,00	
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN									
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F									
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE									
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR									
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR									
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA									
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR									
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
Proventos	2.630,22	Descontos	379,47	Líquido	2.250,75	BASE PIS		3.937,64	
FGTS Dep.	266,96	INSS Segurado	367,06	Base IRRF	2.630,22	VALOR PIS		39,38	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	529,26				
FGTS Dep. (SEFIP)	266,96	Base INSS	3.336,95	Base IRRF 13°	0,00				
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00				
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.630,22				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.336,95								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.336,95								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00017553-DANILLO SILVERIO DE SOUZA MOREIRA</b>									
<b>01/08/2016</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ			-	-	
0097 INSALUBRIDADE					1.201,38	0003 INSS	9	161,77	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6	72,08	
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN					120,14				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE									
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL									
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA									
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO									
Proventos	1.797,52	Descontos	233,85	Líquido	1.563,67	BASE PIS		1.997,75	
FGTS Dep.	143,80	INSS Segurado	161,77	Base IRRF	1.797,52	VALOR PIS		19,98	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	143,80	Base INSS	1.797,52	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.	1.797,52				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.797,52								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.797,52								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00013800-EDSON DIAS RIO BRANCO</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>04/08/2015</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	0291 EMPRESTIMO CONSIGNADO BE		0	294,79
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/ POLHA DE PAGAMENTO			0	20,98 B				
Proventos	1.497,52	Descontos		486,67	Líquido	1.010,85	BASE PIS	2.098,21
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS		1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
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>00180061-ELISANGELA PEREIRA PENHA</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS		8	95,30
0097 INSALUBRIDADE			0	140,80	0006 VALE TRANSPORTE		6	72,08
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	96,11	0163 ATRASO		0,67	6,67
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	76,00 B	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	240,28
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	95,30 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	76,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	17,92 B				
Proventos	1.438,29	Descontos		414,33	Líquido	1.023,96	BASE PIS	1.792,03
FGTS Dep.	95,31	INSS Segurado		95,30	Base IRRF	1.191,34	VALOR PIS	17,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		245,95	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	95,31	Base INSS		1.191,34	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.	1.191,34		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.191,34							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.191,34							
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							
<b>00018666-ERIEKA REGINA RAMOS DE OLIVEIRA LAZARO</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>03/11/2016</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.121,29	0003 INSS		8	102,84
0097 INSALUBRIDADE			0	164,27				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	102,84 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	13,36 B				
Proventos	1.285,56	Descontos		102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS	1.335,62
FGTS Dep.	102,84	INSS Segurado		102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS	13,36
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS		1.285,56	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.285,56		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.285,56							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.285,56							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0037 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180128-ERIKA SOARES FREITAS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/02/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS		-	-
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00			8	114,03
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			16	48,06				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	114,03 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,26 B				
Proventos	1.425,44	Descontos		114,03	Líquido	1.311,41	BASE PIS	2.026,13
FGTS Dep.	114,04	INSS Segurado		114,03	Base IRRF	1.425,44	VALOR PIS	20,26
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	114,04	Base INSS		1.425,44	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.425,44		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.425,44							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.425,44							
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							
<b>00180166-EVALDO BRAGA FARIAS</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>		
<b>01/03/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			6	240,28	0003 INSS		9	64,77
0041 FERIAS NO MES			24	1.351,81	0006 VALE TRANSPORTE		6	65,00
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			6	337,95	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	2.054,76
0076 1/3 FERIAS NO MES			24	450,60	0098 INSS FERIAS		9	162,21
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			6	112,65	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	36,04
0097 INSALUBRIDADE			0	35,20				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48	144,17				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN			2	300,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	65,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	64,77 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	162,21 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	36,04 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	65,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	31,23 B				
Proventos	2.972,66	Descontos		2.382,78	Líquido	589,88	BASE PIS	3.122,75
FGTS Dep.	201,76	INSS Segurado		226,98	Base IRRF	719,65	VALOR PIS	31,23
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.253,01		
FGTS Dep. (SEFIP)	201,76	Base INSS		2.522,06	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.	2.522,06		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.522,06							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.522,06							
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>00018668-FABIANA MARIA RODRIGUES</b>				<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>		
<b>03/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			28	1.121,29	0003 INSS		8	102,84
0097 INSALUBRIDADE			0	164,27				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	102,84 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	13,36 B				
Proventos	1.285,56	Descontos		102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS	1.335,62
FGTS Dep.	102,84	INSS Segurado		102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS	13,36
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS		1.285,56	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.285,56		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.285,56							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.285,56							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0038 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00_343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180059-IZABEL CRISTINA NICOMEDES</b>								
<b>26/01/2013</b>								
<b>UPA MARÉ</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	30	UPA MARÉ		Ativo	-
0097 INSALUBRIDADE				0	0003 INSS			293,43
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				79,97				
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				7				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0				
Proventos	2.667,56	Descontos		293,43	Líquido	2.374,13	BASE PIS	3.068,02
FGTS Dep.	213,40	INSS Segurado		293,43	Base IRRF	2.667,56	VALOR PIS	30,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	213,40	Base INSS	2.667,56	2.667,56	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.667,56		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.667,56							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.667,56							
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							
<b>00180204-JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA</b>								
<b>09/05/2013</b>								
<b>UPA MARÉ</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	28	UPA MARÉ		Ativo	05/11/2016-06/11/2016-P
0097 INSALUBRIDADE				0	0003 INSS			118,32
0215 ATESTADO MEDICO				2	0163 ATRASO			1,85
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			3
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8				131,79
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0				
Proventos	1.497,52	Descontos		268,63	Líquido	1.228,89	BASE PIS	2.079,69
FGTS Dep.	118,32	INSS Segurado		118,32	Base IRRF	1.479,00	VALOR PIS	20,80
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		18,52	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	118,32	Base INSS	1.479,00	1.479,00	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.	1.479,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.479,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.479,00							
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>00180056-JENIFER DA CRUZ DO NASCIMENTO</b>								
<b>26/01/2013</b>								
<b>UPA MARÉ</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	25	UPA MARÉ		Ativo	10/11/2016-10/11/2016-P
0097 INSALUBRIDADE				0	0003 INSS			99,15
0215 ATESTADO MEDICO				2	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU			7
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				3				377,21
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				3				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0				
Proventos	1.239,64	Descontos		476,36	Líquido	763,28	BASE PIS	2.041,08
FGTS Dep.	115,23	INSS Segurado		115,23	Base IRRF	1.239,64	VALOR PIS	20,41
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	150,50		
FGTS Dep. (SEFIP)	115,23	Base INSS	1.440,39	1.440,39	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.239,64		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.440,39							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.440,39							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0039 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>0018060-JESSICA DE ARAUJO GOMES</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.501,73	UPA MARÉ	100,12	0003 INSS	-	-	83,17
0041 FERIAS NO MES					1.703,56	0030 IRRF FERIAS	7,5		23,41
0042 FERIAS NO PROXIMO MES					121,68	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		2.192,85
0076 1/3 FERIAS NO MES					567,85	0098 INSS FERIAS	9		204,42
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					40,56	0196 INSS FERIAS PROX MES	8		12,97
0097 INSALUBRIDADE					11,73				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					24,03				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO					207,25				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					83,17 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL					204,42 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR					12,97 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					33,65 B				
Proventos	2.776,78	Descontos			2.516,82	Líquido	259,96	BASE PIS	3.365,41
FGTS Dep.	209,16	INSS Segurado			287,59	Base IRRF	343,13	VALOR PIS	33,65
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	2.433,65		
FGTS Dep. (SEFIP)	209,16	Base INSS			2.614,54	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	2.614,54		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.614,54								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.614,54								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
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>00018694-JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR</b>									
<b>04/11/2016</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ	1.081,24	0003 INSS	-	-	99,17
0097 INSALUBRIDADE					159,40				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					99,17 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					12,90 B				
Proventos	1.239,64	Descontos			99,17	Líquido	1.140,47	BASE PIS	1.289,70
FGTS Dep.	99,17	INSS Segurado			99,17	Base IRRF	1.239,64	VALOR PIS	12,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	99,17	Base INSS			1.239,64	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	1.239,64		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.239,64								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.239,64								
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								
<b>00180047-JOSIANE VILLARINHO</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Férias</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ	280,32	0003 INSS	-	-	272,14
0041 FERIAS NO MES					1.205,78	0006 VALE TRANSPORTE	6		38,00
0042 FERIAS NO PROXIMO MES					366,98	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	0		1.913,18
0076 1/3 FERIAS NO MES					401,93	0098 INSS FERIAS	9		144,69
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES					122,32	0196 INSS FERIAS PROX MES	8		39,14
0097 INSALUBRIDADE					41,07				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%					240,28				
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN					900,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F					720,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE					38,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL					272,14 B				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL					144,69 B				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR					39,14 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA					38,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO					43,90 B				
Proventos	4.278,68	Descontos			2.407,15	Líquido	1.871,53	BASE PIS	4.390,07
FGTS Dep.	303,15	INSS Segurado			416,83	Base IRRF	2.181,67	VALOR PIS	43,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	2.097,01		
FGTS Dep. (SEFIP)	303,15	Base INSS			3.789,38	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.	3.789,38		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	3.789,38								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	3.789,38								
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								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0040 - V.12.1.12.0				
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM				
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560				
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180251-JULIANA FERREIRA DA SILVA MILATO</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>15/01/2014</b>							<b>31/10/2016-04/11/2016-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			5	200,23	0003 INSS		9	61,68
0041 FERIAS NO MES			21	1.025,60	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.797,25
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			9	439,54	0098 INSS FERIAS		8	109,39
0076 1/3 FERIAS NO MES			21	341,87	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	46,88
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			9	146,51				
0097 INSALUBRIDADE			0	52,80				
0215 ATTESTADO MEDICO			4	160,18				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	120,14				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	61,68 E				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			8	109,39 E				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	46,88 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	25,02 E				
Proventos	2.486,87	Descontos	2.015,20	Líquido	471,67	BASE PIS	-	2.501,51
FGTS Dep.	152,07	INSS Segurado	171,07	Base IRRF	533,35	VALOR PIS	-	25,02
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	1.953,52			
FGTS Dep. (SEFIP)	152,07	Base INSS	1.900,82	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.	1.900,82			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.900,82							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.900,82							
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>00180252-KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
<b>15/01/2014</b>							-	-
0002 DIAS TRABALHADOS			5	200,23	0003 INSS		9	7,15
0041 FERIAS NO MES			25	1.194,26	0006 VALE TRANSPORTE		6	38,00
0042 FERIAS NO PROXIMO MES			5	238,85	0043 ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO		0	1.742,03
0076 1/3 FERIAS NO MES			25	398,08	0098 INSS FERIAS		9	143,31
0077 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES			5	79,62	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	240,28
0097 INSALUBRIDADE			0	23,47	0196 INSS FERIAS PROX MES		8	25,47
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	96,11				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	38,00 E				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	7,15 E				
0204 INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL			9	143,31 E				
0206 INSS FERIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8	25,47 E				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	38,00 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,73 E				
Proventos	2.230,62	Descontos	2.196,24	Líquido	34,38	BASE PIS	-	2.272,56
FGTS Dep.	133,75	INSS Segurado	150,46	Base IRRF	79,53	VALOR PIS	-	22,73
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	240,28	Base IRRF Férias	1.910,81			
FGTS Dep. (SEFIP)	133,75	Base INSS	1.671,87	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.	1.671,87			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.671,87							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.671,87							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180072-LEANDRO BARBOSA TEIXEIRA</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>							<b>22/11/2016-22/11/2016-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.161,33	0003 INSS		8	119,80
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0215 ATTESTADO MEDICO			1	40,05				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	120,14				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,80 E				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	20,98 E				
Proventos	1.497,52	Descontos	119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS	-	2.098,21
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado	119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	-	20,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS	1.497,52	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	1.497,52			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.497,52							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0041 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180285-LINCON LOBO DE ARAUJO</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>14/05/2014</b>							<b>16/11/2016-17/11/2016-P</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				27	1.081,24	0003 INSS	8 117,87
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0215 ATESTADO MEDICO				3	120,14		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	96,11		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	117,87 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	20,74 B		
Proventos	1.473,49	Descontos		117,87	Líquido	1.355,62	BASE PIS 2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado		117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS 20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS		1.473,49	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.473,49	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.473,49						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180118-LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	- 150,97
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	2 387,68
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/P				1	180,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	150,97 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	22,78 B		
Proventos	1.677,52	Descontos		538,65	Líquido	1.138,87	BASE PIS 2.278,21
FGTS Dep.	134,20	INSS Segurado		150,97	Base IRRF	1.677,52	VALOR PIS 22,78
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	134,20	Base INSS		1.677,52	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.677,52	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.677,52						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.677,52						
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>00180205-LUZIANA LANES VIEIRA</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
<b>10/05/2013</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	- 150,43
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				48	144,17		
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				1	150,00		
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	150,43 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	22,72 B		
Proventos	1.671,55	Descontos		150,43	Líquido	1.521,12	BASE PIS 2.272,24
FGTS Dep.	133,72	INSS Segurado		150,43	Base IRRF	1.671,55	VALOR PIS 22,72
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	133,72	Base INSS		1.671,55	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.	1.671,55	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.671,55						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.671,55						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0042 - V.12.1.12.0					
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM					
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560					
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180085-MARCO ANTONIO DA SILVA OZORIO</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ				-	-
0097 INSALUBRIDADE				26	1.041,20	0003 INSS		8	95,47
0044 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR				0	152,53	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		17	327,00
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR				4	199,20 E				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	95,47 E				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA				8	21,28 E				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR				8	21,28 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	20,60 E				
Proventos	1.193,73	Descontos			422,47	Líquido	771,26	RASE PIS	2.060,12
FGTS Dep.	116,75	INSS Segurado			116,75	Base IRRF	1.193,73	VALOR PIS	20,60
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	199,20		
FGTS Dep. (SEFIP)	116,75	Base INSS			1.459,43	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	1.193,73		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.459,43								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.459,43								
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								
<b>00180129-MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA</b>									
<b>01/02/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ				-	-
0097 INSALUBRIDADE				30	1.201,38	0003 INSS		11	503,34
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				136	176,00	0004 IRRF		22,5	280,18
0525 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS SEMAN				3	450,00				
0526 PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS FDS/F				4	720,00				
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				3	900,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				2	720,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				11	503,34 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	51,77 E				
Proventos	4.575,85	Descontos			783,52	Líquido	3.792,33	RASE PIS	5.176,54
FGTS Dep.	266,07	INSS Segurado			503,34	Base IRRF	4.575,85	VALOR PIS	51,77
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	266,07	Base INSS			4.575,85	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°			0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00					Base Sal. Fam.	4.575,85		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.575,85								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.575,85								
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								
<b>00180073-MARTHA PINTO DE SOUZA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>Tecnico de Enfermagem</b>									
<b>Ativo</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			1.201,38	UPA MARÉ				13/11/2016-14/11/2016-P	
0097 INSALUBRIDADE				25	1.001,15	0003 INSS		9	233,06
0215 ATTESTADO MEDICO				5	200,23	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		4	396,00
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	192,22				
0527 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS SEMAN				1	300,00				
0528 PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS FDS/F				2	720,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	233,06 E				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	31,90 E				
Proventos	2.589,60	Descontos			629,06	Líquido	1.960,54	RASE PIS	3.190,29
FGTS Dep.	207,17	INSS Segurado			233,06	Base IRRF	2.589,60	VALOR PIS	31,90
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	207,17	Base INSS			2.589,60	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.	2.589,60		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.589,60								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.589,60								
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								



Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<p>VIVA RIO <b>FOLHA ANALITICA</b> <span style="float: right;">Página: 0043 - V.12.1.12.0</span>            LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN <span style="float: right;">UPA - Maré / UPA MARÉ</span> <span style="float: right;">Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM</span>            00.343.941/0001-28 <span style="float: right;">Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2</span> <span style="float: right;">Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560</span></p>								
-----								
<p><b>00180172-MICHELLE DE ARAUJO ALVES SOARES</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Enfermagem</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>04/03/2013</b> <span style="float: right;"><b>1.201,38</b></span> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span></p>								
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	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		19	329,56
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/ POLHA DE PAGAMENTO			0	20,74 B				
Proventos	1.473,49	Descontos		485,43	Líquido	988,06	EASE PIS	2.074,18
FGTS Dep.	117,88	INSS Segurado		117,87	Base IRRF	1.473,49	VALOR PIS	20,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	117,88	Base INSS		1.473,49	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.473,49		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.473,49							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.473,49							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
-----								
<p><b>00180062-NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Enfermagem</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>26/01/2013</b> <span style="float: right;"><b>1.201,38</b></span> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			29	1.161,33	0003 INSS		8	119,80
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		20	334,00
0215 ATESTADO MEDICO			1	40,05				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	120,14				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	119,80 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	20,98 B				
Proventos	1.497,52	Descontos		453,80	Líquido	1.043,72	EASE PIS	2.098,21
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS	20,98
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	119,80	Base INSS		1.497,52	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
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							
-----								
<p><b>00180216-PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Enfermagem</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span>  <b>14/06/2013</b> <span style="float: right;"><b>1.201,38</b></span> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.201,38	0003 INSS		8	121,72
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	72,08
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			48	144,17				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	76,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	121,72 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	76,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	21,22 B				
Proventos	1.521,55	Descontos		193,80	Líquido	1.327,75	EASE PIS	2.122,24
FGTS Dep.	121,72	INSS Segurado		121,72	Base IRRF	1.521,55	VALOR PIS	21,22
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	121,72	Base INSS		1.521,55	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.521,55		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.521,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.521,55							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							

VIVA RIO		POLHA ANALITICA		Página: 0044 - V.12.1.12.0			
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM			
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560			
Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180049-RAUSSY SIMONELLY NUNES GOMES</b>							
<b>26/01/2013</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		-
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		119,80
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	119,80 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	20,98 B		
Proventos	1.497,52	Descontos		119,80	Líquido	1.377,72	BASE PIS
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado		119,80	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	20,98
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. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00018665-ROBSON BAIENSE DE ARAUJO</b>							
<b>03/11/2016</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				28	1.121,29	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	164,27		-
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	102,84 B		102,84
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	13,36 B		
Proventos	1.285,56	Descontos		102,84	Líquido	1.182,72	BASE PIS
FGTS Dep.	102,84	INSS Segurado		102,84	Base IRRF	1.285,56	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	13,36
FGTS Dep. (SEFIP)	102,84	Base INSS		1.285,56	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.285,56	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.285,56						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.285,56						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013802-ROSIANE SOARES SILVA</b>							
<b>04/08/2015</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.201,38	0003 INSS	-
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00		-
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				40	120,14		218,47
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	218,47 B		
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	30,28 B		
Proventos	1.497,52	Descontos		218,47	Líquido	1.279,05	BASE PIS
FGTS Dep.	119,80	INSS Segurado		218,47	Base IRRF	1.497,52	VALOR PIS
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	30,28
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.	1,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.497,52	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.497,52						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.497,52						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEP	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

**FOLHA ANALITICA**  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0045 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180066-SANDRA MARIA DOS SANTOS</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>0002 DIAS TRABALHADOS</b>									
			1.201,38	UPA MARÉ					
0097				30	1.201,38	0003 INSS		11	491,45
0097				0	176,00	0004 IRRF		22,5	258,54
0407				120	360,41	0006 VALE TRANSPORTE		6	38,00
0525				1	150,00	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		9	461,00
0527				5	1.500,00				
0528				3	1.080,00				
0632				0	38,00	E			
0203				11	491,45	E			
0221				0	38,00	E			
9917				0	50,68	E			
Proventos	4.467,79	Descontos		1.248,99	Líquido	3.218,80	BASE PIS		5.068,48
FGTS Dep.	357,42	INSS Segurado		491,45	Base IRRF	4.467,79	VALOR PIS		50,68
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	357,42	Base INSS		4.467,79	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	4.467,79			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	4.467,79								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	4.467,79								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
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>00180084-SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA</b>									
<b>26/01/2013</b>									
<b>0002 DIAS TRABALHADOS</b>									
			1.201,38	UPA MARÉ					
0097				25	1.001,15	0003 INSS		9	124,54
0097				0	146,67	0006 VALE TRANSPORTE		6	65,00
0407				16	48,06	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		33	450,00
0525				1	150,00				
0632				0	65,00	B			
0044				5	258,70	B			
0078				5	86,42	B			
0203				9	124,54	B			
0207				8	27,65	B			
0208				8	27,65	B			
0221				0	65,00	B			
9917				0	22,92	B			
Proventos	1.345,88	Descontos		639,54	Líquido	706,34	BASE PIS		2.291,69
FGTS Dep.	135,28	INSS Segurado		152,19	Base IRRF	1.345,88	VALOR PIS		22,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	258,70			
FGTS Dep. (SEFIP)	135,28	Base INSS		1.691,00	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.	1.345,88			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.691,00								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.691,00								
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>00180209-TANIA DOS SANTOS GOMES</b>									
<b>15/05/2013</b>									
<b>0002 DIAS TRABALHADOS</b>									
			1.201,38	UPA MARÉ					
0097				30	1.201,38	0003 INSS		8	95,29
0097				0	140,80	0163 ATRASO		0,68	6,84
0407				32	96,11	0182 FALTAS (EM HORAS)		24	240,28
0203				8	95,29	B			
9917				0	17,92	B			
Proventos	1.438,29	Descontos		342,41	Líquido	1.095,88	BASE PIS		1.791,86
FGTS Dep.	95,29	INSS Segurado		95,29	Base IRRF	1.191,17	VALOR PIS		17,92
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		247,12	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	95,29	Base INSS		1.191,17	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.191,17			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.191,17								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.191,17								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Pim	Últ afast	
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">PÁGINA: 0046 - V.12.1.12.0</span>            LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN <span style="float: right;">POLHA ANALITICA</span>            00.343.941/0001-28 <span style="float: right;">UPA - Maré / UPA MARÉ</span>            Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 <span style="float: right;">Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM</span>            Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560</p>								
<hr/>								
<p><b>00016498-CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Laboratorio</b></span>  <b>02/05/2016</b> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.539,57	30	1.539,57	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	165,48	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	123,17		6	92,37	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	121,60 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	165,48 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	121,60 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,88 B				
Proventos	1.838,74	Descontos		257,85	Líquido	1.580,89	BASE PIS	2.287,78
FGTS Dep.	147,10	INSS Segurado		165,48	Base IRRF	1.838,74	VALOR PIS	22,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,10	Base INSS		1.838,74	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	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							
<hr/>								
<p><b>00016497-DULCE ELEUTHERIO DE AZEVEDO</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Laboratorio</b></span>  <b>02/05/2016</b> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.539,57	30	1.539,57	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	9	165,48	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			64	123,17		6	60,80	
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	60,80 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	165,48 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	60,80 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,88 B				
Proventos	1.838,74	Descontos		226,28	Líquido	1.612,46	BASE PIS	2.287,78
FGTS Dep.	147,10	INSS Segurado		165,48	Base IRRF	1.838,74	VALOR PIS	22,88
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	147,10	Base INSS		1.838,74	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	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							
<hr/>								
<p><b>00016566-LETICIA MOTA DOS SANTOS</b> <span style="float: right;"><b>Tecnico de Laboratorio</b></span>  <b>04/05/2016</b> <span style="float: right;"><b>UPA MARÉ</b></span> <span style="float: right;"><b>Ativo</b></span></p>								
0002 DIAS TRABALHADOS		1.539,57	30	1.539,57	0003 INSS	-	-	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00		9	161,32	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	76,98				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	161,32 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,42 B				
Proventos	1.792,55	Descontos		161,32	Líquido	1.631,23	BASE PIS	2.241,59
FGTS Dep.	143,40	INSS Segurado		161,32	Base IRRF	1.792,55	VALOR PIS	22,42
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	143,40	Base INSS		1.792,55	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.	1.792,55		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.792,55							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.792,55							
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							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Pim	Últ afast
<b>00016539-MILLEN SOUZA DO NASCIMENTO ARAUJO</b> <b>02/05/2016</b> <b>1.539,57</b> <b>UPA MARÉ</b> <b>Tecnico de Laboratorio</b> <b>Ativo</b>							
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	104,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	164,10 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	104,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	22,72 B				
Proventos	1.823,34	Descontos	256,47	Líquido	1.566,87	BASE PIS	2.272,38
FGTS Dep.	145,87	INSS Segurado	164,10	Base IRRF	1.823,34	VALOR PIS	22,72
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						
<b>00017448-RENATA DA COSTA BASTOS</b> <b>15/07/2016</b> <b>1.282,97</b> <b>UPA MARÉ</b> <b>Tecnico de Laboratorio</b> <b>Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	1.282,97	0003 INSS		9	186,27
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	76,98
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		16	30,79				
0720 PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEMANA (		0	580,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE		0	456,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		9	186,27 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	456,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	23,37 B				
Proventos	2.069,76	Descontos	263,25	Líquido	1.806,51	BASE PIS	2.337,05
FGTS Dep.	165,58	INSS Segurado	186,27	Base IRRF	2.069,76	VALOR PIS	23,37
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	165,58	Base INSS	2.069,76	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00			Base Sal. Fam.	2.069,76		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	2.069,76						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	2.069,76						
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						
<b>00180029-CARLOS MACENA</b> <b>26/01/2013</b> <b>2.179,49</b> <b>UPA MARÉ</b> <b>Tecnico em Radiologia</b> <b>Ativo</b>							
0002 DIAS TRABALHADOS		30	2.179,49	0003 INSS		11	354,82
0097 INSALUBRIDADE		0	871,80	0004 IRRF		7,5	58,29
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%		32	174,36				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		11	354,82 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO		0	43,15 B				
Proventos	3.225,65	Descontos	413,11	Líquido	2.812,54	BASE PIS	4.315,40
FGTS Dep.	258,05	INSS Segurado	354,82	Base IRRF	3.225,65	VALOR PIS	43,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	258,05	Base INSS	3.225,65	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.	3.225,65		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	3.225,65						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	3.225,65						
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						



Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00180030-DIEGO BORGES FERREIRA</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS		11	354,82
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF		7,5	58,29
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		20	743,29
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	354,82 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,15 B				
Proventos	3.225,65	Descontos		1.156,40	Líquido	2.069,25	BASE PIS	4.315,40
FGTS Dep.	258,05	INSS Segurado		354,82	Base IRRF	3.225,65	VALOR PIS	43,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	258,05	Base INSS		3.225,65	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.	3.225,65		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.225,65							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.225,65							
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							
<b>00180027-JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS		11	359,61
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF		7,5	46,98
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	217,95				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	359,61 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,59 B				
Proventos	3.269,24	Descontos		406,59	Líquido	2.862,65	BASE PIS	4.358,99
FGTS Dep.	261,54	INSS Segurado		359,61	Base IRRF	3.269,24	VALOR PIS	43,59
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	261,54	Base INSS		3.269,24	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.269,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.269,24							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.269,24							
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							
<b>00180026-MARCO ANTONIO DE JESUS</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>	-	-
<b>26/01/2013</b>								
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS		11	359,61
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF		7,5	46,98
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			40	217,95	0006 VALE TRANSPORTE		6	76,00
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	76,00 B	0320 EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU		9	390,16
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	359,61 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	76,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	43,59 B				
Proventos	3.269,24	Descontos		872,75	Líquido	2.396,49	BASE PIS	4.358,99
FGTS Dep.	261,54	INSS Segurado		359,61	Base IRRF	3.269,24	VALOR PIS	43,59
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	261,54	Base INSS		3.269,24	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	2,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	3.269,24		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.269,24							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.269,24							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação		
Admissão	Demissão					Início-Pim	Últ afast	
<p>VIVA RIO <b>FOLHA ANALITICA</b> <span style="float: right;">Página: 0049 - V.12.1.12.0</span>            LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN <span style="float: right;">UPA - Maré / UPA MARÉ</span> <span style="float: right;">Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM</span>            00.343.941/0001-28 <span style="float: right;">Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2</span> <span style="float: right;">Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560</span></p>								
<hr/>								
<b>00140305-NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO</b>				<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>13/02/2014</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			24	1.743,59	0003 INSS	11	-	298,46
0097 INSALUBRIDADE			0	697,44				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			8	43,59				
0444 FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR			6	629,73 B				
0078 1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR			6	210,12 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	298,46 B				
0207 INSS FERIAS MES ANTERIOR ALIQUOTA			8	67,23 B				
0208 INSS FERIAS MES ANTERIOR			8	67,23 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	44,14 B				
Proventos	2.484,62	Descontos		298,46	Líquido	2.186,16	BASE PIS	4.414,22
FGTS Dep.	265,96	INSS Segurado		365,69	Base IRRF	2.484,62	VALOR PIS	44,14
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	629,73		
FGTS Dep. (SEFIP)	265,96	Base INSS		3.324,47	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	2.484,62		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.324,47							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.324,47							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<hr/>								
<b>0016784-TAMIRIS CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENT</b>				<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>01/06/2016</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS	11	-	354,82
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF	7,5	-	58,29
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	354,82 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	37,71 B				
Proventos	3.225,65	Descontos		413,11	Líquido	2.812,54	BASE PIS	3.770,52
FGTS Dep.	258,05	INSS Segurado		354,82	Base IRRF	3.225,65	VALOR PIS	37,71
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	258,05	Base INSS		3.225,65	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.	3.225,65		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.225,65							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.225,65							
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							
<hr/>								
<b>00180231-UANI DOS SANTOS ALMEIDA</b>				<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>		
<b>09/09/2013</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.179,49	0003 INSS	11	-	354,82
0097 INSALUBRIDADE			0	871,80	0004 IRRF	7,5	-	44,07
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	174,36				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	354,82 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	43,15 B				
Proventos	3.225,65	Descontos		398,89	Líquido	2.826,76	BASE PIS	4.315,40
FGTS Dep.	258,05	INSS Segurado		354,82	Base IRRF	3.225,65	VALOR PIS	43,15
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	258,05	Base INSS		3.225,65	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.	3.225,65		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	3.225,65							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	3.225,65							
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							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0050 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	134	3.413,09	347.633,37	0003	INSS	37.022,04
0041	FERIAS NO MES	16	380,35	54.361,09	0004	IRRF	72.383,25
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	14	76,00	8.909,73	0006	VALE TRANSPORTE	2.270,72
0076	1/3 FERIAS NO MES	16	380,35	18.120,34	0030	IRRF FERIAS	11.104,54
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	14	76,00	2.969,92	0043	ADANTAMENTO CONFORME RECIBO	67.758,26
0094	GRATIFICACAO	41	0,00	50.704,82	0098	INSS FERIAS	5.034,35
0097	INSALUBRIDADE	135	0,00	25.030,65	0163	ATRASO	2.447,16
0099	GRATIFICACAO POR PUNCAO	2	0,00	3.812,28	0182	FALTAS (EM HORAS)	4.700,08
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNID	1	30,00	6.997,36	0196	INSS FERIAS PROX MES	463,90
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	1.000,00	0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO BE	1.325,89
0215	ATESTADO MEDICO	20	58,00	8.890,23	0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	18.924,64
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	393,92			
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	103	4.584,21	30.761,12			
0410	AUXILIO CRECHE	2	0,00	315,70			
0426	ESTORNO INSS	1	0,00	570,88			
0472	DEVOLUCAO INSS	1	0,00	442,12			
0486	GRATIF COORDENACAO	1	0,00	3.067,64			
0504	PLANTAO DIFERENCIADO	3	0,00	5.143,82			
0525	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	38	97,00	46.000,00			
0526	PLANTÃO DIFERENCIADO 12 HRS	20	44,03	30.282,34			
0527	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	14	31,00	20.220,00			
0528	PLANTÃO DIFERENCIADO 24 HRS	13	21,00	13.152,00			
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	1.000,00			
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	2	6,00	600,00			
0720	PLANTAO DIFERENCIADO 24H SEM	1	0,00	580,00			
0029	INSS OUTRO EMPREGO	10	0,00	5.036,69			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	35	0,00	4.226,10			
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	18	105,00	10.821,96			
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	10	0,00	46.459,13			
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	18	105,00	3.613,96			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	124	1.210,33	37.022,04			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	16	152,66	5.034,35			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	10	80,00	463,90			
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	15	121,00	807,35			
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	15	121,00	807,35			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	35	0,00	4.226,10			
9648	VALE ALIMENTACAO-TOTAL	1	0,00	435,60			
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	135	0,00	8.659,48			
-----							
Proventos	690.959,33	Descontos		223.434,83	Líquido		457.524,50
FGTS Dep.	54.003,17	INSS Segurado		42.292,86	Base Sal. Fam.		660.603,74
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		7.147,24	Base IRRF		588.564,43
FGTS Dep. (SEFIP)	54.003,17	Base INSS		675.039,66	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		95.183,04
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		224.105,36	BASE PIS		910.628,19
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto 13°		0,00			
FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 15 Anos		0,00			
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° 15 Anos		0,00			
		Base INSS 20 Anos		0,00			
		Base INSS 13° 20 Anos		0,00			
		Base INSS 25 Anos		0,00			
Base FGTS (SEFIP)	675.039,66	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS Ñ Exp. Risco		675.039,66			
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	120	Demitidos		0	Lic. Maternidade		1
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	14	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	135	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0051 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	últ afast
<b>00017692-ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS</b>									
<b>12/08/2016</b>									
			<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais - UPA MARÉ - HIG</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	966,05	0003 INSS		8	92,39
0005 SALARIO FAMILIA				1	29,16	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				8	12,88				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	92,39 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,16 B				
Proventos	1.184,09	Descontos		150,35	Líquido	1.033,74	BASE PIS		1.315,94
FGTS Dep.	92,39	INSS Segurado		92,39	Base IRRF	1.154,93	VALOR PIS		13,16
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	92,39	Base INSS		1.154,93	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.154,93			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.154,93								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.154,93								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00017706-JACIARA DA SILVA CORTES</b>									
<b>12/08/2016</b>									
			<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais - UPA MARÉ - HIG</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	966,05	0003 INSS		8	99,36
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	100,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	99,36 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	13,63 B				
Proventos	1.242,05	Descontos		99,36	Líquido	1.142,69	BASE PIS		1.362,81
FGTS Dep.	99,36	INSS Segurado		99,36	Base IRRF	1.242,05	VALOR PIS		13,63
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	99,36	Base INSS		1.242,05	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.242,05			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.242,05								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.242,05								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00017693-JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS</b>									
<b>12/08/2016</b>									
			<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais - UPA MARÉ - HIG</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	966,05	0003 INSS		8	115,85
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	57,96
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				128	206,09				
0504 PLANTAO DIFERENCIADO				0	100,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				8	115,85 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO				0	16,09 B				
Proventos	1.448,14	Descontos		173,81	Líquido	1.274,33	BASE PIS		1.609,15
FGTS Dep.	115,85	INSS Segurado		115,85	Base IRRF	1.448,14	VALOR PIS		16,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	115,85	Base INSS		1.448,14	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	3,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.448,14			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.448,14								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.448,14								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão					Início-Pim últ afast	
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">Página: 0052 - V.12.1.12.0</span>  da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999</p>							
<hr/>							
<b>FOLHA ANALITICA</b>							
<hr/>							
<b>00017697-LUCIA HELENA RIBEIRO REIS</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - HIG</b>		<b>21/11/2016-23/11/2016-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			27	869,45	0003 INSS	8 107,36	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 57,96	
0215 ATENDIMENTO MEDICO			3	96,61			
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO			0	200,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	107,36 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	15,03 B			
Proventos	1.342,06	Descontos		165,32	Líquido	1.176,74	BASE PIS 1.503,07
FGTS Dep.	107,36	INSS Segurado		107,36	Base IRRF	1.342,06	VALOR PIS 15,03
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	107,36	Base INSS		1.342,06	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.	1.342,06	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.342,06						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.342,06						
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						
<hr/>							
<b>00017699-MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - HIG</b>		<b>-</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	966,05	0003 INSS	9 148,33	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE	6 57,96	
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			128	206,09			
0504 PLANTÃO DIFERENCIADO			0	300,00			
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	148,33 B			
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	18,09 B			
Proventos	1.648,14	Descontos		206,29	Líquido	1.441,85	BASE PIS 1.809,15
FGTS Dep.	131,85	INSS Segurado		148,33	Base IRRF	1.648,14	VALOR PIS 18,09
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	131,85	Base INSS		1.648,14	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00	
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.648,14	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.648,14						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.648,14						
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						
<hr/>							
<b>00017708-MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA</b>				<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>	
<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - HIG</b>		<b>-</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			30	966,05	0003 INSS	8 107,60	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00			
0406 ADICIONAL NOTURNO MES ANTERIOR 30			64	103,05			
0645 DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO			0	100,00			
0733 DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO DE VT			0	73,19			
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	107,60 B			
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	14,66 B			
Proventos	1.418,29	Descontos		107,60	Líquido	1.310,69	BASE PIS 1.465,86
FGTS Dep.	107,61	INSS Segurado		107,60	Base IRRF	1.345,10	VALOR PIS 14,66
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
FGTS Dep. (SEFIP)	107,61	Base INSS		1.345,10	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.	1.345,10	
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	1.345,10						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	1.345,10						
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						



Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação			
Admissão	Demissão					Início-Pim	Últ afast		
<p>VIVA RIO <span style="float:right">FOLHA ANALITICA</span> <span style="float:right">Página: 0053 - V.12.1.12.0</span>  da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999</p>									
-----									
<p><b>00017710-PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA</b> <span style="float:right">Auxiliar de Servicos Gerais</span> <span style="float:right">Ativo</span>  <b>12/08/2016</b> <span style="float:right">966,05</span> <span style="float:right">GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIG</span> <span style="float:right">-</span> <span style="float:right">-</span></p>									
0002 DIAS TRABALHADOS		30	966,05	0003 INSS		8	107,36		
0097 INSALUBRIDADE		0	176,00						
0504 PLANTAO DIFERENCIADO		0	200,00						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	107,36 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,03 B						
Proventos	1.342,05	Descontos	107,36	Líquido	1.234,69	BASE PIS	1.503,06		
FGTS Dep.	107,36	INSS Segurado	107,36	Base IRRF	1.342,05	VALOR PIS	15,03		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	107,36	Base INSS	1.342,05	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.	1.342,05				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.342,05								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.342,05								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
-----									
<p><b>00018737-RAQUEL FERREIRA SOARES</b> <span style="float:right">Auxiliar de Servicos Gerais</span> <span style="float:right">Ativo</span>  <b>10/11/2016</b> <span style="float:right">966,05</span> <span style="float:right">GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIG</span> <span style="float:right">-</span> <span style="float:right">-</span></p>									
0002 DIAS TRABALHADOS		21	676,24	0003 INSS		8	63,95		
0097 INSALUBRIDADE		0	123,20						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	63,95 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	8,40 B						
Proventos	799,44	Descontos	63,95	Líquido	735,49	BASE PIS	839,69		
FGTS Dep.	63,96	INSS Segurado	63,95	Base IRRF	799,44	VALOR PIS	8,40		
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00				
FGTS Dep. (SEFIP)	63,96	Base INSS	799,44	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.	799,44				
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	799,44								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	799,44								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
-----									
<p><b>00017691-VIVIANE JOSE DA SILVA</b> <span style="float:right">Auxiliar de Servicos Gerais</span> <span style="float:right">Ativo</span>  <b>12/08/2016</b> <span style="float:right">1.073,39</span> <span style="float:right">GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIG</span> <span style="float:right">-</span> <span style="float:right">-</span></p>									
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	152,00 B						
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL		8	117,12 B						
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA		0	152,00 B						
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO		0	15,98 B						
Proventos	1.464,07	Descontos	181,52	Líquido	1.282,55	BASE PIS	1.598,24		
FGTS Dep.	117,13	INSS Segurado	117,12	Base IRRF	1.464,07	VALOR PIS	15,98		
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. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999

FOLHA ANALITICA

Página: 0054 - V.12.1.12.0

TOTALS DA QUEBRA								
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	9	258,00	8.415,38	0003	INSS	959,32	
0005	SALARIO FAMILIA	1	1,00	29,16	0006	VALE TRANSPORTE	296,24	
0097	INSALUBRIDADE	9	0,00	1.531,20				
0215	ATENDIMENTO MEDICO	1	3,00	96,61				
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	1	64,00	103,05				
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	3	264,00	425,06				
0469	ADICIONAL LIDERANCA	1	0,00	214,68				
0504	PLANTAO DIFFERENCIADO	5	0,00	900,00				
0645	DIFERENCA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	100,00				
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	1	0,00	73,19				
0632	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	5	0,00	608,00 B				
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	73,00	959,32 B				
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	5	0,00	608,00 B				
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	130,07 B				
Proventos		11.888,33	Descontos		1.255,56	Líquido		10.632,77
FGTS Dep.	942,88	INSS Segurado		959,32	Base Sal. Fam.		11.785,98	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		11.785,98	
FGTS Dep. (SEFIP)	942,88	Base INSS		11.785,98	Base IRRF 13°		0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00	
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		13.006,97	
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)	11.785,98	Base INSS 13° 25 Anos		0,00				
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		11.785,98				
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00				
		Base INSS Pro-Labore		0,00				
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00							
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00							
Ativos	9	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0	
Serv. Militar	0	Aé. Previdência		0	Aviso Prévic		0	
Férias	0	Aé. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0	
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0	
Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0	
Apos. Invalidez	0							

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<p>VIVA RIO <span style="float: right;">FOLHA ANALITICA</span> <span style="float: right;">Página: 0055 - V.12.1.12.0</span>  da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999</p>								
<hr/>								
<b>00016496-BRUNO SILVA SANTOS</b>				<b>Porteiro Líder</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS		9	160,75
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,75 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	22,56 B				
Proventos	1.786,15	Descontos		160,75	Líquido	1.625,40	BASE PIS	2.255,79
FGTS Dep.	142,89	INSS Segurado		160,75	Base IRRF	1.786,15	VALOR PIS	22,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,89	Base INSS		1.786,15	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.786,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.786,15							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.786,15							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<hr/>								
<b>00016495-EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE</b>				<b>Porteiro Líder</b>		<b>Ativo</b>		
<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>				
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS		9	201,43
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00				
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			120	322,03				
0645 DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO			0	130,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	201,43 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	27,08 B				
Proventos	2.238,18	Descontos		201,43	Líquido	2.036,75	BASE PIS	2.707,81
FGTS Dep.	179,05	INSS Segurado		201,43	Base IRRF	2.238,18	VALOR PIS	27,08
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	179,05	Base INSS		2.238,18	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.	2.238,18		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	2.238,18							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	2.238,18							
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							
<hr/>								
<b>00016624-JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO</b>				<b>Porteiro Líder</b>		<b>Ativo</b>		
<b>12/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>			<b>10/10/2016-07/11/2016-P</b>	
0002 DIAS TRABALHADOS			23	1.234,45	0003 INSS		8	116,42
0097 INSALUBRIDADE			0	134,93	0006 VALE TRANSPORTE		6	96,61
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%			32	85,87	0716 DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO		5	297,69
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE			0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			8	116,42 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA			0	114,00 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0	19,25 B				
Proventos	1.455,25	Descontos		510,72	Líquido	944,53	BASE PIS	1.924,88
FGTS Dep.	116,42	INSS Segurado		116,42	Base IRRF	1.455,25	VALOR PIS	19,25
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	116,42	Base INSS		1.455,25	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.455,25		
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.455,25							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.455,25							
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0056 - V.12.1.12.0  
da glória 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00016623-JOAO CARLOS DIAS DA SILVA</b>									
<b>12/05/2016</b>									
			<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.610,15	0003 INSS		9	215,28
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0006 VALE TRANSPORTE		6	96,61
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				32	85,87				
0719 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12H SEMANA (				2	260,00				
0719 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12H PDS (VAL				2	260,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	215,28 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	28,62 B				
Proventos	2.392,02	Descontos		311,89	Líquido	2.080,13	BASE PIS		2.861,65
FGTS Dep.	191,36	INSS Segurado		215,28	Base IRRF	2.392,02	VALOR PIS		28,62
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	191,36	Base INSS		2.392,02	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.	2.392,02			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.392,02								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.392,02								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00016494-JORGE LUIZ TELLES</b>									
<b>02/05/2016</b>									
			<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.610,15	0003 INSS		9	211,31
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00	0004 IRRF		7,5	17,44
0407 ADICIONAL NOTURNO 30%				64	171,75	0006 VALE TRANSPORTE		6	96,61
0719 PLANTÃO DIFFERENCIADO 12H SEMANA (				3	390,00				
0032 TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE				0	114,00 B				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	211,31 B				
0221 TOTAL CALCULADO PARA COMPRA DE VA				0	114,00 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	28,18 B				
Proventos	2.347,90	Descontos		325,36	Líquido	2.022,54	BASE PIS		2.817,53
FGTS Dep.	187,83	INSS Segurado		211,31	Base IRRF	2.347,90	VALOR PIS		28,18
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	187,83	Base INSS		2.347,90	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	2.347,90			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.347,90								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.347,90								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00016493-JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS</b>									
<b>02/05/2016</b>									
			<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>		<b>Ativo</b>	-	-
0002 DIAS TRABALHADOS				30	1.610,15	0003 INSS		9	160,75
0097 INSALUBRIDADE				0	176,00				
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL				9	160,75 B				
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO				0	22,56 B				
Proventos	1.786,15	Descontos		160,75	Líquido	1.625,40	BASE PIS		2.255,78
FGTS Dep.	142,89	INSS Segurado		160,75	Base IRRF	1.786,15	VALOR PIS		22,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	142,89	Base INSS		1.786,15	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.	1.786,15			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.786,15								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.786,15								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEP	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0057 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999

Chapa-Nome do Funcionário	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast	
<b>00016627-RAPHAEL DA SILVA NORMANDO</b>									
<b>12/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>		<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>			
				<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CON</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS	-	9	207,55	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00	0004 IRRF	7,5		14,59	
0718 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			3	330,00					
0719 PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS (VAL			1	130,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	207,55 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	27,76 B					
Proventos	2.306,15	Descontos		222,14	Líquido		2.084,01	BASE PIS	2.775,78
FGTS Dep.	184,49	INSS Segurado		207,55	Base IRRF		2.306,15	VALOR PIS	27,76
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	184,49	Base INSS		2.306,15	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.		2.306,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.306,15								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.306,15								
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>00016492-VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA</b>									
<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>		<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>			
				<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CON</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	1.610,15	0003 INSS	-	9	160,75	
0097 INSALUBRIDADE			0	176,00					
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			9	160,75 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	22,56 B					
Proventos	1.786,15	Descontos		160,75	Líquido		1.625,40	BASE PIS	2.255,78
FGTS Dep.	142,89	INSS Segurado		160,75	Base IRRF		1.786,15	VALOR PIS	22,56
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	142,89	Base INSS		1.786,15	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.		1.786,15		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.786,15								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.786,15								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								
<b>00016382-MARCELO LEONARDO DE BARROS ATHAYDE</b>									
<b>14/04/2016</b>		<b>2.664,75</b>		<b>Supervisor Geral Servicos de Portaria</b>		<b>Ativo</b>			
				<b>GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CON</b>					
0002 DIAS TRABALHADOS			30	2.664,75	0003 INSS	-	11	293,12	
0203 INSS COM ALIQUOTA NORMAL			11	293,12 B	0004 IRRF	7,5		35,07	
9850 VALE REPEICAO - TOTAL			0	435,60 B					
9917 PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO			0	35,53 B					
Proventos	2.664,75	Descontos		328,19	Líquido		2.336,56	BASE PIS	3.553,00
FGTS Dep.	213,18	INSS Segurado		293,12	Base IRRF		2.664,75	VALOR PIS	35,53
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00		
FGTS Dep. (SEFIP)	213,18	Base INSS		2.664,75	Base IRRF 13°		0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.		0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00				Base Sal. Fam.		2.664,75		
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	2.664,75								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	2.664,75								
Base FGTS 13° (SEFI	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999

**FOLHA ANALITICA**

Página: 0058 - V.12.1.12.0

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	9	263,00	15.170,25	0003	INSS	1.727,36
0097	INSALUBRIDADE	8	0,00	1.366,93	0004	IRRF	67,10
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	4	248,00	665,52	0006	VALE TRANSPORTE	289,83
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	130,00	0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	297,69
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	3	8,00	1.040,00			
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS	2	3,00	390,00			
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	3	0,00	342,00 B			
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	9	82,00	1.727,36 B			
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	3	0,00	342,00 B			
9850	VALE REPETICAO - TOTAL	1	0,00	435,60 B			
9917	PIS S/ POLHA DE PAGAMENTO	9	0,00	234,10 B			
-----							
Proventos	18.762,70	Descontos		2.381,98	Líquido		16.380,72
FGTS Dep.	1.501,02	INSS Segurado		1.727,36	Base Sal. Fam.		18.762,70
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF		18.762,70
FGTS Dep. (SEFIP)	1.501,02	Base INSS		18.762,70	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		0,00
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		0,00	BASE PIS		23.407,99
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)	18.762,70	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		18.762,70			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	9	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	AE. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funcs	9	Transf. no Mês		0	C/ Resc. compl.		0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180109-JOAO PAULO RIBEIRO VILLELA</b>				<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>	
<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA GERICINO</b>				
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (		0	330,00			
Proventos	330,00	Descontos	0,00	Líquido	330,00	BASE PIS	5.924,10
FGTS Dep.	26,40	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	330,00	VALOR PIS	59,24
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	26,40	Base INSS	330,00	Base IRRF 13°			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00		
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Pam.	330,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	330,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	330,00						
Base FGTS 13° (SEFI	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0060 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA GERICINO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6007.10066000

		TOTALS DA QUEBRA					
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0718	PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEM	1	0,00	330,00			
Proventos		330,00					
	FGTS Dep.	26,40					
	FGTS 13° Dep.	0,00					
	FGTS Dep. (SEFIP)	26,40					
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00					
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00					
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS (SEFIP)	330,00					
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00					
	Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00					
Ativos		1					
	Serv. Militar	0					
	Férias	0					
	Outros	0					
	Funcs	1					
	Apos. Invalidez	0					
Descontos							
	INSS Segurado						
	Estorno INSS						
	Base INSS						
	Base INSS 13°						
	Base INSS Ac. Teto						
	Base INSS Ac. Teto 13°						
	Base INSS 15 Anos						
	Base INSS 13° 15 Anos						
	Base INSS 20 Anos						
	Base INSS 13° 20 Anos						
	Base INSS 25 Anos						
	Base INSS 13° 25 Anos						
	Base INSS Ñ Exp. Risco						
	Base INSS 13° Ñ Exp. Risco						
	Base INSS Auton.						
	Base INSS Pro-Labore						
	Líquido						
	Base Sal. Fam.						
	Base IRRF						
	Base IRRF 13°						
	Base IRRF Férias						
	BASE PIS						
	Lic. Maternidade						
	Aviso Prévio						
	Lic. sem Vencto						
	C/ Dem. mês						
	C/ Resc. Compl.						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00180248-DARCY FONSECA DE ALMEIDA</b>				<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>	
<b>10/01/2014</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA ALEMAO</b>				
0645 DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIADO			0	440,00			
Proventos	440,00	Descontos	0,00	Líquido	440,00	BASE PIS	1.907,02
FGTS Dep.	35,20	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	440,00	VALOR PIS	19,07
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias			
FGTS Dep. (SEFIP)	35,20	Base INSS	440,00	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. Pam.	440,00		
FGTS 13° Rescisão (	0,00						
FGTS Menor Apr. (SE	0,00						
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS	440,00						
Base FGTS 13°	0,00						
Base FGTS (SEFIP)	440,00						
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00						
Base FGTS Menor Apr	0,00						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS Resc. (SEF	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JANEIRO RJ  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
UPA - Maré / UPA ALEMAO  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

Página: 0062 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6008.12052000

		TOTALS DA QUEBRA						
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod Descrição	N.F.	Ref	Valor
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	1	0,00	440,00				
Proventos		440,00			Descontos			0,00
	FGTS Dep.	35,20			INSS Segurado			0,00
	FGTS 13° Dep.	0,00			Estorno INSS			0,00
	FGTS Dep. (SEFIP)	35,20			Base INSS			440,00
	FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13°			0,00
	FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00			Base INSS Ac. Teto			0,00
	FGTS 13° Rescisão (SEFIP)	0,00			Base INSS Ac. Teto 13°			0,00
	FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 15 Anos			0,00
	FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)	0,00			Base INSS 13° 15 Anos			0,00
					Base INSS 20 Anos			0,00
					Base INSS 13° 20 Anos			0,00
					Base INSS 25 Anos			0,00
	Base FGTS (SEFIP)	440,00			Base INSS 13° 25 Anos			0,00
	Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00			Base INSS Ñ Exp. Risco			440,00
	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
	Serv. Militar	0			AF. Previdência			0
	Férias	0			AF. Ac. Trabalho			0
	Outros	0			Lic. Remunerada			0
	Funcs	1			Transf. no Mês			0
	Apos. Invalidez	0						0
					Lic. Maternidade			0
					Aviso Prévio			0
					Lic. sem Vencto			0
					C/ Dem. mês			0
					C/ Resc. Compl.			0





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0063 - V.12.1.12.0  
 DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / HMRG EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6011.12100604

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim	Últ afast
<b>00012203-ANA HELENA BARBOSA DA SILVA</b>									
<b>21/10/2014</b>									
			<b>17.493,41</b>		<b>Medico</b>		<b>Férias</b>		
<b>HMRG EQUIPE DA UTI ADULTO</b>									
0002 DIAS TRABALHADOS			0,71		411,68				
0004 IRRF					0004		2,65		15,72
0041 FÉRIAS NO MES			4,59		3.535,63		4,85		1.305,48
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			0,71		543,94				4.033,16
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			4,59		1.179,54				100,76
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			0,71		181,31		0,7		40,82
0097 INSALUBRIDADE			0		4,14				
0155 ADICIONAL NOTURNO 20%			2,82		32,93				
0195 GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MANUAL)			0		94,13				
0402 GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO			0		37,08				
0488 GRATIFICACAO DIFICIL PROVIMENTO			0		16,57				
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			1,94		100,76 B				
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO			0		52,70 B				
Proventos	6.035,95	Descontos		5.495,94	Líquido	540,01	BASE PIS		29.857,58
FGTS Dep.	421,59	INSS Segurado		100,76	Base IRRF	555,71	VALOR PIS		298,58
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		40,82	Base IRRF Férias	5.439,42			
FGTS Dep. (SEFIP)	421,59	Base INSS		5.269,88	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	1,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	5.269,88			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	5.269,88								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	5.269,88								
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								
<b>00180122-ISABELA TEIXEIRA SANTOS</b>									
<b>01/02/2013</b>									
			<b>1.201,38</b>		<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>		
<b>HMRG EQUIPE DA UTI ADULTO</b>									
0041 FÉRIAS NO MES			25		1.266,83				
0042 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5		253,37				1.847,90
0076 1/3 FÉRIAS NO MES			25		422,28				152,01
0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MES			5		84,45				27,02
0204 INSS FÉRIAS ALIQUOTA NORMAL			9		152,01 B				
0206 INSS FÉRIAS PROX MES ALIQUOTA NOR			8		27,02 B				
Proventos	2.026,93	Descontos		2.026,93	Líquido	0,00	BASE PIS		2.059,12
FGTS Dep.	135,13	INSS Segurado		152,01	Base IRRF	0,00	VALOR PIS		20,59
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	2.026,92			
FGTS Dep. (SEFIP)	135,13	Base INSS		1.689,11	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI)	0,00				Base Sal. Fam.	1.689,11			
FGTS 13° Rescisão (	0,00								
FGTS Menor Apr. (SE	0,00								
FGTS 13° Menor Apr.	0,00								
Base FGTS	1.689,11								
Base FGTS 13°	0,00								
Base FGTS (SEFIP)	1.689,11								
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00								
Base FGTS Menor Apr	0,00								
Base FGTS 13° Menor	0,00								
Base FGTS Resc. (SEF	0,00								
Base FGTS 13° Resc.	0,00								



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0064 - V.12.1.12.0  
 DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / HMRG EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6011.12100604

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	1	0,71	411,68	0004	IRRF	15,72
0041	FERIAS NO MES	2	29,59	4.802,46	0030	IRRF FERIAS	1.305,48
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,71	797,31	0043	ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	5.881,06
0076	1/3 FERIAS NO MES	2	29,59	1.600,82	0098	INSS FERIAS	252,77
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	2	5,71	265,76	0163	ATRASO	40,82
0097	INSALUBRIDADE	1	0,00	4,14	0196	INSS FERIAS PROX MES	27,02
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	1	2,82	32,93			
0195	GRAT DIFICIL PROVIMENTO (MAN)	1	0,00	94,13			
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	1	0,00	37,08			
0488	GRATIFICACAO DIFICIL PROVIM	1	0,00	16,57			
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	2	10,94	252,77 B			
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	1	8,00	27,02 B			
9917	PTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1	0,00	52,70 B			
-----							
Proventos	8.062,88	Descontos		7.522,87	Líquido		540,01
FGTS Dep.	556,72	INSS Segurado		252,77	Base Sal. Fam.		6.958,99
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS		40,82	Base IRRF		555,71
FGTS Dep. (SEFIP)	556,72	Base INSS		6.958,99	Base IRRF 13°		0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13°		0,00	Base IRRF Férias		7.466,35
FGTS Rescisão (SEFIP)	0,00	Base INSS Ac. Teto		80,06	BASE PIS		31.916,70
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)	6.958,99	Base INSS 13° 25 Anos		0,00			
Base FGTS 13° (SEFIP)	0,00	Base INSS N Exp. Risco		6.958,99			
Base FGTS Menor Apr. (SEFIP)	0,00	Base INSS 13° N Exp. Risco		0,00			
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.		0,00			
		Base INSS Pro-Labore		0,00			
Base FGTS Resc. (SEFIP)	0,00						
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	0	Demitidos		0	Lic. Maternidade		0
Serv. Militar	0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0
Férias	2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. Sem Vencto		0
Outros	0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0
Funos	2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0
Apos. Invalidez	0						

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0065 - V.12.1.12.0  
 PASTOR MARTHER KING JR 10976 RIO DE UPA - Maré / HM RONALDO GAZOLLA - EQUIPE DA UTI NEONATAL Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
 00.343.941/0030-62 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 2.02.6011.12100606

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação	Início-Pim últ afast
			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>		
<b>00015326-HIURY WAGNER PESSOA GOMES</b>	<b>04/01/2016</b>		<b>3.078,84</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>	<b>- EQUIPE DA UTI</b>			
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			0	0	660,00			
0719 PLANTAO DIFERENCIADO 12H FDS (VAL			0	0	390,00			
Proventos	1.050,00	Descontos	0,00	Líquido	1.050,00	BASE PIS	6.336,87	
FGTS Dep.	84,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	1.050,00	VALOR PIS	63,37	
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.	3,00			
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							
			<b>Enfermeiro</b>			<b>Ativo</b>		
<b>00015328-LEILA DA SILVA SANTOS</b>	<b>04/01/2016</b>		<b>3.078,84</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>	<b>- EQUIPE DA UTI</b>			
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			0	0	1.320,00			
Proventos	1.320,00	Descontos	0,00	Líquido	1.320,00	BASE PIS	7.383,72	
FGTS Dep.	105,60	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	1.320,00	VALOR PIS	73,84	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	105,60	Base INSS	1.320,00	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.	1.320,00			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	1.320,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	1.320,00							
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>Tecnico de Enfermagem</b>			<b>Ativo</b>		
<b>00015141-SIMONE ANDRADE DA SILVA</b>	<b>04/01/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>HM RONALDO GAZOLLA</b>	<b>- EQUIPE DA UTI</b>			
0718 PLANTAO DIFERENCIADO 12H SEMANA (			0	0	150,00			
Proventos	150,00	Descontos	0,00	Líquido	150,00	BASE PIS	2.680,30	
FGTS Dep.	12,00	INSS Segurado	0,00	Base IRRF	150,00	VALOR PIS	26,80	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
FGTS Dep. (SEFIP)	12,00	Base INSS	150,00	Base IRRF 13°	0,00			
FGTS 13° Dep. (SEFI	0,00	Base INSS 13°	0,00	Num. Depend.	0,00			
FGTS Rescisão (SEFI	0,00			Base Sal. Fam.	150,00			
FGTS 13° Rescisão (	0,00							
FGTS Menor Apr. (SE	0,00							
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS	150,00							
Base FGTS 13°	0,00							
Base FGTS (SEFIP)	150,00							
Base FGTS 13° (SEFI	0,00							
Base FGTS Menor Apr	0,00							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS Resc. (SEF	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 2

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO

Página: 0068 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ??.??.??.??.??.??.?

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	5	80	X	X	X	X	X	X						
0005	SALARIO FAMILIA	25	0								X				
0025	FERIAS PROPORCIONAIS	41	0	X	X				X	X					
0041	FERIAS NO MES	42	0							X					
0042	FERIAS NO PROXIMO MES	48	0								X	X			
0048	130. SALARIO RESCISAO	63	70										X	X	
0063	1/3 FERIAS RESCISAO	76	0	X	X				X	X					
0076	1/3 FERIAS NO MES	77	0							X					
0077	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	49	0								X	X			
0088	MEDIA VARIÁVEIS 130. RESCISA	0	0	X	X	X			X				X	X	
0094	GRATIFICACAO	22	10	X	X	X			X						
0097	INSALUBRIDADE	0	0	X	X	X			X						
0099	GRATIFICACAO POR FUNCAO	0	0	X	X	X			X						
0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	2	79	X	X	X	X		X						
0191	PRORROGAÇÃO LICENÇA MATERNI	0	0	X	X	X			X						
0195	GRAT DIFÍCIL PROVIMENTO (MAN	145	1	X	X	X			X						
0215	ATESTADO MEDICO	0	0	X	X	X			X						
0402	GRATIFICACAO P/ DESEMPENHO	0	0	X	X	X			X						
0406	ADICIONAL NOTURNO MES ANTERI	0	0	X	X	X	X		X						
0407	ADICIONAL NOTURNO 30%	0	0	X	X	X	X		X						
0410	AUXILIO CRECHE	92	81												
0426	ESTORNO INSS	2	0	X	X	X			X						
0454	SALDO DE SALARIO	0	0	X	X	X			X						
0468	ADICIONAL LIDERANCA	0	0	X	X	X			X						
0472	DEVOLUCAO INSS	0	0	X	X	X			X						
0486	GRATIF COORDENACAO	0	0	X	X	X			X						
0488	GRATIFICACAO DIFÍCIL PROVIM	0	0	X	X	X			X						
0504	PLANTÃO DIFERENCIADO	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						
0645	DIFERENÇA PLANTÃO DIFERENCIA	0	0	X	X	X			X						
0718	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H SEM	0	0	X	X	X			X						
0719	PLANTÃO DIFERENCIADO 12H PDS	0	0	X	X	X			X						
0720	PLANTÃO DIFERENCIADO 24H SEM	0	0	X	X	X			X						
0733	DEVOLUCAO DE DESC INDEVIDO D	0	0												
0742	MEDIA S/ INSALUBRIDADE S/ 13	48	0								X	X			
0868	MEDIA VARIÁVEIS FERIAS PROPO	0	0								X				
0869	MEDIAS S/ INSALUBRIDADE S/ F	0	0						X	X					
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X				X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X				X						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												
9917	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	E 0	78												

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		-13o-		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	FGTS
0003	INSS	3	81												
0004	IRRF	4	83												
0006	VALE TRANSPORTE	6	80												
0008	FALTAS (DIA)	8	0	X	X	X									
0011	INSS 130. SALARIO	11	81												
0030	IRRF FERIAS	30	83												
0043	ADIANTEMENTO CONFORME RECIBO	43	81												
0098	INSS FERIAS	82	80												
0150	LIQUIDO DE RESCISAO	150	99												
0163	ATRASO	10	0	X	X	X			X						
0182	FALTAS (EM HORAS)	8	0	X	X	X			X						
0196	INSS FERIAS PROX MES	130	80												
0291	EMPRESTIMO CONSIGNADO EB	194	0												
0320	EMPRESTIMO CONSIGNADO ITAU	194	0												
0716	DESCONTO DE PGTO. INDEVIDO	0	0												
0026	FGTS QUITRACO	E 26	81												
0029	INSS OUTRO EMPREGO	E 29	0												
0031	FGTS 130. RESCISAO	E 31	81												
0032	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPOR	E 32	0												
0044	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	E 44	0	X	X				X						
0072	BASE DE CALCULO INSS OUTRO E	E 181	0												
0078	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIO	E 78	0	X	X				X						
0203	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	E 89	81												
0204	INSS FERIAS ALIQUOTA NORMAL	E 90	80												
0205	INSS 130. COM ALIQUOTA NORMA	E 91	81												
0206	INSS FERIAS PROX MES ALIQUOT	E 137	80												
0207	INSS FERIAS MES ANTERIOR ALI	E 138	80												
0208	INSS FERIAS MES ANTERIOR	E 131	80												
0221	TOTAL CALCULADO PARA COMPRA	E 104	0												
0522	FERIAS PROPORCIONAIS SEM AVI	E 330	6												
9848	VALE ALIMENTACAO - TOTAL	E 0	0												
9850	VALE REFEICAO - TOTAL	E 0	0												



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0069 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.???.?????.?????????

-----  
9917 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO E 0 78

-----  
LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0070 - V.12.1.12.0  
Emissão: 30/11/2016 3:59:58 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.??.????.????????

-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.??.????.????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560

### 8.3.3 – GT 13 SALÁRIO

VIVA RIO		POLHA ANALITICA			Página: 0001 - V.12.1.12.0	
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		GT UPA MARE / Diretoria Executiva			Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3			Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10008999	
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	
Admissão	Demissão				Início-Pim	últ afast
<b>0001196-CAROLINE CACADOR NORONHA</b>						
03/10/2011	11.891,97	Diretoria Executiva	Controler Senior		-	-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		0,84	686,00	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	686,00
Proventos	686,00	Descontos	686,00	Líquido	0,00	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00011020-RUBEM CESAR FERNANDES</b>						
01/06/2009	52.133,97	Diretoria Executiva	Diretor Executivo		-	-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		0,62	1.357,73	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.357,73
Proventos	1.357,73	Descontos	1.357,73	Líquido	0,00	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00011533-ANAMARIA CARVALHO SCHNEIDER</b>						
15/05/2014	17.963,08	Diretoria Executiva	Gerente Geral Saude e Assistencia Social		-	-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		0,63	698,20	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	1.455,99
0020 ARREDONDAMENTO		0	757,79			
Proventos	1.455,99	Descontos	1.455,99	Líquido	0,00	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	0,00					
Base FGTS 13° (SEFI)	0,00					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00116745-MARIA RITA DE CASSIA COSTA MONTEIRO</b>						
07/11/2013	13.058,65	Diretoria Executiva	Medico		-	-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		0,63	338,22	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO	0	327,63
Proventos	338,22	Descontos	327,63	Líquido	10,59	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	0,85	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	0,85	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	10,59					
Base FGTS 13° (SEFI)	10,59					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					







Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0003 - V.12.1.12.0  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN GT UPA MARE / Gestão UPA Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10191999

---

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
			<b>10.496,02</b>	<b>Gestão UPA</b>	<b>Gestor de Contratos UPA</b>		<b>Ativo</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			1,62	712,16	0035 ADIANTAMENTO 130. SALARIO		-	-
							0	263,50
Proventos	712,16	Descontos	263,50	Líquido	448,66			
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00			
FGTS 13* Dep.	35,89	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00			
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00			
FGTS 13* Dep. (SEFI)	35,89	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00			
				Num. Depend.	0,00			
FGTS 13* Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13*	448,66							
Base FGTS 13* (SEFI)	448,66							
Base FGTS 13* Menor	0,00							
Base FGTS 13* Resc.	0,00							

---





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
GT UPA MARE / Voluntariado  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0005 - V.12.1.12.0  
Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 1.01.2000.10261999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação	Início-Fim últ afast
<b>00004094-CIBELE DE PAULA DIAS</b>					<b>Coordenador Administrativo</b>		<b>Ativo</b>	- -
<b>01/07/2002</b>			<b>7.613,58</b>	<b>Voluntariado</b>				
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				0,63	197,19			
Proventos		197,19	Descontos		0,00	Líquido		197,19
			INSS Segurado		0,00	Base IRRF		0,00
FGTS 13* Dep.		15,78	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias		0,00
			Base INSS		0,00	Base IRRF 13*		0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)		15,78	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.		0,00
						Num. Depend.		0,00
FGTS 13* Menor Apr.		0,00						
Base FGTS 13*		197,19						
Base FGTS 13* (SEFI)		197,19						
Base FGTS 13* Menor		0,00						
Base FGTS 13* Resc.		0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO		RIO DE JANEIRO		FOLHA ANALITICA		VIVA RIO		Página: 0007 - V.12.1.12.0		
LADEIRA DA GLORIA 99		00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10064995 - Seção: ?..?..?..?..?..?..?..?..?..?		Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM		
TOTAL GERAL										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	6	4,97	3.989,50	0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	5	0,00	4.090,85	
0020	ARREDONDAMENTO	1	0,00	757,79						
-----										
Proventos		4.747,29			Descontos				4.090,85	
					INSS Empresa				0,00	
FGTS 13° Dep.		52,52							0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFIP)		52,52							0,00	
FGTS 13° Rescisão (SEFIP)		0,00			INSS Segurado				0,00	
FGTS 13° Menor Apr. (SEFIP)		0,00			Estorno INSS				0,00	
Base FGTS 13° (SEFIP)		656,44			Base INSS				0,00	
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE		0,00			Base INSS 13°				0,00	
					Base INSS Auton.				0,00	
					Base INSS Pro-Labore				0,00	
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)		0,00								
-----										
Ativos		6			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		6			Transf. no Mês		0		C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez		0								





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
VIVA RIO  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0008 - V.12.1.12.0  
Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7.??..????..????????

DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS

PROVENTOS/EASES (INCIDE)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							- FERIAS-		-- 13o --		-PLR-
				IRRF	INSS	FGTS	DSR	VT	SF	IRRF	ADIC	IRRF	INSS	IRRF	
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	9	0												
0020	ARREDONDAMENTO	20	5												

DESCONTOS/EASES (DEDUZ/ESTORNA)

Cod	Descrição	CC	Prior	FOLHA							-FERIAS-		---- 13o.-----		-PLR-
				DED.	IRRF	INSS	IRRF	FGTS	VT	SF	IRRF	IRRF	INSS	FGTS	IRRF
0035	ADIANTAMENTO 130. SALARIO	35	81											X	

LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0009 - V.12.1.12.0  
Emissão: 29/11/2016 6:14:26 PM  
Centro de Custo: 10064995 - Seção: 7.??.????.????????

-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.??.????.?????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10064995



### 8.3.4 – UNIDADE 13 SALÁRIO

VIVA RIO		FOLHA ANALITICA		Página: 0001 - V.12.1.12.0	
LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN		UPA - Maré / UPA MARÉ		Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM	
00.343.941/0001-28		Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3		Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560	
Chapa-Nome do Funcionário	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão				Início-Fim últ afast
<b>00150286-GENEMAR BASTOS DE MEDEIROS</b>					
09/08/2012					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	3.078,84	12	UPA MARÉ	Assistente Social	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		1.539,42	
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	1.539,42				
Base FGTS 13* (SEFI)	1.539,42				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				
<b>00012027-ALEX RIBEIRO GOMES</b>					
04/09/2014					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	1.119,59	12	UPA MARÉ	Auxiliar Administrativo	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		559,80	
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	559,80				
Base FGTS 13* (SEFI)	559,80				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				
<b>00180137-AMANDA PIRES DE BRITO</b>					
04/02/2013					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	1.119,59	12	UPA MARÉ	Auxiliar Administrativo	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		559,80	
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	559,80				
Base FGTS 13* (SEFI)	559,80				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				
<b>00013424-BRUNA ELOISA MOREIRA PINTO MARQUES</b>					
05/05/2015					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	1.326,61	12	UPA MARÉ	Auxiliar Administrativo	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		668,31	
Proventos	668,31	Descontos	0,00	Líquido	668,31
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	53,46	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	53,46	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	668,31				
Base FGTS 13* (SEFI)	668,31				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				
<b>00180012-CARLOS EDUARDO FERREIRA</b>					
26/01/2013					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	1.119,59	12	UPA MARÉ	Auxiliar Administrativo	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		559,80	
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	1,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	559,80				
Base FGTS 13* (SEFI)	559,80				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				
<b>00012174-CARLOS RENATO DA COSTA FERNANDES</b>					
15/10/2014					
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO	1.119,59	12	UPA MARÉ	Auxiliar Administrativo	Ativo
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		12		559,80	
Proventos	559,80	Descontos	0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13* Dep.	44,78	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00
FGTS 13* Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00
				Num. Depend.	0,00
FGTS 13* Menor Apr.	0,00				
Base FGTS 13*	559,80				
Base FGTS 13* (SEFI)	559,80				
Base FGTS 13* Menor	0,00				
Base FGTS 13* Resc.	0,00				

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0002 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00013615-CATIA FRANCISCO GONCALVES</b>	<b>11/06/2015</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180241-DANIELLY RIBEIRO DE ANDRADE</b>	<b>01/10/2013</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180235-EDMILSON ROQUE</b>	<b>16/09/2013</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		31/10/2016-01/11/2016-P
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00011958-JANALINA BARBOSA ROCHA BRIGIDO</b>	<b>18/08/2014</b>		<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	668,31		17/11/2016-17/11/2016-P
Proventos	668,31	Descontos			0,00	Líquido	668,31
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	53,46	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	53,46	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	668,31						
Base FGTS 13° (SEFI)	668,31						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012443-RAQUEL CAMILLE VICECONTI SILVA</b>	<b>01/12/2014</b>		<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	668,31		08/11/2016-08/11/2016-P
Proventos	668,31	Descontos			0,00	Líquido	668,31
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	53,46	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	53,46	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	668,31						
Base FGTS 13° (SEFI)	668,31						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180004-WALLACE GOMES DOS REIS</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO Página: 0003 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00014501-HANDERSON THEOPHILO</b>	<b>09/12/2015</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	559,80		-
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016794-JULIO CESAR COELHO FERREIRA</b>	<b>02/06/2016</b>		<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar de Farmacia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				6	279,90		-
Proventos	279,90	Descontos			0,00	Líquido	279,90
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	22,39	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	22,39	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	279,90						
Base FGTS 13° (SEFI)	279,90						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00018737-RAQUEL FERREIRA SOARES</b>	<b>10/11/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Auxiliar de Servicos Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	40,25		-
Proventos	40,25	Descontos			0,00	Líquido	40,25
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	3,22	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	3,22	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	40,25						
Base FGTS 13° (SEFI)	40,25						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180094-ABEL AFONSO DE SOUZA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				11	1.411,14		-
Proventos	1.411,14	Descontos			0,00	Líquido	1.411,14
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	112,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	112,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.411,14						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.411,14						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180265-AGUIDA SILVA COSTA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		-
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180107-ALINE FARIA SIGNES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		-
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO Página: 0004 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180096-CARLOS EDUARDO RODRIGUES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.848,55</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.924,28		- -
Proventos	1.924,28	Descontos			0,00	Líquido	1.924,28
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	153,94	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	153,94	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.924,28						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.924,28						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180202-LAIS PESSOA DOS SANTOS FERREIRA</b>	<b>07/05/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		- -
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180102-LARISSA CRUZ DE AZEVEDO SILVA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		- -
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180040-LIDIANE ROCHA XAVIER RODRIGUES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		- -
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180042-MICHELLE PASSOS RANGEL</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		- -
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00170107-RACHEL BEATRIZ DA SILVA DE OLIVEIRA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Enfermeiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		- -
Proventos	1.539,42	Descontos			0,00	Líquido	1.539,42
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

Chapa-Nome do Funcionário		Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
Admissão	Demissão					Início-Fim últ afast
<b>00180179-RENATO DE OLIVEIRA AMARAL</b>						
06/03/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		3.078,84	UPA MARÉ	Enfermeiro		Férias - -
			12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEPI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00180088-RODRIGO NOGUEIRA SALABERT</b>						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		3.078,84	UPA MARÉ	Enfermeiro		Ativo - -
			12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEPI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00180087-SHIRLEY CASTRO DA SILVA</b>						
26/01/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		3.078,84	UPA MARÉ	Enfermeiro		Ativo 22/11/2016-28/11/2016-P
			12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEPI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00180296-WLADIMIR CIRINO DA SILVA</b>						
13/05/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		3.078,84	UPA MARÉ	Enfermeiro		Ativo - -
			10	1.282,85		
Proventos	1.282,85	Descontos	0,00	Líquido	1.282,85	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	102,63	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	102,63	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.282,85					
Base FGTS 13° (SEPI)	1.282,85					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00012007-PAULA ROCHA RIBEIRO</b>						
01/09/2014						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		5.559,57	UPA MARÉ	Enfermeiro (C)		Ativo - -
			12	2.779,79		
Proventos	2.779,79	Descontos	0,00	Líquido	2.779,79	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	222,38	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	222,38	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	2.779,79					
Base FGTS 13° (SEPI)	2.779,79					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					
<b>00180214-ANDREIA FERREIRA DOS SANTOS</b>						
05/06/2013						
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO		3.078,84	UPA MARÉ	Farmacêutico		Ativo - -
			12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos	0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEPI)	123,15	Base INSS 13°	0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
				Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00					
Base FGTS 13°	1.539,42					
Base FGTS 13° (SEPI)	1.539,42					
Base FGTS 13° Menor	0,00					
Base FGTS 13° Resc.	0,00					



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0006 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00111942-DOUGLAS DA CONCEICAO SANTOS</b>	<b>07/06/2010</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180250-SIMONE FREITAS DE CARVALHO</b>	<b>14/01/2014</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		20/11/2016-21/11/2016-P
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180069-THAIS SANTOS SANTANA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00160321-VINICIUS FERREIRA DOS SANTOS</b>	<b>15/05/2014</b>		<b>3.078,84</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Farmacêutico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.539,42		
Proventos	1.539,42	Descontos		0,00	Líquido	1.539,42	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	123,15	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	123,15	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.539,42						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.539,42						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00170392-VANDER PINTO DE OLIVEIRA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>3.971,12</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Gerente Administrativo</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.985,56		
Proventos	1.985,56	Descontos		0,00	Líquido	1.985,56	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	159,84	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	159,84	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.985,56						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.985,56						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012157-ANTONIO EDUARDO CARDOSO DE MOURA</b>	<b>10/10/2014</b>		<b>1.336,61</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	668,31		
Proventos	668,31	Descontos		0,00	Líquido	668,31	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	53,46	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	53,46	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	668,31						
Base FGTS 13° (SEFI)	668,31						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0007 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180000-DAMIAO DE ARAUJO</b>							
<b>26/01/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180002-DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA</b>							
<b>26/01/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180009-LEANDRO BRUNO PIRES CAMILO</b>							
<b>26/01/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>1.119,59</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Maquieiro</b>		<b>Ativo</b>
				12	559,80		- -
Proventos	559,80	Descontos			0,00	Líquido	559,80
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	44,78	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	44,78	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	559,80						
Base FGTS 13° (SEFI)	559,80						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012080-AMANDA REGINA FARIAS TEIXEIRA</b>							
<b>18/09/2014</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Férias</b>
				12	3.498,68		- -
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013696-ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS</b>							
<b>07/07/2015</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
				12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180257-BRENO ROMITA</b>							
<b>06/02/2014</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
				12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0008 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00012186-BRUNA FORTES IGLESIAS</b>	<b>16/10/2014</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		- -
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180163-CAIO JOSE DE ARAUJO SIMAS</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00160228-CARLOS NUNES FERREIRA FILHO</b>	<b>10/07/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		- -
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180159-CAROLINA MENDONCA GAMA</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		- -
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180164-CESAR CORREA AMADO</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		- -
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180154-CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		<b>17/11/2016-18/11/2016-P</b>
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0009 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00016678-CLEMENS OHSE</b>	<b>20/05/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				6	874,67		-
Proventos	874,67	Descontos			0,00	Líquido	874,67
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	69,97	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	69,97	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	874,67						
Base FGTS 13° (SEFI)	874,67						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180244-DANIELLE SANTANA NELLO</b>	<b>17/10/2013</b>		<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				8	3.498,85		08/11/2016-10/11/2016-P
Proventos	3.498,85	Descontos			0,00	Líquido	3.498,85
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,91	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,91	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,85						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,85						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180152-DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180243-EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA</b>	<b>16/10/2013</b>		<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,02		23/11/2016-02/12/2016-P
Proventos	5.248,02	Descontos			0,00	Líquido	5.248,02
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180288-EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO</b>	<b>20/05/2014</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		16/11/2016-20/11/2016-P
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180150-GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>13.994,72</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				6	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO Página: 0010 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180148-JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/03/2013</b>			<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos			0,00	Líquido	5.248,02
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00014146-JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>03/11/2015</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180192-LEANDRO FERNANDES CHEUNG</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>01/03/2013</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			<b>05/11/2016-07/11/2016-P</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180198-LEONARDO MAREGA ANGOTTI</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>02/05/2013</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012223-LUCIENY CHARURI FURTADO</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>04/11/2014</b>			<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017487-LYGIA MARIA VINHAES GERK</b>					<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
<b>20/07/2016</b>			<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	583,11		-
Proventos	583,11	Descontos			0,00	Líquido	583,11
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	46,65	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	46,65	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	583,11						
Base FGTS 13° (SEFI)	583,11						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO Página: 0011 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00180222-MICHELLE PIMENTEL DA SILVA</b>	<b>06/03/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Licença Mater.</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		<b>11/10/2016-09/12/2016-W</b>
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180145-NAILA DIAS MONNERAT MODENESI</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>10.496,03</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos			0,00	Líquido	5.248,02
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180161-NATHALIA CARDOSO DE BARROS</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180146-OTAVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>10.496,04</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos			0,00	Líquido	5.248,02
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017818-PETERSON VIEIRA PADILHA DE MENEZES</b>	<b>18/08/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				2	291,56		-
Proventos	291,56	Descontos			0,00	Líquido	291,56
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	23,32	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	23,32	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	291,56						
Base FGTS 13° (SEFI)	291,56						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180181-RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO</b>	<b>12/03/2013</b>		<b>10.496,04</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,02		-
Proventos	5.248,02	Descontos			0,00	Líquido	5.248,02
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,84	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,84	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,02						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,02						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3

FOLHA ANALITICA  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Página: 0012 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00013876-RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHI</b>							
17/08/2015							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			3.498,68	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0011068-SANDRO NEVES BOANADA</b>							
05/03/2010							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			6.997,36	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016849-SERGIO MISE FORSTER</b>							
10/06/2016							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			3.498,68	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				6	874,67		-
Proventos	874,67	Descontos		0,00	Líquido	874,67	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	69,97	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	69,97	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	874,67						
Base FGTS 13° (SEFI)	874,67						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180162-SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO</b>							
01/03/2013							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			6.997,36	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				6,18	1.800,77		-
Proventos	1.800,77	Descontos		0,00	Líquido	1.800,77	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	144,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	144,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.800,77						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.800,77						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180160-THIAGO AYUPE MOTA</b>							
01/03/2013							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			3.348,02	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				12	1.674,01		-
Proventos	1.674,01	Descontos		0,00	Líquido	1.674,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	133,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	133,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.674,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.674,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012078-VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ</b>							
17/09/2014							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			6.997,36	UPA MARÉ	Medico		Ativo
				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos		0,00	Líquido	3.498,68	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0013 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00180287-YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA</b>	<b>20/05/2014</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	3.498,68		-
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180226-EDSON JOAQUIM DE SANTANA</b>	<b>19/07/2013</b>		<b>10.496,18</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico (C)</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	5.248,09		-
Proventos	5.248,09	Descontos			0,00	Líquido	5.248,09
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	419,85	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	419,85	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	5.248,09						
Base FGTS 13° (SEFI)	5.248,09						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00018573-JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA</b>	<b>11/10/2016</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Clinico</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				2	291,56		-
Proventos	291,56	Descontos			0,00	Líquido	291,56
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	23,32	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	23,32	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	291,56						
Base FGTS 13° (SEFI)	291,56						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00012951-ANDRE SA E PASCOAL</b>	<b>04/03/2015</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180178-CELMA APARECIDA TARDELLI</b>	<b>04/03/2013</b>		<b>10.496,04</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				8	3.498,68		16/11/2016-20/11/2016-P
Proventos	3.498,68	Descontos			0,00	Líquido	3.498,68
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	279,89	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	279,89	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	3.498,68						
Base FGTS 13° (SEFI)	3.498,68						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013698-ELZIANE ROCHA VIEIRA FAGUNDES</b>	<b>07/07/2015</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34		-
Proventos	1.749,34	Descontos			0,00	Líquido	1.749,34
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.749,34						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0014 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação	Início-Pim últ afast
<b>00013732-LAURA MARIA ENEAS PINTO</b>	<b>15/07/2015</b>		<b>6.997,36</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				6	1.749,34			
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	1.749,34							
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180156-RANA AHMED SALAH HUSSEIN</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Ativo</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34			
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	1.749,34							
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012950-THAIS DE ARAUJO FREITAS GOMES</b>	<b>04/03/2015</b>		<b>3.498,68</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Medico Pediatra</b>		<b>Férias</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.749,34			
Proventos	1.749,34	Descontos		0,00	Líquido	1.749,34		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	139,95	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	139,95	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	0,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	1.749,34							
Base FGTS 13° (SEFI)	1.749,34							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00012789-ADEMIR ANACLETO JUNIOR</b>	<b>03/02/2015</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69			
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	2,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	600,69							
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180182-ALAN MARQUES LEAL</b>	<b>15/03/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69			
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	4,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	600,69							
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							
<b>00180057-ALESSANDRA FERROT DE SOUZA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>	
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				9	450,52			
Proventos	450,52	Descontos		0,00	Líquido	450,52		
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13° Dep.	36,04	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00		
FGTS 13° Dep. (SEFI)	36,04	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
					Num. Depend.	2,00		
FGTS 13° Menor Apr.	0,00							
Base FGTS 13°	450,52							
Base FGTS 13° (SEFI)	450,52							
Base FGTS 13° Menor	0,00							
Base FGTS 13° Resc.	0,00							



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADDEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0015 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00160135-ALEXSANDRO ALVES</b>							<b>Ativo</b>
<b>01/02/2013</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	600,69						
Base FGTS 13* (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00160080-ANA CAROLINA SANTOS FERREIRA</b>							<b>Férias</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	600,69						
Base FGTS 13* (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00160077-ANGELA MARIA VIEIRA DE MELO</b>							<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				10	500,58		12/11/2016-12/11/2016-P
Proventos	500,58	Descontos			Líquido	500,58	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	40,05	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	40,05	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	500,58						
Base FGTS 13* (SEFI)	500,58						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00013697-BARBARA CRISTINA DE ARAUJO SANTOS</b>							<b>Ativo</b>
<b>07/07/2015</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	600,69						
Base FGTS 13* (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00160076-BEATRIZ BONIFACIO CARDOSO</b>							<b>Ativo</b>
<b>26/01/2013</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	600,69						
Base FGTS 13* (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00013480-BRUNA CONCEICAO DOS SANTOS</b>							<b>Ativo</b>
<b>12/05/2015</b>			<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13*			Base Sal. Pam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	600,69						
Base FGTS 13* (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN  
00.343.941/0001-28

FOLHA ANALITICA  
UPA - Maré / UPA MARÉ  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0016 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00180175-CARLOS ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA</b>							
<b>04/03/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 12	Tecnico de Enfermagem 600,69		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	3,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180203-CATIA MARIA LOBO DE ARAUJO</b>							
<b>10/05/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 12	Tecnico de Enfermagem 600,69		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180125-CLAUDETE MARIA DA SILVA BUENO</b>							
<b>01/02/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 12	Tecnico de Enfermagem 600,69		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017553-DANILLO SILVERIO DE SOUZA MOREIRA</b>							
<b>01/08/2016</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 4	Tecnico de Enfermagem 200,23		Ativo -
Proventos	200,23	Descontos			Líquido	200,23	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	16,02	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	16,02	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	200,23						
Base FGTS 13° (SEFI)	200,23						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00013800-EDSON DIAS RIO BRANCO</b>							
<b>04/08/2015</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 12	Tecnico de Enfermagem 600,69		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180061-ELISANGELA PEREIRA PENHA</b>							
<b>26/01/2013</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO							
			1.201,38	UPA MARÉ 12	Tecnico de Enfermagem 600,69		Ativo -
Proventos	600,69	Descontos			Líquido	600,69	
		INSS Segurado			Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS			Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0017 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00018666-ERIKA REGINA RAMOS DE OLIVEIRA LAZARO</b>	<b>03/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	50,06		- -
Proventos	50,06	Descontos			0,00	Líquido	50,06
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	50,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180128-ERIKA SOARES FREITAS</b>	<b>01/02/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180166-EVALDO BRAGA FARIAS</b>	<b>01/03/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00018668-FABIANA MARIA RODRIGUES</b>	<b>03/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	50,06		- -
Proventos	50,06	Descontos			0,00	Líquido	50,06
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	50,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180059-IZABEL CRISTINA NICOMEDES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				8	400,46		- -
Proventos	400,46	Descontos			0,00	Líquido	400,46
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	32,04	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	32,04	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	3,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	400,46						
Base FGTS 13° (SEFI)	400,46						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180204-JAQUELINE MARIA LOBO DE OLIVEIRA</b>	<b>09/05/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		05/11/2016-06/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0018 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180056-JENIFER DA CRUZ DO NASCIMENTO</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		10/11/2016-10/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180060-JESSICA DE ARAUJO GOMES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.501,73</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	750,87		- -
Proventos	750,87	Descontos			0,00	Líquido	750,87
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	60,07	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	60,07	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	750,87						
Base FGTS 13° (SEFI)	750,87						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>0018694-JORGE LUIZ FARIAS JUNIOR</b>	<b>04/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	50,06		- -
Proventos	50,06	Descontos			0,00	Líquido	50,06
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	50,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180047-JOSIANE VILLARINHO</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180251-JULIANA FERREIRA DA SILVA MILATO</b>	<b>15/01/2014</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		31/10/2016-04/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180252-KARLA ALESSANDRA ALVES DE OLIVEIRA</b>	<b>15/01/2014</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Férias</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0019 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00180072-LEANDRO BARBOSA TEIXEIRA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		22/11/2016-22/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180285-LINCON LOBO DE ARAUJO</b>	<b>14/05/2014</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		16/11/2016-17/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180118-LIZANDRA DE OLIVEIRA SANTOS</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180205-LUZIANA LANES VIEIRA</b>	<b>10/05/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180085-MARCO ANTONIO DA SILVA OZORIO</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180129-MARIA DO CARMO FERREIRA DA SILVA</b>	<b>01/02/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		- -
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0020 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180073-MARTHA PINTO DE SOUZA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		13/11/2016-14/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	2,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180172-MICHELLE DE ARAUJO ALVES SOARES</b>	<b>04/03/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180062-NARRINAN COSTA BATISTA DA SILVA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		02/11/2016-02/11/2016-P
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180216-PRISCILA PEREIRA MENDES DA SILVA</b>	<b>14/06/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180049-RAUSSY SIMONELLY NUNES GOMES</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos			0,00	Líquido	600,69
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	0,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00018665-ROBSON BALENSE DE ARAUJO</b>	<b>03/11/2016</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				1	50,06		-
Proventos	50,06	Descontos			0,00	Líquido	50,06
		INSS Segurado			0,00	Base IRRF	0,00
FGTS 13° Dep.	4,00	Estorno INSS			0,00	Base IRRF Férias	0,00
		Base INSS			0,00	Base IRRF 13°	0,00
FGTS 13° Dep. (SEFI)	4,00	Base INSS 13°			0,00	Base Sal. Fam.	0,00
						Num. Depend.	1,00
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	50,06						
Base FGTS 13° (SEFI)	50,06						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Página: 0021 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
<b>00013802-ROSIANE SOARES SILVA</b>	<b>04/08/2015</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180066-SANDRA MARIA DOS SANTOS</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180084-SYRLEIA FERREIRA DE OLIVEIRA</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180209-TANIA DOS SANTOS GOMES</b>	<b>15/05/2013</b>		<b>1.201,38</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Enfermagem</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	600,69		-
Proventos	600,69	Descontos		0,00	Líquido	600,69	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	48,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	48,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	600,69						
Base FGTS 13° (SEFI)	600,69						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016498-CATIA SIMONE DE LIMA PASSOS</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.539,57</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	449,04						
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016497-DULCE ELEUTHERIO DE AZEVEDO</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.539,57</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	449,04						
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0022 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00016566-LETICIA MOTA DOS SANTOS</b>					<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
04/05/2016			<b>1.539,57</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	449,04						
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016539-MILLEN SOUZA DO NASCIMENTO ARAUJO</b>					<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
02/05/2016			<b>1.539,57</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	449,04		-
Proventos	449,04	Descontos		0,00	Líquido	449,04	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	35,92	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	35,92	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	449,04						
Base FGTS 13° (SEFI)	449,04						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017448-RENATA DA COSTA BASTOS</b>					<b>Tecnico de Laboratorio</b>		<b>Ativo</b>
15/07/2016			<b>1.282,97</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				5	267,29		-
Proventos	267,29	Descontos		0,00	Líquido	267,29	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	21,38	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	21,38	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	267,29						
Base FGTS 13° (SEFI)	267,29						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180029-CARLOS MACENA</b>					<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
26/01/2013			<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		-
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.089,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180030-DIEGO BORGES FERREIRA</b>					<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
26/01/2013			<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		-
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.089,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00180027-JOSE CLEMENTINO GRANGEIRO</b>					<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
26/01/2013			<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>			-
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		-
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	2,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	1.089,75						
Base FGTS 13° (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO FOLHA ANALITICA Página: 0023 - V.12.1.12.0  
 LADEIRA DA GLORIA 99 PARTE RIO DE JAN UPA - Maré / UPA MARÉ Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
 00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10064560

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00180026-MARCO ANTONIO DE JESUS</b>	<b>26/01/2013</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	2,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	1.089,75						
Base FGTS 13* (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00140305-NIXON LUCIANO DE SOUZA PINTO</b>	<b>13/02/2014</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	1.089,75						
Base FGTS 13* (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00016784-TAMIRES CRISTINA CLEMENTINO DO NASCIMENTO</b>	<b>01/06/2016</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				6	544,87		- -
Proventos	544,87	Descontos		0,00	Líquido	544,87	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	43,59	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	43,59	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	544,87						
Base FGTS 13* (SEFI)	544,87						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						
<b>00180231-UANI DOS SANTOS ALMEIDA</b>	<b>09/09/2013</b>		<b>2.179,49</b>	<b>UPA MARÉ</b>	<b>Tecnico em Radiologia</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				12	1.089,75		- -
Proventos	1.089,75	Descontos		0,00	Líquido	1.089,75	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13* Dep.	87,18	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13*	0,00	
FGTS 13* Dep. (SEFI)	87,18	Base INSS 13*		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	2,00	
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	1.089,75						
Base FGTS 13* (SEFI)	1.089,75						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						





VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0025 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Pim últ afast
<b>00017692-ALEXSANDRO CORREA DOS SANTOS</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	UPA MARÉ - HIG		-
Proventos	161,01	Descontos		0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	161,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017706-JACIARA DA SILVA CORTES</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				3	UPA MARÉ - HIG		-
Proventos	120,76	Descontos		0,00	Líquido	120,76	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	9,66	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	9,66	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	120,76						
Base FGTS 13° (SEFI)	120,76						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017693-JOSIANA LEONCIO DOS SANTOS</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	UPA MARÉ - HIG		-
Proventos	161,01	Descontos		0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	3,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	161,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017697-LUCIA HELENA RIBEIRO REIS</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	UPA MARÉ - HIG		21/11/2016-23/11/2016-P
Proventos	161,01	Descontos		0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	161,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017699-MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	UPA MARÉ - HIG		-
Proventos	161,01	Descontos		0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	161,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017708-MARISA DE OLIVEIRA DA SILVA</b>	<b>12/08/2016</b>		<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				3	UPA MARÉ - HIG		-
Proventos	120,76	Descontos		0,00	Líquido	120,76	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	9,66	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	9,66	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	120,76						
Base FGTS 13° (SEFI)	120,76						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0026 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
<b>00017710-PATRICIA ALINE FEITOSA PATRIOTA DA SILVA</b>							
<b>12/08/2016</b>			<b>966,05</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				4	161,01		- -
Proventos	161,01	Descontos		0,00	Líquido	161,01	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	12,88	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	12,88	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	161,01						
Base FGTS 13° (SEFI)	161,01						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00017691-VIVIANE JOSE DA SILVA</b>							
<b>12/08/2016</b>			<b>1.073,39</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Auxiliar de Serviços Gerais</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				3	134,17		- -
Proventos	134,17	Descontos		0,00	Líquido	134,17	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	10,73	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	10,73	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	134,17						
Base FGTS 13° (SEFI)	134,17						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0027 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - HIGIENIZAÇÃO Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10142999

TOTALS DA QUEBRA							
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	Valor
0009	1A. PARCELA 130. SALARIO	8	29,00	1.180,74			
-----							
Proventos	1.180,74	Descontos	0,00	Líquido			1.180,74
		INSS Segurado	0,00	Base Sal. Fam.			0,00
FGTS 13° Dep.	94,46	Estorno INSS	0,00	Base IRRF			0,00
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13°			0,00
FGTS 13° Dep. (SEFIP)	94,46	Base INSS 13°	0,00	Base IRRF Périas			0,00
		Base INSS Ac. Teto	0,00	BASE PIS			11.267,28
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)	1.180,74	Base INSS Ñ Exp. Risco	0,00				
		Base INSS 13° Ñ Exp. Risco	0,00				
Base FGTS 13° Menor Apr. (SE	0,00	Base INSS Auton.	0,00				
		Base INSS Pro-Labore	0,00				
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)	0,00						
-----							
Ativos	8	Demitidos	0	Lic. Maternidade			0
Serv. Militar	0	AE. Previdência	0	Aviso Prévio			0
Férias	0	AE. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto			0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês			0
Funcs	8	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.			0
Apos. Invalidez	0						



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0028 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00016496-BRUNO SILVA SANTOS</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		- -
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016495-EDUARDO FERREIRA DE ANDRADE</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		- -
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016624-JERONIMO DIAS DO NASCIMENTO</b>	<b>12/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		10/10/2016-07/11/2016-P
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016623-JOAO CARLOS DIAS DA SILVA</b>	<b>12/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		- -
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	1,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016494-JORGE LUIZ TELLES</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		- -
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016493-JOSE ROBERTO DE SOUZA RAMOS</b>	<b>02/05/2016</b>		<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>		<b>Ativo</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	- UPA MARÉ - CON		- -
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO **FOLHA ANALITICA** Página: 0029 - V.12.1.12.0  
da gloria 99 parte Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / GESTÃO DE SERVIÇOS - UPA MARÉ - CONTROLE ..Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6005.10143999

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função ;	Status movimento	Situação
							Início-Fim últ afast
<b>00016627-RAPHAEL DA SILVA NORMANDO</b>							<b>Ativo</b>
<b>12/05/2016</b>			<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>	<b>- -</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	469,63		
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016492-VANDERLEI RODRIGUES DA PENHA</b>							<b>Ativo</b>
<b>02/05/2016</b>			<b>1.610,15</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Porteiro Lider</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>	<b>- -</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				7	469,63		
Proventos	469,63	Descontos		0,00	Líquido	469,63	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	37,57	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	37,57	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	469,63						
Base FGTS 13° (SEFI)	469,63						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						
<b>00016382-MARCELO LEONARDO DE BARROS ATHAYDE</b>							<b>Ativo</b>
<b>14/04/2016</b>			<b>2.664,75</b>	<b>GESTÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>Supervisor Geral Servicos de Portaria</b>	<b>- UPA MARÉ - CON</b>	<b>- -</b>
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO				8	888,25		
Proventos	888,25	Descontos		0,00	Líquido	888,25	
		INSS Segurado		0,00	Base IRRF	0,00	
FGTS 13° Dep.	71,06	Estorno INSS		0,00	Base IRRF Férias	0,00	
		Base INSS		0,00	Base IRRF 13°	0,00	
FGTS 13° Dep. (SEFI)	71,06	Base INSS 13°		0,00	Base Sal. Fam.	0,00	
					Num. Depend.	0,00	
FGTS 13° Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13°	888,25						
Base FGTS 13° (SEFI)	888,25						
Base FGTS 13° Menor	0,00						
Base FGTS 13° Resc.	0,00						





Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO Página: 0031 - V.12.1.12.0  
DA GLORIA 99 PARTE Rio de Janeiro RJ UPA - Maré / HNRG EQUIPE DA UTI ADULTO Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
00.343.941/0001-28 Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3 Centro de Custo: 10064560 - Seção: 1.01.6011.12100604

---

Chapa-Nome do Funcionário	Admissão	Demissão	Salário	Seção	Função :	Status movimento	Situação
<b>00012203-ANA HELENA BARBOSA DA SILVA</b>							<b>Férias</b>
<b>21/10/2014</b>							
0009 1A. PARCELA 130. SALARIO			17.493,41	HNRG EQUIPE DA UTI ADULTO	Medico	130. SALARIO	-
				2,12	1.544,90	0035 ADIANTAMENTO	0
Proventos	1.544,90	Descontos	1.544,90	Líquido	0,00		
		INSS Segurado	0,00	Base IRRF	0,00		
FGTS 13* Dep.	0,00	Estorno INSS	0,00	Base IRRF Férias	0,00		
		Base INSS	0,00	Base IRRF 13*	0,00		
FGTS 13* Dep. (SEFI)	0,00	Base INSS 13*	0,00	Base Sal. Fam.	0,00		
				Num. Depend.	1,00		
FGTS 13* Menor Apr.	0,00						
Base FGTS 13*	0,00						
Base FGTS 13* (SEFI)	0,00						
Base FGTS 13* Menor	0,00						
Base FGTS 13* Resc.	0,00						

---









Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO  
Comp: 11/2016 - Cx: 0 - Per: 3

Página: 0034 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: ?..??..?????..?????????

-----  
**DEMONSTRATIVO DE INCIDÊNCIAS**  
-----

PROVENTOS/BASES (INCIDE)

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

DESCONTOS/BASES (DEDUZ/ESTORNA)

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

-----  
LEGENDA:

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

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



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

VIVA RIO  
LADEIRA DA GLORIA 99 RIO DE JANEIRO  
00.343.941/0001-28

**FOLHA ANALITICA**  
VIVA RIO

Página: 0035 - V.12.1.12.0  
Emissão: 28/11/2016 5:08:54 PM  
Centro de Custo: 10064560 - Seção: 7.??.????????????

-----  
[SELEÇÃO DESTES RELATÓRIOS]  
Cód Quebra Seção = ?.??.?????????????  
Cód Situação = ACDEFGILMOPRSTUVWX  
Cód Recebimento = DHMOPQST  
Tipo Funcionário = BCDEFIMNOPRSTUXZ  
Fórmula =  
Nome Filtro =  
Ordenação de Funcionário = Função e Nome  
Imprime Func sem Mov = Sim  
Imprime Eventos Base = Sim  
Imprime Eventos Zerados = Não  
Chaves Ativas = 0: (x) 1: (x) 2: (x) 3: (x) 4: (x) 5: (x)  
Imprimir por = Centro de Custo  
Ordenar por Seção = Não  
Cód Quebra Centro de Custo = 10064560

#### 8.4 Anexos Relevantes ao Entendimento do Relatório em Questão

UNIDADE GERENCIADA: <i>UPA MARÉ</i>		<i>novembro/2016</i>
OS RESPONSÁVEL: <i>VIVA RIO</i>		
DESPESAS REALIZADAS		
Código	Despesa	Valor (R\$)
<b>1</b>	<b>PESSOAL</b>	<b>847.341,87</b>
<b>01.01</b>	<b>SALARIO</b>	<b>634.223,60</b>
01.01.01	FOLHA NORMAL	441.866,33
01.01.02	13º SALÁRIO	192.357,27
01.01.03	FÉRIAS	0,00
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>6.043,02</b>
01.02.01	VALE TRANSPORTE	6.043,02
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>198.913,30</b>
01.03.01	FGTS	54.365,51
01.03.02	IRRF	94.317,61
01.03.03	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS	40.894,13
01.03.04	RESCISÕES	2.604,73
01.03.99	OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES	6.731,32
<b>01.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL</b>	<b>8.161,95</b>
01.04.01	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS	0,00
01.04.02	PAGAMENTO DE RESIDENTES	0,00
01.04.99	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	8.161,95
<b>2</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.925,80</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>0,00</b>
02.02.01	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00
<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>165,50</b>
02.05.01	MATERIAL DE LIMPEZA	165,50
<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>3.760,30</b>
02.07.01	MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS	3.747,00
02.07.02	GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)	0,00
02.07.03	MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS	13,30
<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>0,00</b>
02.99.01	OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO	0,00
<b>3</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>37.995,66</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>765,79</b>
03.02.01	SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	765,79
<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>1.981,88</b>
03.06.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	0,00
03.06.02	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00
03.06.03	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	1.130,10
03.06.04	LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA	851,78
<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>0,00</b>
03.08.01	LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS	0,00
<b>03.09</b>	<b>LIMPEZA</b>	<b>11.967,26</b>

03.09.01	SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	11.752,51
03.09.02	SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	214,75
<b>03.10</b>	<b>SEGURANÇA e VIGILÂNCIA</b>	<b>20.590,10</b>
03.10.01	SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA	20.590,10
<b>03.13</b>	<b>INTERNET</b>	<b>0,00</b>
03.13.01	INTERNET	0,00
<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>191,90</b>
03.16.01	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	191,90
<b>03.17</b>	<b>SERVIÇOS ESPECIALIZADOS</b>	<b>2.498,73</b>
03.17.01	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA	2.498,73
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>0,00</b>
03.24.01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00
<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>0,00</b>
03.99.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00



<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>0,00</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>0,00</b>
05.07.01	CORREIO	0,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>134,33</b>
<b>06.01</b>	<b>TARIFAS</b>	<b>134,33</b>
06.01.01	TARIFAS	134,33
<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>41.247,21</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>22.508,81</b>
07.03.01	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	22.508,81
<b>07.99</b>	<b>OUTRAS</b>	<b>18.738,40</b>
07.99.01	OUTRAS	18.738,40
<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>930.644,87</b>

<b>UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ</b>		<i>novembro/2016</i>	
<b>OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO</b>			
<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>BANCO: 237</b>		<b>AGÊNCIA: 814</b>	
<b>CONTA CORRENTE N°: 4210-2</b>			
<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO/2016</b>			
<b>A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 01/11/2016 a 30/11/2016</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>			<b>VALOR (R\$)</b>
A1 - Saldo em Conta Corrente			1,00
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras			757.147,33
<b>A3 - TOTAL</b>			<b>757.148,33</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>757.148,33</b>

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ		novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL		
Regime de Competência		
<b>A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR</b>		6.578.357,37
<b>Receitas Operacionais</b>		
Repasso Contrato de Gestão (Parte Fixa)		1.795.532,06
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>		1.795.532,06
Resultado de Aplicação Financeira		1,67
Reembolso de Despesas		
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ		
Outras Receitas		0,00
<b>Sub-Total(2)</b>		1,67
<b>B = Total das Receitas (1) + (2)</b>		1.795.533,73
<b>Despesas CUSTEIO</b>		
Salários		468.745,59
Benefícios		6.043,02
Encargos e Contribuições		221.283,53
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)		46.615,45
Provisões (13º + Férias)		123.275,40
Outras Despesas de Pessoal		8.161,95
<b>Sub-Total (3)</b>		874.124,94
<b>Materiais de Consumo (4)</b>		95.250,03
<b>Serviços de Terceiros (5)</b>		133.724,40
<b>Serviços Públicos (6)</b>		243.620,27
<b>Tributárias/Financeiras (7)</b>		0,00
<b>Outras Despesas Operacionais (8)</b>		22.643,14
<b>C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)</b>		1.369.362,78
<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>		1.369.362,78
<b>F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)</b>		7.004.528,32

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
AQUISIÇÃO DE BENS DURÁVEIS											
Nº Controle Patrimonial OS	Nº Controle Patrimonial SES/RJ	Tipo(1)	Descrição do bem	CNPJ Fornecedor	Qtde.	Nº Nota Fiscal	Data da aquisição	Vida útil estimada (em anos)	Valor Unitário (R\$)	Motivo da Aquisição	Setor de Destino
			NÃO HOUVE AQUISIÇÃO DE BENS								
<b>Total</b>					<b>0</b>				<b>0,00</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 MARÉ											novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO											
Outros Investimentos											
Data Aquisição	Código da Despesa	Tipo de Investimento	Descrição						Qtde.	Valor Unitário (R\$)	
			NÃO HOUVE INVESTIMENTO								
<b>Total</b>								<b>0</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	

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



UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										novembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	1.364,85
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	1.488,94
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 46,82	543,13	1.086,27
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 160,82	657,13	1.971,40
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ -	592,52	592,52
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	2	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 257,80	850,32	1.700,64
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 46,82	543,13	543,13
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	1119,59	496,31	R\$ 232,82	729,13	729,13
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	496,31
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	5	CLT	36	966,05	428,25	R\$ -	428,25	2.141,25
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	4	CLT	36	966,05	428,25	R\$ 56,04	484,29	1.937,16
Auxiliar Administrativo	Auxiliar de Servicos Gerais	411005	1	CLT	40	1073,39	475,83	R\$ 87,60	563,43	563,43
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	13	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	17.743,05
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	3848,55	1.706,06	R\$ -	1.706,06	1.706,06
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	5559,57	2.464,56	R\$ -	2.464,56	2.464,56
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	4	CLT	24	3078,84	1.364,85	R\$ -	1.364,85	5.459,40
Farmaceutico	Farmaceutico	223405	1	CLT	33	3078,84	1.364,85	R\$ 435,60	1.800,45	1.800,45
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	3971,12	1.760,40	R\$ -	1.760,40	1.760,40
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	40	1336,61	592,52	R\$ 23,80	616,32	616,32
Maqueiro	Maqueiro	515110	2	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ -	496,31	992,63
Maqueiro	Maqueiro	515110	1	CLT	44	1119,59	496,31	R\$ 54,42	550,73	550,73
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	3348,02	1.484,18	R\$ -	1.484,18	1.484,18
Medico	Medico	225125	12	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$ -	1.550,96	18.611,58
Medico	Medico	225125	14	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$ -	3.101,93	43.427,02



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Medico	Medico	225125	4	CLT	36	10496,03	4.652,89	R\$	-	4.652,89	18.611,56
Medico	Medico	225125	2	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$	-	4.652,89	9.305,79
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	13994,72	6.203,86	R\$	-	6.203,86	6.203,86
Medico	Medico	225125	1	CLT	60	17493,41	7.754,83	R\$	-	7.754,83	7.754,83
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	10496,18	4.652,96	R\$	-	4.652,96	4.652,96
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	1	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$	-	1.550,96	1.550,96
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	3498,68	1.550,96	R\$	-	1.550,96	6.203,86
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	6997,36	3.101,93	R\$	-	3.101,93	3.101,93
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	10496,04	4.652,89	R\$	-	4.652,89	4.652,89
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	5	CLT	36	1610,15	713,78	R\$	-	713,78	3.568,90
Porteiro Lider	Porteiro Lider	517415	3	CLT	36	1610,15	713,78	R\$	17,39	731,17	2.193,51
Supervisor de Portaria	Supervisor Geral Servicos de Portaria	517410	1	CLT	40	2664,75	1.181,28	R\$	435,60	1.616,88	1.616,88
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	37	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	-	532,57	19.705,15
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	5	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	3,92	536,49	2.682,46
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	24,42	556,99	556,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	1201,38	532,57	R\$	41,92	574,49	574,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	1501,73	665,72	R\$	-	665,72	665,72
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	1282,97	568,74	R\$	379,02	947,76	947,76
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	2	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	-	682,49	1.364,98
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	11,63	694,12	694,12
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	48	1539,57	682,49	R\$	29,23	711,72	711,72
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	8	CLT	24	2179,49	966,17	R\$	-	966,17	7.729,34
<b>Total</b>						<b>163.251,31</b>	<b>72.369,31</b>		<b>2.345,67</b>	<b>74.714,98</b>	<b>216.282,09</b>

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

(2) CLT/PE/PI

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

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

(5) Na tabela RH CONTRATADO DA OSS devem ser apresentados todas as categorias profissionais com vínculo empregatício da OSS que prestam serviço a Unidade.

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										novembro/2016
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
RH CONTRATADO DA OSS										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Controller	Controller Senior	252210	1	CLT	40	R\$ 1.292,56	572,99	R\$ 30,49	1.896,04	1.896,04
Coordenador	Coordenador Administrativo	142105	1	CLT	40	R\$ 542,38	240,44	R\$ 22,57	805,39	805,39
Diretor Administrativo	Diretor Executivo	131105	1	CLT	40	R\$ 2.700,54	1.197,15	R\$ 22,57	3.920,26	3.920,26
Gerente Geral Saude e Assistencia Social	Gerente Geral Saude e Assistencia Soc	142105	1	CLT	40	R\$ 930,49	412,49	R\$ 22,57	1.365,55	1.365,55
Gerente Administrativo	Gestor de Contratos UPA	142105	1	CLT	40	R\$ 1.994,04	883,96	R\$ 59,11	2.937,11	2.937,11
Medico	Medico	225125	1	CLT	40	R\$ 820,85	363,88	R\$ 22,57	1.207,30	1.207,30
<b>Total</b>						<b>8.280,86</b>	<b>3.670,91</b>	<b>179,88</b>	<b>12.131,65</b>	<b>12.131,65</b>

(2) CLT/PF/PI

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

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

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

UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ										novembro/2016
OSS RESPONSÁVEL: VIVA RIO										
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - RH CONTRATADOS DA UNIDADE										
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)	FUNÇÃO	Cod. Bras. Ocupação	QTDE.	Forma de contratação (2)	Carga Horária Semanal (3)	Salário Base (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	Benefícios (R\$) (4)	SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL	SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDE X SAL TOTAL)
Assistente Social	Assistente Social	251605	1	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	2.221,84
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	8	CLT	36	559,80	248,16	0,00	807,96	6.463,67
Auxiliar Administrativo	Auxiliar Administrativo	411005	3	CLT	40	668,31	296,26	0,00	964,57	2.893,72
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	279,90	124,08	0,00	403,98	403,98
Auxiliar de Farmacia	Auxiliar de Farmacia	515210	1	CLT	36	559,80	248,16	0,00	807,96	807,96
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1282,85	568,69	0,00	1.851,54	1.851,54
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	24	1411,14	625,56	0,00	2.036,70	2.036,70
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	10	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	22.218,45
Enfermeiro	Enfermeiro	223505	1	CLT	30	1924,28	853,03	0,00	2.777,31	2.777,31
Enfermeiro ©	Enfermeiro (C)	223505	1	CLT	40	2779,79	1.232,28	0,00	4.012,07	4.012,07
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	4	CLT	24	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	8.887,38
Farmacêutico	Farmacêutico	223405	1	CLT	33	1539,42	682,42	0,00	2.221,84	2.221,84
Gerente Administrativo	Gerente Administrativo	142105	1	CLT	40	1985,56	880,20	0,00	2.865,76	2.865,76
Maquero	Maquero	515110	1	CLT	40	668,31	296,26	0,00	964,57	964,57
Maquero	Maquero	515110	3	CLT	44	559,80	248,16	0,00	807,96	2.423,88
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	583,11	258,49	0,00	841,60	841,60
Medico	Medico	225125	2	CLT	12	874,67	387,74	0,00	1.262,41	2.524,82
Medico	Medico	225125	1	CLT	12	1674,01	742,09	0,00	2.416,10	2.416,10
Medico	Medico	225125	8	CLT	12	1749,34	775,48	0,00	2.524,82	20.198,58
Medico	Medico	225125	1	CLT	24	1800,77	798,28	0,00	2.599,05	2.599,05
Medico	Medico	225125	13	CLT	24	3498,68	1.550,96	0,00	5.049,64	65.645,38
Medico	Medico	225125	1	CLT	36	3498,85	1.551,04	0,00	5.049,89	5.049,89
Medico	Medico	225125	5	CLT	36	5248,02	2.326,45	0,00	7.574,47	37.872,34
Medico	Medico	225125	1	CLT	48	3498,68	1.550,96	0,00	5.049,64	5.049,64
Medico (C)	Medico (C)	225125	1	CLT	30	5248,09	2.326,48	0,00	7.574,57	7.574,57
Medico Clinico	Medico Clinico	225125	2	CLT	12	291,56	129,25	0,00	420,81	841,62
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	4	CLT	12	1749,34	775,48	0,00	2.524,82	10.099,29
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	24	1749,34	775,48	0,00	2.524,82	2.524,82
Medico Pediatra	Medico Pediatra	225125	1	CLT	36	3498,68	1.550,96	0,00	5.049,64	5.049,64
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	4	CLT	24	50,06	22,19	0,00	72,25	289,01
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	200,23	88,76	0,00	288,99	288,99
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	400,46	177,52	0,00	577,98	577,98
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	450,52	199,72	0,00	650,24	650,24
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	24	500,58	221,91	0,00	722,49	722,49
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	34	CLT	24	600,69	266,29	0,00	866,98	29.477,18
Tecnico de Enfermagem	Tecnico de Enfermagem	322205	1	CLT	30	750,87	332,86	0,00	1.083,73	1.083,73
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	1	CLT	40	267,29	118,49	0,00	385,78	385,78
Tecnico de Laboratorio	Tecnico de Laboratorio	324205	4	CLT	48	449,04	199,06	0,00	648,10	2.592,40
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	1	CLT	24	544,87	241,54	0,00	786,41	786,41
Tecnico em Radiologia	Tecnico em Radiologia	324115	6	CLT	24	1089,75	483,09	0,00	1.572,84	9.437,02
<b>Total</b>						<b>59.104,72</b>	<b>26.201,12</b>	<b>0,00</b>	<b>85.305,84</b>	<b>277.629,25</b>

RESPONSÁVEL: VIVA RIO											novembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ											
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560											
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA											
Nome Completo	CPF	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Cargo	CBO	QTDE.	Forma de contratação	Carga Horária Mensal (3)	Data de Pagamento	Valor Líquido
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55	CRM - 52.010592-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	17/11/2016	R\$ 1.760,00
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55	CRM - 52.010592-4	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	12h	25/11/2016	R\$ 898,80
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38	CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Médico Clínico	125125	1	RPA	24h	25/11/2016	R\$ 1.920,00
<b>Total</b>								<b>3</b>			R\$ 4.578,80

(1) Informar o Número do Conselho profissional (Ex. CRM, CRA, CREA, COREN)  
 (2) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO  
 (3) Em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.  
 \* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.

RESPONSÁVEL: VIVA RIO													novembro/2016
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ													
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560													
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE COMPETÊNCIA													
Nome Completo	CPF	Emissão	Nº do Conselho Profissional(1)	Nº do Recibo do RPA	Categoria Profissional (2)	Especialidade (médicos)	CBO	Forma de contratação	Descrição dos plantões (Horário de Entrada/Saída, data de realização)	Carga Horária Mensal (3)	Valor (R\$) (4)	Encargos (R\$) (4)	TOTAL
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	391.290.678-55		CRM-52-01041371	N/D	Médico (a)	Clínico	125125	RPA	13/11/2016	12hs	R\$ 1.200,00	R\$ 372,00	R\$ 1.572,00
Ralf Almeida da Silva	020.782.327-85		CRM-5273305-9	N/D	Médico (a)	Clínico	125125	RPA	06-13/11/2016	24hs	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
Diego Rufino de Oliveira	104.175.807-38		CRM-5289798-1	N/D	Médico (a)	Clínico	125125	RPA	05-12/11/2016	24hs	R\$ 2.400,00	R\$ 744,00	R\$ 3.144,00
<b>Total</b>											R\$ 4.800,00	R\$ 1.488,00	R\$ 6.288,00

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



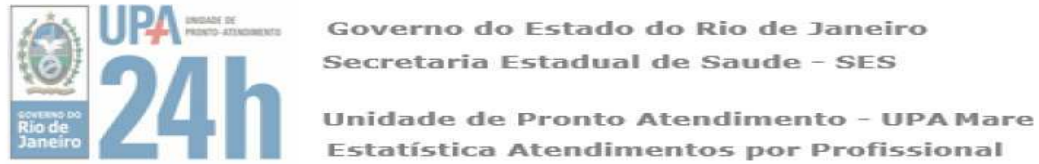
Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria Estadual de Saúde - SES

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

<b>Atendimentos por Profissional</b>	<b>Total</b>
ANDRE SÂ E PASCOAL	5
Anna Carolina Brandão Vasconcelos	26
ARIEL EDUARDO GUTIERREZ GALVIS	52
BRENO ROMITA	166
BRUNA FORTES IGLESIAS	82
CAIO JOSE DE ARAUJO	101
CARLOS NUNES FERREIRA FILHO	395





CAROLINA MENDONCA GAMA	27
CELMA APARECIDA TARDELLI	93
CESAR CORREA AMADO	90
CLAUDIO REVIL FERREIRA VIANA	143
CLEMENS OHSE	374
DANIELLE SANTANA MELLO	196
DAYANI GRACE PANIAGUA CONSUEGRA	239
DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA	169
DILSON DA SILVA PEREIRA	2



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

EDSON JOAQUIM SANTANA	31
EDUARDO AUGUSTO FONTEL DE OLIVEIRA	358
ELZIANE FAGUNDES	102
EMMANUELLE PINHEIRO BLANCO	29
GUILHERME DA SILVA DE LUNA FREIRE	173
JOAO GABRIEL GARCIA ALVES	13
JOHANA KATHERINE BUITRAGO VALDERRAMA	80
JOYCE VIEIRA DE VASCONCELLOS	443
JUAN MANUEL YAMPARA GUARACHI	198



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

JULIANA MAIA CAMPOS DE OLIVEIRA	56
LAURA MARIA ENEAS PINTO	45
LEANDRO FERNANDES CHEUNG	308
LEONARDO MAREGA ANGOTTI	76
LUCIENY CHARURI FURTADO	99
LYGIA MARIA VINHAES GERK	39
MAX FOGAGNOLI JUSTEN	58
NAILA DIAS MONNERAT	17



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

**Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare**  
**Estatística Atendimentos por Profissional**

NATHALIA CARDOSO DE BARROS	348
OTÁVIO DA SILVA DE LUNA FREIRE	204
PETERSON VIEIRA DA SILVA	299
RALF ALMEIDA DA SILVA	179
RANA AHMED SALAH HUSSEIN EL ASSAR	233
RICARDO LUIS PASSOS COELHO FILHO	132
RUBEN ALEX YAMPARA GUARACHE	137



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

Unidade de Pronto Atendimento - UPA Mare  
Estatística Atendimentos por Profissional

SANDRO NEVES BOANADA	161
SERGIO MISK FORSTER	36
SERGIO RICARDO DE TOLEDO COLOSIO	4
SIMONE BRANDAO GUIMARAES	35
THIAGO AYUPE MOTA	2
VLADIMIR SANCHEZ JIMENEZ	178
YUMI MIYAHIRA VALOIS BARBOSA	438
<b>Total Geral de Atendimentos</b>	<b>6.670</b>



RESPONSÁVEL: VIVA RIO								
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ								
CÓDIGO UNIDADE GERENCIADA: 560								
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ								
<b>novembro/2016</b>								
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>							<b>R\$</b>	<b>-</b>



OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO		UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ				novembro/2016		Competência
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS								
Serviço Contratado	Razão Social Contratado	CNPJ Contratado	Unidade de Medida	Vigência do Contrato		Valor do Contrato (R\$) (*)		
				Data Início	Data Término	Mensal Estimado	Valor Pago no Mês	
Locação de Impressoras e Multifuncionais	KÁ-ÍQUE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01.513.667/0001-50	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	2.199,00		
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	52.996,30		
Lavanderia	LAVAMAR EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA-ME	28.770.709/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	5.500,00	191,90	
Sistema UPA 24H	ECO - EMPRESA DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO EM SISTEMAS E EDITORAÇ	39.185.269/0001-25	.....	01/04/2016	31/12/2016	7.000,00		
Gestão Estratégica de Custos	PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE S/S LT	58.921.792/0001-17	.....	01/04/2016	31/12/2016	10.475,00		
Coleta de Resíduos	RODOCON CONSTRUÇÕES RODOVIÁRIAS LTDA.	30.090.575/0001-03	Container	01/04/2016	31/12/2016	5.712,00		
Manutenção de Equipamentos Médicos	S.T.T.R. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.179.871/0001-39	.....	01/04/2016	31/12/2016	3.000,00		
Alimentação	PREMIER COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	73.702.649/0001-28	Refeição	01/04/2016	31/12/2016	55.000,00		
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	4.600,00		
Ambulância	SAVIOR MEDICAL SERVICE LTDA	30.299.895/0001-78	.....	01/04/2016	31/12/2016	11.080,00		
Laboratório Análises Clínicas	TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL LTDA	18.313.334/0001-80	Exame	01/04/2016	31/12/2016	30.000,00		
Gases Medicinais	SEPARAR PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.184.220/0001-10	.....	01/04/2016	31/12/2016	22.180,00		
Motociclista Mensageiro	SEVEN LOGISTICS LTDA. ME.	13.743.519/0001-01	.....	01/04/2016	31/12/2016	2.887,39		
Locação de TV	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.865.909/0001-38	Unidade	01/04/2016	31/12/2016	480,00		
Transporte	EXPLORER TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA.	02.570.702/0001-36	.....	01/04/2016	31/12/2016	25.456,20		
Extintores	A.G.F SEGURANÇA CONTRA INCENDIO LTDA	10.247.303/0001-67	.....	01/04/2016	31/12/2016	345,03		
Internet/Link Dedicado	EFETIVIDADE SOLUÇÕES E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	00.125.127/0001-37	.....	01/04/2016	31/12/2016	1.599,00		
Manutenção de Gerador	SUPER GERA COMERCIO E SERVIÇO LTDA	05.025.319/0001-95	.....	01/04/2016	31/12/2016	4.000,00		
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	12.117.414/0001-84	.....	30/11/2015	30/11/2016	15.240,03		
<b>Total</b>						<b>271.540,70</b>	<b>191,90</b>	



(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos ou não, independente do mês de contratação.

(2) Para cada contrato deve ser enviado todo o processo seletivo, respeitando as normas previstas no regulamento de compras e contratações, elaborado por cada Organização Social.

(\*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.

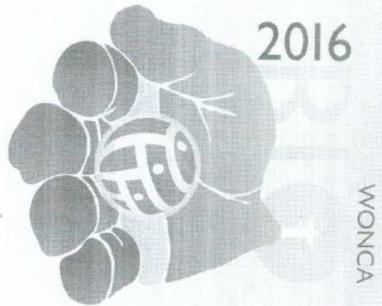
UNIDADE GERENCIADA: UPA MARÉ						nov/16
OS RESPONSÁVEL: VIVA RIO						
Rateio das Despesas da Sede da Contratada						
Natureza da Despesa	Valor Total	Rateio			Observação	
		%	Valor	Critério		
FGTS sobre folha (Sede/Outubro)	R\$ 701,47	100,00%	R\$ 701,47	Números de funcionários	FGTS de recolhimento sobre a folha referente ao mês de Outubro de 2016.	
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 2.726,66	100,00%	R\$ 2.726,66	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2016.	
Folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 1.924,31	100,00%	R\$ 1.924,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento da folha salarial do mês de Outubro de 2016.	
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 10,59	100,00%	R\$ 10,59	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do mês de Novembro de 2016.	
13º Salário (Sede/Novembro)	R\$ 645,85	100,00%	R\$ 645,85	Números de funcionários	Referente ao pagamento da 1ª parcela do 13º Salário do mês de Novembro de 2016.	
Pagamento de salário (Sede/Outubro)	R\$ 38.666,49	5,18%	R\$ 2.002,93	Números de funcionários	Referente ao pagamento do salário do colaborador (A) Rubem Cesar Fernandes. Competencia Outubro de 2016.	
PIS sobre a folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 89,31	100,00%	R\$ 89,31	Números de funcionários	Referente ao pagamento de PIS sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Outubro de 2016.	
IRRF sobre folha de pagamento (Sede/Setembro)	R\$ 1.656,93	100,00%	R\$ 1.656,93	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de IRRF sobre folha de pagamento dos funcionários da Sede Viva Rio, referente ao mês de Setembro de 2016.	
INSS sobre folha de pagamento (Sede/Outubro)	R\$ 206,17	100,00%	R\$ 206,17	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de INSS sobre folha de pagamento competência Outubro de 2016.	
CSRF - Efetividade (Sede/Outubro)	R\$ 34,88	16,66%	R\$ 5,81	Numero de funcionários	Referente ao pagamento de CSRF sobre serviço, competência Outubro de 2016.	
Vale Refeição (Sede/Outubro)	R\$ 72.340,56	1,33%	R\$ 960,80	Números de funcionários	Referente ao Vale Refeição (Sede), competência Outubro de 2016.	
Serviço de conexão de dados e internet (Sede/Outubro)	R\$ 750,00	15,89%	R\$ 119,19	Numero de funcionários	Referente ao pagamento pelo serviço de conexão de dados e internet na (Sede do Viva Rio) competência Novembro de 2016.	
Serviço de telefonia móvel (Sede/Outubro)	R\$ 53.269,89	1,15%	R\$ 613,17	Numero de funcionários	Telefonia Móvel Vivo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 8.455,01	2,04%	R\$ 172,71	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 54.298,77	2,04%	R\$ 1.109,15	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Serviço de telefonia (Sede/Outubro)	R\$ 19.743,64	2,04%	R\$ 403,30	Numero de funcionários	Telefonia na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
IPTU (Sede/Outubro)	R\$ 12.703,09	2,04%	R\$ 259,48	Números de funcionários	Despesas com IPTU na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Aluguel (Sede/Outubro)	R\$ 57.629,28	2,04%	R\$ 1.177,18	Números de funcionários	Despesas com Aluguel na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 2.030,85	2,04%	R\$ 41,48	Números de funcionários	Serviço de Manutenção na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Manutenção Predial (Sede/Outubro)	R\$ 215,46	2,05%	R\$ 4,41	Números de funcionários	Serviço de Manutenção Predial na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Materias de consumo (Sede/Outubro)	R\$ 2.616,80	2,04%	R\$ 53,45	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Materias de consumo (Sede/Outubro)	R\$ 3.164,72	2,04%	R\$ 64,65	Números de funcionários	Materiais de consumo na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Material de limpeza (Sede/Outubro)	R\$ 7.019,40	2,04%	R\$ 143,38	Números de funcionários	Material de limpeza na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Energia Elétrica (Sede/Outubro)	R\$ 25.988,68	2,04%	R\$ 530,87	Números de funcionários	Consumo de Energia Elétrica na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 2.975,00	2,04%	R\$ 60,77	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 9.459,37	2,04%	R\$ 193,22	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 41.371,45	2,04%	R\$ 845,09	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Despesas Diversas (Sede/Outubro)	R\$ 348,85	2,04%	R\$ 7,12	Números de funcionários	Despesas diversas na Sede do Viva Rio competência Outubro de 2016.	
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 52.610,95	2,04%	R\$ 1.074,67	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.	
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 3.899,32	2,04%	R\$ 79,66	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.	
Implantação de Sistema e manutenção (Sede/Outubro)	R\$ 30.375,54	2,04%	R\$ 620,47	Números de funcionários	Despesas com implantação de sistema e manutenção na Sede do Viva Rio, competência Outubro de 2016.	
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 56.135,13	2,04%	R\$ 1.146,66	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competemcia Outubro de 2016.	
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 38.187,73	2,04%	R\$ 780,05	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competemcia Outubro de 2016.	
Despesas com tecnicos especializados (Sede/Outubro)	R\$ 50.519,76	2,04%	R\$ 1.031,96	Números de funcionários	Despesas com tecnicos especializados, competemcia Outubro de 2016.	
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 25.082,10	2,04%	R\$ 512,35	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competemcia Outubro de 2016.	
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 23.253,23	2,04%	R\$ 474,99	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competemcia Outubro de 2016.	
Locação de Equipamentos Sede/Outubro)	R\$ 2.866,40	2,04%	R\$ 58,55	Números de funcionários	Despesas com locação de equipamentos, competemcia Outubro de 2016.	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 703.973,64</b>	<b>3,20%</b>	<b>R\$ 22.508,81</b>			

**9 Contracheques e/ou comprovantes de abono**

<p>Informações que não são de conhecimento do paciente:</p> <p>Nome: <u>André Sa e Pascoal</u></p> <p>Assinatura: <u>[Handwritten Signature]</u></p>	 <p><b>ATESTADO</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Nome ANDRE SA E PASCOAL</td> </tr> <tr> <td>CPF 04677635692</td> <td>Data de Nascimento 06/11/1981</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Unidade de Saúde 6761704 - SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33</td> </tr> </table> <p><b>Descrição</b> Atesto para fins de TRABALHO que o(a) usuário(a) <b>ANDRE SA E PASCOAL</b>, RG 11914003 SSP - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA-MG deve ser afastado(a) do trabalho por <b>03 (Três) dias</b> a partir de 11.11.2016 por motivo de doença.</p> <p style="text-align: center;">           CID10: J011          Assinatura do paciente: _____       </p> <p style="text-align: center;"> <u>Henrique Magalhães de Souza Lima</u>          Medicina de Família e Comunidade          CRM-52.93835-1          Assinatura e Carimbo do Profissional  <b>Dr(a) Henrique Magalhães De Souza Lima</b>          Médico da estratégia de saúde da família          CREMERJ 52938351       </p> <p style="text-align: center;">RIO DE JANEIRO, 11 de Novembro de 2016</p> <p><small>De acordo com os artigos 73 e 76 do Código Brasileiro de Ética Médica não há obrigatoriedade na informação do CID. Caso seja manifesto interesse do paciente em preenchimento do CID este deve ser preenchido com código CID10 e deve-se colher a assinatura do paciente.</small></p> <p><small>SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33. 6761704. AV. CIPRIANO BARATA (PÇ PROF. SANTINHA), S/N.</small></p> <p><small>Processado por computador: VITAMICARE E-Health Solution - HS - Página 1 de 1. Impresso em 11/11/2016 às 20:34</small></p>	Nome ANDRE SA E PASCOAL		CPF 04677635692	Data de Nascimento 06/11/1981	Unidade de Saúde 6761704 - SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33		<p style="text-align: center;">PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO</p> <p>UNIDADE DE ORIGEM: <u>Uma mãe</u></p> <p>NOME COLABORADOR: <u>André Sa e Pascoal</u></p> <p>Matr: _____</p> <p>RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE          NOME: <u>Pascoal</u>          ASSINATURA: <u>[Handwritten Signature]</u></p> <p>Período do Afastamento: <u>11/11/16 a 13/11/2016</u></p>
Nome ANDRE SA E PASCOAL								
CPF 04677635692	Data de Nascimento 06/11/1981							
Unidade de Saúde 6761704 - SMS CF MARIA DE AZEVEDO RODRIGUES PEREIRA - AP 33								

# Certificado

2016



WONCA

21<sup>ª</sup>

Conferência Mundial WONCA  
de Médicos de Família

Medicina de Família,

agora mais do que nunca!

**2 a 6 de novembro de 2016**

Encontro das Ligas Acadêmicas de MFC  
Encontro de Jovens Médicos de MFC  
1 e 2 de novembro de 2016  
RioCentro - Rio de Janeiro, Brasil

Certificamos que

**ANDRE SA E PASCOAL**

participou da 21<sup>a</sup> Conferência Mundial WONCA de Médicos de Família.

Carga horária: 45 horas

Rio de Janeiro, 6 de Novembro de 2016.

*Michael Kidd*  
Michael Kidd  
WONCA President

*Gustavo Diniz Ferrera Gusso*  
21<sup>ª</sup> WONCA World Conference President



*Thiago Gomes de Trindade*  
Thiago Gomes de Trindade  
Brazilian Society of Family and  
Community Medicine President

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA macé</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Angela Souza Barcel</u>	NOME: <u>Maurel</u> ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
Matricula: <u>112954</u>	Período do Afastamento: <u>02/11/16</u> à <u>06/11/16</u>

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

Informo que no dia 04/11/16 às 10:53 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA macé  
Nome: Angela Souza Barcel Assinatura: [Signature]



PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>UPA maré</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
NOME COLABORADOR: <u>Letícia Aparecida Tavares</u>	NOME: <u>Rosaneide</u> ASSINATURA: 
Matrícula: <u>180188</u>	Período do Afastamento: <u>16</u> / <u>11</u> / <u>16</u> à <u>20</u> / <u>11</u> / <u>16</u>

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

Informo que no dia 17 / 11 / 16 às 16 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: Letícia Aparecida Tavares Assinatura: 





Nome: Sra. Celma Aparecida Tardelli

### ATESTADO MÉDICO

Atestamos para os devidos fins, que o paciente Celma Aparecida Tardelli, foi atendido nesta unidade na data 16/11/2016, devendo ser afastado de suas atividades por 5 (Cinco) dia(s).

Rio de Janeiro: 16 de novembro de 2016

*Dr. Silvia Helena Santos*  
Clínica Médica e Radiologia  
CRM 82.91279-D

---

Silvia Helena Pinto Homem Santos - CRM:812790

---

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

CURE00760

Informe que no dia 17/11/16 às 16:08 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Celma Aparecida Tardelli

Assinatura: [assinatura]



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil



BoL: 082159

### DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

DECLARO QUE O SEGURADO Celma Apa  
neide Tardelli

PORTADOR DA CARTEIRA PROFISSIONAL Nº \_\_\_\_\_

SÉRIE \_\_\_\_\_ PERMANECEU NESTA

UNIDADE NO DIA 14 DE novembro ÀS 09:00 HORAS

PARA O FIM DE: atendimento aqui permanecendo até às 17h

*Dr. Alexandre Dutra Estroga*  
*Clínica Geral e Pneumologia*  
*CRM 123456*


Hospital Colgado Filho Rio, 14/11/2016  
HOSPITAL, AMBULATÓRIO OU PU LOCALIDADE E DATA

ASS. E Nº DO SERVIDOR \_\_\_\_\_

UNIDADE DE ORIGEM: UPA mar  
NOME COLABORADOR: Celma Aparecida Tardelli  
Matric: \_\_\_\_\_  
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE: Raquel  
ASSINATURA: [assinatura]  
Período do Afastamento: 17/11/16 comparecimento

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATÉSTADO

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Parí</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Rebecca Paraguri</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Evair Amado</u>	Período do Afastamento: <u>10</u> / <u>11</u> / <u>10</u> à <u>14</u> / <u>11</u> / <u>16</u>
Matrícula: <u>180184</u>	

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

Informo que no dia 28 / 11 / 16 às \_\_\_\_\_ realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: \_\_\_\_\_

Nome: Evair Amado Assinatura: Evair Parí

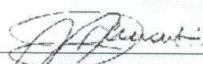


## CERTIFICADO

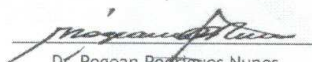
Certificamos que Cesar Correa Amado participou do 63º CONGRESSO BRASILEIRO DE ANESTESIOLOGIA realizado no CICB - Centro Internacional de Convenções do Brasil, no período de 10 a 14 de novembro 2016 na qualidade congressista.

Carga horária: 35 horas.

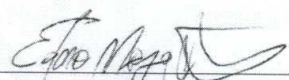
Brasília, 14 de Novembro de 2016.



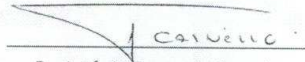
Dr. Marcelino Jager Fernandes  
Diretor Científico do 63º CBA



Dr. Rogean Rodrigues Nunes  
Diretor do Depto. Científico da SBA



Dr. Edno Magalhães  
Presidente do 63º CBA



Dr. Antônio Fernando Carneiro  
Presidente da SBA



**CBA**  
Congresso  
Brasileiro de  
Anestesiologia





SOCIEDADE DE  
ANESTESIOLOGIA DO  
DISTRITO FEDERAL







Informe que no dia 09/11/16 às 15:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: UPA mace  
 Nome: Danielle Santana Villela  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDADE DO BRASIL / UFRJ  HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CLEMENTINO FRAGA FILHO		
NOME	<u>Danielle Santana Villela</u>	
PRONTUÁRIO		
ENDEREÇO		
<p><u>Atestado médico</u></p> <p><u>Atesto para férias</u></p> <p><u>que a paciente acima mencio-</u></p> <p><u>na - se impossibilitada de com-</u></p> <p><u>parecer as suas atividades</u></p> <p><u>laborativas pelo período de</u></p> <p><u>3 (três) dias. Grata,</u></p>		
	 Dra. Glazir Barbosa Mota Médica CRM. 52.97951-1	
<u>08/11/2016</u>	ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	


DSC - 020 / Set 2013 RECEITUÁRIO - PACIENTES EXTERNOS  
 End.: Rua Profº Rodolpho Paulo Rocco, 255 - Ilha do Fundão - Rio de Janeiro / RJ - CEP 21941-913

~~Vander Oliveira~~  
 Gerente Administrativo  
 MAT 80067

UNIDADE DE ORIGEM:	<u>UPA mace</u>	PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO
NOME COLABORADOR:	<u>Danielle Santana Villela</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE
Matricula:	<u>180203</u>	NOME: <u>Wander</u>
		ASSINATURA: <u>[Signature]</u>
		Perigo do Afastamento: <u>08/11/16</u> a <u>10/11/16</u>



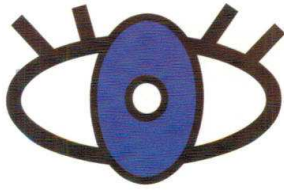
PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: <u>Nari</u>	RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE NOME: <u>Bruna Vargas</u> ASSINATURA: 
NOME COLABORADOR: <u>Eduardo Sordel</u>	Período do Afastamento: Matrícula: <u>180243</u> <u>28</u> / <u>11</u> / <u>16</u> à <u>02</u> / <u>12</u> / <u>16</u>

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

Informo que no dia 24 / 11 / 16 às 08 : 00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade: Nari

Nome: Marilene Candino de Barros Assinatura: 



- \* Cirurgia de Catarata por facoemulsificação
- \* Cálculo de Lente intra-ocular com IOLmaster (biometria óptica)
- \* Cirurgia Plástica Ocular
- \* Cirurgia de Miopia, Astigmatismo e Hipermetropia
- \* Wavefront / Aberrometria para cirurgia refrativa
- \* Microscopia Espécula
- \* Topografia de Córnea
- \* Paquimetria Ultrassônica
- \* Ultrassonografia Ocular
- \* Laudo Oftalmológico para Concursos

Leonardo Medeiros  
Oftalmologista  
CRM: 52.73997-9

**Rua Dois de Dezembro  
nº 78 sala 514  
Largo do Machado  
Rio de Janeiro - RJ  
CEP 22220-040  
Tel.: (21) 2225-8711  
2205-3366  
2225 6142**

# OFTALMOLOGIA

## Largo do Machado

**Dra. Maila Passos**  
Plástica e estética ocular  
CRM 5279074-5

**Dr. Leonardo Medeiros**  
Cirurgia de catarata e refrativa  
CRM 5273997-9

### ATESTADO MÉDICO:

ATESTO PARA FINS TRABALHISTAS QUE O(A) PACIENTE Eduardo Augusto Farkl de Queiroz DEVE FICAR AFASTADO(A) DE SUAS ATIVIDADES POR 10 ( de ) DIAS.

RIO DE JANEIRO, 23 / 11 / 2016.

Conjuntiva aguda  
bilateral.

CID H10.3

Leonardo Medeiros  
Oftalmologista  
CRM: 52.73997-9

[www.ofthalmologialargodomachado.com.br](http://www.ofthalmologialargodomachado.com.br)



Informe que no  
Nome: Emanuelle Bianco

CASA DE SAÚDE  
SÃO JOSÉ  
*Porque a vida é sagrada*

ASSOCIAÇÃO  
CONGREGAÇÃO DE  
SANTA  
CATARINA

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA  
CASA DE SAÚDE SÃO JOSÉ  
Rua Macedo Sobrinho, 21 - Humaitá - RJ  
CEP: 22.271-080 - Fone: (21) 2538-7626

EMANUELE PIUHGEO BLANCO

Atestado

Atesto PARA OS DEUROS FUS

Que a paciente SUPACITANA ESTEVE  
SOB MEUS CUIDADOS NA PRESENTES  
NECESSITA DE OS CINCO DIAS  
DE REPOUSO

Assinatura:




20, 26 DE NOVEMBRO  
DE 2016

  
Dra. Adriana Pastana  
Médica  
CRM 32.97865-5

Não vale como recibo

MOD 043 - V01

UNIDADE DE ORIGEM: Upar Paris  
NOME COLABORADOR: Emanuelle Bianco  
Matrícula: 110288

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO  
RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
NOME: Pauna Louqueira ASSINATURA:   
Período do Afastamento: 16 / 11 / 16 a 20 / 11 / 16

PROTOCOLO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO

UNIDADE DE ORIGEM: Pa mãe

RES. RECEBIMENTO NA UNIDADE

NOME: Leandro ASSINATURA: [Signature]

PERÍODO DO AFASTAMENTO: 10/11/16 a 17/11/16

NOME COLABORADOR: Leandro Cheung

MATRÍCULA: 180192

**C-EMAN**  
Centro Médico e Odontológico Mantiquira

Leandro Fernandes Cheung

Atesto que o paciente acima citado, esteve impossibilitado de comparecer as suas atividades laborativas neste dia e necessitando de 3 dias de repouso

05/11/16

Dr. Marcelo S. Romão  
Clínica Médica Endocrinologia  
CRM: 57900648

" Voltando à consulta queira trazer esta receita"

Estrada Rio D'Ouro, 471 - Mantiquira - Xerem - Duque de Caxias - RJ - Cep: 25245-810  
Tels.: (21) 2679-3205 (Recepção Clínica) / (21) 3653-6745 (Recepção Laboratório)  
Fax: (21) 3777-3147 / e-mail: clinicaceman@hotmail.com

Informe o dia 10/11/16 às 01:00 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:

Nome: Leandro Cheung Assinatura: [Signature]

PROTÓCOLO INDIVIDUAL DE ATESTADO

UNIDADE DE ORIGEM: UPA Mãe'

RESP. RECEBIMENTO NA UNIDADE  
NOME: Raquel

ASSINATURA: [Assinatura]

NOME COLABORADOR: Fernanda Maria  
Matrícula: 180198

Período do Afastamento:

02 / 11 / 16 à 05 / 11 / 16 comprova

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

Informo que no dia 14 / 11 / 16 às 14:30 realizei a entrega do meu atestado médico à Unidade:  
Nome: comarca maria angeli

Assinatura: UPA Mãe'



XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**CARDIOLOGIA  
E CIRURGIA  
CARDIOVASCULAR  
PEDIÁTRICA**

02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2016  
BELO HORIZONTE - MG

**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, INSCRITA NO**



**CNPJ nº 31.444.094/0001-11**

### **DECLARAÇÃO DE PRESENÇA**

Declaramos para os devidos fins que **LEONARDO MAREGA ANGOTTI**, CPF nº 1317692608, participou do XXIV Congresso Brasileiro de Cardiologia e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, que aconteceu no período de 02 a 05 de novembro de 2016 – no Centro de Eventos The One, em Belo Horizonte-MG.

Belo Horizonte-MG, 05 de novembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA**





## 10 Tributos

### 10.1 Pessoa Física

Banco Bradesco S/A

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

49

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 25/11/2016 - 13h07 Nº de controle: 948793330150387438   Documento: 0814669
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 6.820,63</b> Data de débito: <b>25/11/2016</b> Descrição: <b>RECUP R\$ 277.395,07</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>  WIOxbkr3 s@ZiNcks ypPLYrVQ UxwTHiGS NMJo#04r LEeEbocV Tgc6jZsn maoxPrzk kWS1B2px ?01q#F86 8yJr3qDz 264MTsvr FgrqgHGo ?EtcpQ6A ECzrHrMo fEs2xDV4 IRCDVvdb sp3npGv@ rQXXBsft 5Tw4azsc #x5rcVkc gS1aLgDX 00814000 00000042	
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b>	Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

PIS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/11/2016 - VIVARIO				
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		6.107,85
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.207,85</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12021000	CAP 2.1	R\$		34.549,79
12021995	GT 2.1	R\$		1.290,13
12021903	V3 AP 2.1	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>35.839,92</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12051000	CAP 3.1	R\$		74.807,74
12051995	GT 3.1	R\$		4.456,83
12051903	V3 AP 3.1	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>79.264,57</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12033000	CAP 3.3	R\$		69.353,78
12033995	GT 3.3	R\$		4.432,63
12033903	V3 AP 3.3	R\$		
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>73.786,41</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12051000	UPA ROCINHA	R\$		4.621,53
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		357,18
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>4.978,71</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12052000	UPA ALEMAO	R\$		5.113,59
12052995	GT UPA ALEMAO	R\$		572,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>5.686,47</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10061920	UPA IRAJA	R\$		6.744,86
10061995	GT UPA IRAJA	R\$		80,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.825,29</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$		6.731,32
10064995	GT UPA MARE	R\$		89,31
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.820,63</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10065561	UPA PENHA	R\$		5.549,39
10065995	GT UPA PENHA	R\$		89,30
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>5.638,69</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		6.065,69
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		89,30
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.154,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		4.903,92
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		71,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>4.975,46</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10066000	UPA GERICINO	R\$		7.766,57
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		198,80
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>7.965,37</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		2.629,69
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		235,72
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>2.865,41</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		13.332,31
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		1.363,24
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>14.695,55</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL			PIS FOLHA
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		5.122,40
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		1.075,37
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>6.197,77</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>		<b>267.805,00</b>



PIS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 25/11/2016 VIVARIO			
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
1019920	VARIÁVEL	RS	1.326,65
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.326,65</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
1000999	Diretoria Executiva	RS	-
1001099	Controladoria	RS	-
1014799	Sistemas de Informação	RS	17,29
1011699	Patrimônio	RS	-
1010499	Coordenação Administrativa	RS	-
1012099	Compras	RS	-
1013090	Recuperação de Despesas	RS	12,80
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	389,35
10241999	Colônia de Férias	RS	236,64
1013799	Contas a Pagar	RS	-
1013999	Almoxarifado	RS	-
1014499	Jurídico	RS	-
1015099	Contratos	RS	-
1032199	Assessoria de Imprensa	RS	-
1014599	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	1.727,14
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Pública	RS	-
1013899	Financeiro	RS	13,75
1013399	Sede Glória	RS	50,07
1013699	Processos	RS	-
1016199	Contabilidade	RS	-
1017099	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO- ADM	RS	18,49
1016199		RS	-
1016599	Documentação	RS	-
1017099	Recursos Humanos	RS	-
1018099	Manutenção	RS	237,77
1014899	Rede	RS	13,32
1024999	Serrinha	RS	-
1025299	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	524,01
11406327	Acessuas	RS	388,48
11406994	CO Acessuas	RS	19,32
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>3.648,43</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
10690210	Gingando pela Paz	RS	63,21
11408213	PC - SESI	RS	-
11402276	Espáço CE Unesco	RS	-
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	815,08
11227920	Atenção Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	18,49
11400530	JA - Odettecht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Mipica Bras	RS	-
11400546	JA - Saadelli	RS	-
11400509	JA - Franks Internacional	RS	51,20
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Matari	RS	123,68
11400507	JA - Blumar Brasil - Serviços	RS	48,01
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	37,89
11400490	JA - B1	RS	-
11400475	JA - Nobis Brasil	RS	37,31
11400478	JA - Puri Marine	RS	12,46
11400473	JA - Transocean	RS	23,19
11400492	JA - Terrapleno	RS	36,16
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	70,42
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>1.337,10</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	1.950,12
11252994	CO Casas Viva	RS	168,81
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	19,74
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	26,65
11411436	M.E.D.A	RS	105,88
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>2.271,20</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	226,11
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	286,97
11411559	Ampla Caramujo	RS	50,10
11410558	Rios da Serra	RS	177,52
11409552	Bio Rio	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>740,70</b>
C.D.E.CUSTOS	LOCAL		PIS FOLHA
11332521	Haiti é Aqui	RS	97,37
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	170,53
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>267,90</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		RS	<b>9.603,86</b>
<b>TOTAL SAUDE-PROJETOS</b>		RS	<b>177.395,07</b>




DARF

Page 1 of 2

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>31/10/2016</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>25/11/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>277.395,07</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2016</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>277.395,07</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.4.65.6001		08/11/2016 13:52:48

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p><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>31/10/2016</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>25/11/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>277.395,07</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 25/11/2016</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>277.395,07</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
SicalcWeb versão 1.4.65.6001		08/11/2016 13:52:48

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





46

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2016 - 09h51 Nº de controle: 865.406.039.482.578.318   Autenticação bancária: 098.752.835		
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>			
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000959-5 74540064632-9 31003439410-9 00105616305-6</b> Data do Pagamento: <b>17/11/2016</b> Valor Total: <b>R\$ 95.974,54</b>			
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.			
<b>Autenticação</b>			
yQmn5G#q 2ISBvJM6 QHfgYT5B Tg9fyObq nKzT785K kKx@lh?x dGupEs9J 7q1DtYqZ nUW02SAZ 3u*IuFKU s695*SPN C8#9Qg8Z iB#ZXQdw 4709i6qd #DVS4DDy RW*Q7fy9 FrhpWDwH MTafsqQZ Q*6Jcw#d bdi4nwj2 njeWY?1l HI2U*fum 00501726 00570097			
<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 <a href="#">Fale Conosco</a>
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		





	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> DARF/DARF Simples Data da operação: 17/11/2016 - 09h51 Nº de controle: 865.406.039.482.578.318   Autenticação bancária: 098.752.835			
Conta de débito: <b>Agência: 814   Conta: 4210-2   Tipo: Conta-Corrente</b> Empresa: <b>VIVA RIO   CNPJ: 00.343.941/0001-28</b>				
Agente Arrecadador: <b>Banco Bradesco S/A</b> Código de Barras: <b>85670000959-5 74540064632-9 31003439410-9 00105616305-6</b> Data do Pagamento: <b>17/11/2016</b> Valor Total: <b>R\$ 95.974,54</b>				
A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa. Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec Nº 001 de 23.03.2006. O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente VIVA RIO, junto à Agência 814, da data de pagamento. Este Comprovante de Pagamento deve ser guardado para apresentação à Receita Federal, quando solicitado.				
<b>Autenticação</b>				
yQmn5G#q 2ISBvUM6 QHfgYT5B Tg9fyObq nKrT785K kKx@lh?x dGupEs9J 7c1DtYqZ nUWO25AZ 3u*IuFKU s695*SPN C8#9Qg8Z iB#ZXQdw 4709i6qd #DVS4DDy RK*Q7fy9 FrhpWDwH MTafsqQZ Q*6Jcw#d bdi4nwj2 njeWY?1l HI2U*fuM 00501726 0C570097				
<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.		



IRRF FOLHA OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2016

C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
10064560	UPA MARE	R\$ 94.317,61
10064995	GT UPA MARE	R\$ 1.656,93
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$ 95.974,54</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
C.DE CUSTOS	LOCAL	IRRF FOLHA
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$ 3.111.749,35</b>




07/11/2016

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>31/10/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/11/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>95.974,54</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</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>95.974,54</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 07/11/2016 16:37:06	

85670000959-5 74540064632-9 31003439410-9 00105616305-6



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>31/10/2016</b>
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	<b>00.343.941/0001-28</b>
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	<b>0561</b>
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	<b>18/11/2016</b>
	<b>07</b> VALOR PRINCIPAL	<b>95.974,54</b>
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</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>95.974,54</b>
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.4.65.6001 07/11/2016 16:37:06	

85670000959-5 74540064632-9 31003439410-9 00105616305-6



*Recb. 18/11*

*Recb. 4210.2  
DE R*

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



51

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 09h39 Nº de controle: 987224750627488328   Documento: 0814257		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 41.100,30</b> Data de débito: <b>18/11/2016</b> Descrição: <b>RECUP INSS OUTUBRO 2016</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>			
CYVfc2@B 3@7EX1Gg P*XfH8?t e@2a@E#T IgBeV1z6 TX6n@E5J LxdfWRWj OUYvvPoO BLZvWxHB W4peo5TW YKCKtMfp GOfAecf# emQnr*?X IOQp57OM G6dPTA4W TbmZZU2M fS274tNq 33qH9V95 AG**tXzY k2cncCPr gRN4M5Tb #FQaKgk@ 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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			




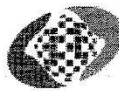
INSS OUTUBRO 2016 - VIVARIO - PGTO 20/11/2016 - VIVARIO				
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	RS	54.962,45	
10070999	GT SAUDE MENTAL	RS	638,75	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>55.601,21</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	RS	217.450,08	
12021995	GT 2.1	RS	4.070,86	
12021903	V3 AP 2.1	RS		
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>221.521,04</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	RS	530.518,36	
12031995	GT 3.1	RS	18.236,50	
12031903	V3 AP 3.1	RS		
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>548.754,86</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	RS	451.343,56	
12033995	GT 3.3	RS	31.270,39	
12033903	V3 AP 3.3	RS		
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>482.613,95</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	RS	31.481,17	
12051574	GT UPA ROCINHA	RS	1.498,42	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>32.979,59</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12052000	UPA ALEMAO	RS	31.998,26	
12052995	GT UPA ALEMAO	RS	2.933,22	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>34.931,48</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10061820	UPA IRAJÁ	RS	38.595,03	
10061995	GT UPA IRAJÁ	RS	223,27	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>38.818,30</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10064560	UPA MARE	RS	40.894,13	
10064995	GT UPA MARE	RS	206,17	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>41.100,30</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	RS	39.719,78	
10065995	GT UPA PENHA	RS	206,14	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>39.925,92</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	RS	38.557,06	
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	RS	206,14	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>38.763,20</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	34.633,22	
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	RS	206,14	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>34.839,36</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	RS	42.109,58	
10066995	GT UPA GERICINO	RS	777,02	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>42.886,60</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	RS	14.589,99	
10100995	GT HM PINHEIRAL	RS	1.747,34	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>16.337,33</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	40.299,33	
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	RS	9.072,09	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>49.371,42</b>	
C.DE CUSTOS	LOCAL		INSS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	RS	31.043,24	
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	RS	7.013,25	
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>38.056,49</b>	
<b>TOTAL RESUMO - SAÚDE</b>		RS	<b>1.718.496,05</b>	



INSS-OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 20/11/2016 VIVARIO			
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	11.521,64
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>11.521,64</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	155,65
10116999	Patrimônio	RS	-
10104999	Coordenação Administrativa	RS	-
10120999	Compras	RS	-
10130950	Recuperação de Despesas	RS	102,38
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.582,07
10241999	Colônia de Férias	RS	2.118,83
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10139999	Almoxarifado	RS	-
10144999	Jurídico	RS	-
10150999	Contratos	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10145999	Segurança	RS	-
11485000	BID	RS	14.597,70
10261999	Voluntariado	RS	-
11252970	Seg. Publica	RS	-
10138999	Financeiro	RS	109,97
10133999	Sede Glória	RS	351,74
10136999	Processos	RS	-
10161999	Contabilidade	RS	-
10170999	Gestão de Pessoas	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
11227971	EDUCAÇÃO - ADM	RS	166,38
10161999		RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	2.289,75
10148999	Rede	RS	106,59
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.020,32
11406327	Acessuas	RS	3.287,95
11406994	CO Acessuas	RS	160,87
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>31.000,20</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
10090210	Gingando pela Paz	RS	438,58
11408213	PC - SESI	RS	-
11402276	Espaco CE Unesco	RS	6.231,97
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11227920	Aceleração Escolar - Variável	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
11413436	EVANGELICOS E CIDADANIA	RS	-
11409334	ED. FIO CRUZ	RS	-
11400550	JA - Weatherford	RS	-
11400557	JA - NOV Mission do Brasil	RS	166,43
11400530	JA - Odebrcht	RS	-
10201556	JA - Microcred	RS	-
11400540	JA - Soc Hlpica Bras	RS	-
11400546	JA - Seadrill	RS	409,90
11400509	JA - Franks Internacional	RS	-
11400551	JA - Pacific	RS	-
11400200	JA - Serviços Macaé	RS	1.105,29
11400507	JA - Blumar Brazil - Serviços	RS	528,12
11400579	J.A. SEVAN MARINE	RS	303,32
11400490	JA - BJ	RS	-
11400475	JA - Noble Brasil	RS	410,37
11400478	JA - Pan Marine	RS	99,70
11400473	JA - Transocean	RS	185,57
11400492	JA - Terraplano	RS	311,15
11400481	JA - Queiroz Galvão	RS	698,95
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>10.889,35</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11252372	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRACK	RS	14.030,45
11252994	CO Casas Viva	RS	1.663,36
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,89
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	293,12
11411436	M.E.D.A	RS	828,43
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>16.973,25</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.412,97
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.304,79
11411559	Ampla Caramujo	RS	551,07
11410558	Rios da Serra	RS	1.827,09
11409552	Bio Rio	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>6.095,92</b>
C.D.E CUSTOS	LOCAL		INSS-FOLHA
11332521	Haiti e Aquil	RS	955,95
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		RS	<b>955,95</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>		RS	<b>77.436,20</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>		RS	<b>1.799.932,35</b>



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	10/2016	
			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	1.793.932,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	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	1.793.932,35	
			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	10/2016	
			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	1.793.932,35	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	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	1.793.932,35	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



GPS - Guia de Previdência Social - 30 nível

18/11/2016 10:22:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.02  
008760087 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	2305
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	1.793.932,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.793.932,35

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E16.DC7.E62.D7D.EC9

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.02  
008760087 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	10/2016
IDENTIFICADOR	343941000128
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	1.793.932,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.793.932,35

DOCUMENTO: 111801  
AUTENTICACAO SISBB: 2.E16.DC7.E62.D7D.EC9

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

SAC  
0800 729 0722



Banco do Brasil

Página 2 de 2

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE PRODUTOS E SERVICOS.

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

---

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





20

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 07/11/2016 - 12h21 Nº de controle: 747627796285648258   Documento: 0814359
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 55.066,98</b> Data de débito: <b>07/11/2016</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>	
rTKKL7gj 2kpmfa6O OQg@#Gmc SxrxTW4r qF@bkdnP Goye*Dmw mbgXBBaa XddGQPyi ?un2Jzay xrSFly#Z R#XqKESv 3iErjDiA NK?E@?3H R3aPkPvt IosaTM9s FEGpGWf2 onuVa25i SLIsTnmD VknPvKOP bUoymkSe MbBqTTMA RYMaOAFp 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. Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



FGTS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2016 - VIVARIO - MATRIZ				
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10070101	SAUDE MENTAL	R\$		49.147,12
10070999	GT SAUDE MENTAL	R\$		641,07
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>49.788,19</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12021000	CAP 2.1	R\$		274.547,72
12021995	GT 2.1	R\$		10.320,54
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>284.868,26</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12031000	CAP 3.1	R\$		597.243,48
12031995	GT 3.1	R\$		35.566,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>632.810,23</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12033000	CAP 3.3	R\$		551.579,07
12033995	GT 3.3	R\$		36.006,01
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>587.585,08</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12051000	UPA ROCINHA	R\$		37.743,85
12051574	GT UPA ROCINHA	R\$		2.809,13
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>40.552,98</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12052000	UPA ALEMÃO	R\$		41.009,53
12052995	GT ALEMÃO	R\$		4.582,75
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>45.592,28</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10061820	UPA IRAJÁ	R\$		53.852,57
10061820	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10061995	GT UPA IRAJÁ	R\$		574,58
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>54.427,15</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10064360	UPA MARE	R\$		54.365,51
10064360	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10064995	GT UPA MARE	R\$		701,47
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>55.066,98</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10065561	UPA PENHA	R\$		45.399,03
10065561	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10065995	GT UPA PENHA	R\$		701,45
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>46.097,48</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10063559	UPA ENGENHO NOVO	R\$		49.386,70
10063559	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10063995	GT UPA ENGENHO NOVO	R\$		701,46
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>50.088,16</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10062558	UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		38.852,32
10062558	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10062995	GT UPA ILHA DO GOVERNADOR	R\$		559,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>39.411,57</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10066000	UPA GERICINO	R\$		62.287,54
10066000	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
10066995	GT UPA GERICINO	R\$		1.577,51
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>63.865,05</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10100575	HOSPITAL MUNICIPAL PINHEIRAL	R\$		20.849,08
10100995	GT HM PINHEIRAL	R\$		1.576,55
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>22.425,63</b>
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
10080574	HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		104.802,31
10080995	GT HOSPITAL MUNICIPAL DE PARATY	R\$		10.009,60
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>114.811,91</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>		
C. DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA	
12100600	HM RONALDO GAZOLLA	R\$		37.546,77
12106000	GESTÃO DE SERVIÇOS	R\$		
12106995	GT HM RONALDO GAZOLLA	R\$		7.967,83
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>R\$</b>		<b>45.514,60</b>
<b>TOTAL RESUMO - SAUDE</b>		<b>R\$</b>		<b>2.332.889,26</b>



FGTS OUTUBRO 2016 - VIVA RIO - PGTO 07/11/2016 - VIVARIO - MATRIZ			
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10199920	VARIÁVEL	RS	10.612,62
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>10.612,62</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
10008999	Diretoria Executiva	RS	-
10010999	Controladoria	RS	-
10120999	Gestão de Projetos	RS	-
10116999	Patrimônio	RS	-
10130999	Recuperação de Despesas	RS	102,38
10133000	Viva Rio - SEDE	RS	-
10133999	Serviços Administrativos	RS	400,53
10137999	Contas a Pagar	RS	-
10138999	Financeiro	RS	109,87
10136999	Processos	RS	-
10148999	Rede	RS	106,59
10145999	Segurança	RS	-
10146999	Tecnologia da Informação	RS	-
10147999	Sistema de Informação	RS	138,35
11252970	Segurança Humana - ADM	RS	-
11227971	Educação - ADM	RS	147,90
10161999	Contabilidade	RS	-
10165999	Documentação	RS	-
10241002	Colônia de Férias - Futebol	RS	3.114,80
10241999	Colônia de Férias	RS	1.893,23
10170999	Recursos Humanos	RS	-
10180999	Manutenção	RS	1.842,10
10249999	Serrinha	RS	-
10252999	Reprografia	RS	-
10261999	Voluntariado	RS	-
10321999	Assessoria de Imprensa	RS	-
10332999	Eventos	RS	-
11406327	Acessuas	RS	3.010,74
11406994	CO Acessuas	RS	112,40
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>11.078,99</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11333264	VF KIRKENS	RS	-
11332337	FAVELA TEM MEMORIA	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>-</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11408213	P.C. - SESI	RS	-
11402276	ESPACO C.E. UNESCO	RS	6.520,58
11402534	UNESCO EDUC. FOR CHILDREN IN	RS	-
11405424	CASA CEG	RS	-
11401276	Reforma da Quadra UNESCO	RS	-
10105576	OLHO NO LIXO	RS	4.191,26
11400550	J.A. WEATHERFORD	RS	-
11400557	NOV MISSION DO BRASIL COMERCIALIZAÇÃO DE E	RS	147,94
11400540	SOCIEDADE HIPICA BRASILEIRA	RS	-
11400200	J.A. SERVIÇOS	RS	989,47
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	384,09
11400475	J.A. NOBLE BRASIL	RS	798,46
11400478	J.A. PAN MARINE	RS	99,70
11400473	J.A. TRANSOCEAN	RS	183,57
11400492	J.A. TERRAPLENO	RS	789,32
11400481	J.A. QUEIROZ GALVAO	RS	563,34
10090210	GINGANDO PELA PAZ	RS	505,63
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>94.178,59</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11252372	CASAS VIVA	RS	15.064,78
11252994	CO Casas Viva	RS	1.350,37
11485000	BID	RS	13.428,03
11253000	Fazendinha Miguel Pereira	RS	-
11253566	Fazendinha Miguel Pereira PADF	RS	157,89
11253567	Fazendinha Miguel Pereira SENAD	RS	213,18
11411436	M.E.D.D.A	RS	847,09
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>31.061,34</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11409559	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A	RS	1.725,67
11412559	AMPLA - Bom Retiro	RS	2.378,96
11411559	Ampla Caramujó	RS	400,78
11410558	Rios da Serra	RS	1.420,08
11409552	Bio Rio	RS	-
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>5.925,49</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
1132521	Haiti é Aqui	RS	778,95
11272436	Academia de Futebol Haiti	RS	1.829,25
<b>TOTAL RESUMO</b>		<b>RS</b>	<b>2.608,20</b>
<b>TOTAL RESUMO PROJETOS</b>			<b>75.461,99</b>
<b>TOTAL SAUDE+PROJETOS</b>			<b>2.208.351,55</b>
<b>GUIA EMPREGADOS</b>			<b>RS2.208.351,55</b>
C.DE CUSTOS	LOCAL		FGTS FOLHA
11400507	SERVIÇOS - J.A. BLUMAR BRAZIL NUTS RIO	RS	178,32
11400579	J.A. - Seven Marine	RS	75,78
11400546	J.A. SEADRILL SERVIÇOS DE PETROLEO LTDA	RS	102,54
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>RS2.208.529,87</b>



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858000220836 515501791612 107598050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

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

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

858000220836 515501791612 107598050802 034394100012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Banco do Brasil

Página 1 de 1



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33G071757034605008  
07/11/2016 18:05:47

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

---

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800022083-6 51550179161-2  
10759805080-2 03439410001-2  
Data do pagamento 07/11/2016  
CNPJ/CEI/CPF 00343941/0001-28  
COMPETENCIA 10/2016  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2016  
VALOR DEPOSITO 2.208.351,55  
Valor Total 2.208.351,55

---

DOCUMENTO: 110703  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4A2.967.D71.9DB.6CC

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



## 10.2 Pessoa Jurídica

Banco Bradesco S/A

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


58

 Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 12h45 Nº de controle: 239381307861097358   Documento: 0814788		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 915,24</b> Data de débito: <b>18/11/2016</b> Descrição: <b>RECUP IRRF PJ 1708</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>			
gWYN7dtW 2T*mfiKZ h7nKk3zr EXaiDeIC ubpQLTYq eGD@HYII rcewFbjg nd6LTRq? 2p6yMhEW w#JSI@Qr P@Zmy#ni TdlIxHJl MLOjhdMD3 Za9D7dbK nX@*p@Ml lTMSZ@xq fSai*gwD YNZ2DCQ@ XjwR2Jpq #wYR#XPh 6qoZcHqg JOgaOQAP 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 Fale Conosco.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><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	31/10/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21255553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
IRRF - PJ 10/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	69.799,86
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	69.799,86


85630000697-5 99860064632-2 31003439410-9 00117086305-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><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	31/10/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 21255553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
IRRF - PJ 10/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	69.799,86
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	69.799,86

85630000697-5 99860064632-2 31003439410-9 00117086305-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

10064560 915,24



1708 IRRF PJ

Centro de custo	valor R\$
11332521	45,00
10199920	255,00
12021000	7.385,39
12033000	13.592,29
12051000	2.804,02
10061820	* 1.243,34
10065561	* 1.257,21
10063559	* 1.250,31
10062558	* 1.408,73
10064560	* 915,24
12031000	17.940,63
12052000	3.720,80
12100600	14.567,76
10000000	671,41
10100575	1.013,83
10180999	153,54
10066000	* 655,80
10080574	469,56
10008999	450,00
<b>TOTAL</b>	<b>69.799,86</b>

LUTIA



18/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181454676750048  
18/11/2016 15:39:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.55  
0087600037 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0087 - CATETE	RJ
CODIGO DE BARRAS	8563000697 99860064632 31003439410 00117086305
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	69.799,86

-----

DOCUMENTO: 111813  
AUTENTICACAO SISBB: 6.4EF.98A.491.2F1.F5A

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.




53

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 12h00 Nº de controle: 239381307861097358   Documento: 0814468	
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 3.033,88</b> Data de débito: <b>18/11/2016</b> Descrição: <b>RECUP DARF 5952</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>		
VbGc*IuJ ?xSwfZ3u arFhLPzC X@8CYgbs hDyEDBEo JNlaB9Gj luirqPwI SMiGDhQv PyLxcJbA yhLLZ2at l9utKkOh UAbpowyM j6bg#JRR KpoKo?DC 2#xRny4j I4k7gWj8 4GYFFyRo rK8Aru5y ?798OvB# uTAiKZrc t5@FctKN dlwaJvpO 0081400C 00000042		
<b>SAC - Serviço de Apoio ao Cliente</b> Alô Bradesco 0800 704 8383 <b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p><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	31/10/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
CSRF - 10/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	271.300,81
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	271.300,81


85620002713-9 00810064632-5 31003439410-9 00159526305-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><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	31/10/2016
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.343.941/0001-28
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE VIVA RIO 2125553750	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
CSRF - 10/2016	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	271.300,81
<p><b>DARF válido para pagamento até 18/11/2016</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 5.8.65.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	271.300,81

85620002713-9 00810064632-5 31003439410-9 00159526305-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



— cortar nesta linha —

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

MANE

10064560 3.033,88



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	DI Fatura	CI	Tip Doc.	CI Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO								11/11/16 16:49:48	1	11/11/16	
R044238											
Análise CIP em Aberto c/ Vct											
VIVA RIO											
Referência do Doc. 10000											
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
000012660	02/08/16	10000	PV	16004625	10000	002	18/11/16	A	3,15		3,15
000							10064560				
000012660	02/08/16	10000	PV	16004625	10000	003	18/11/16	A	14,55		14,55
000							10064560				
000012660	02/08/16	10000	PV	16004625	10000	004	18/11/16	A	4,85		4,85
000							10064560				
000012719	01/09/16	10000	PV	16008008	10000	002	18/11/16	A	3,15		3,15
000							10064560				
000012719	01/09/16	10000	PV	16008008	10000	003	18/11/16	A	14,55		14,55
000							10064560				
000012719	01/09/16	10000	PV	16008008	10000	004	18/11/16	A	4,85		4,85
000							10064560				
TX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 1002608											
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
000001763	08/08/16	10000	PV	16005368	10000	003	18/11/16	A	12,52		12,52
000							10064560				
000001763	08/08/16	10000	PV	16005368	10000	004	18/11/16	A	57,78		57,78
000							10064560				
000001763	08/08/16	10000	PV	16005368	10000	005	18/11/16	A	19,26		19,26
000							10064560				
RODOCCON CONSTRUCOES RODOVARIAS LTDA006755											
SSTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
000011131	11/08/16	10000	PV	16005360	10000	003	18/11/16	A	19,50		19,50
000							10064560				
000011131	11/08/16	10000	PV	16005360	10000	004	18/11/16	A	90,00		90,00
000							10064560				
000011131	11/08/16	10000	PV	16005360	10000	005	18/11/16	A	30,00		30,00
000							10064560				
SSTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1008958											
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502											
00009000	11/03/16	10000	PV	16011958	10000	003	18/11/16	A	99,06		99,06
000009000	11/03/16	10000	PV	16011958	10000	004	18/11/16	A	457,20		457,20
00009000	11/03/16	10000	PV	16011958	10000	005	18/11/16	A	152,40		152,40
SOMATÓRIO											
								139,50			139,50



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	Tp. Doc.	Referência do Doc.	Ci Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Atual	Vencimento	Acima 14	Saldo em Aberto
VIVA RIO												
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
PVAAX CONSULTORIA E LOGISTICA LTDA 1015502												
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342												
000002737	31/08/16	10000	PV	16008022	10000 002	18/11/16	A	10064560	1,68			1,68
000												
000002737	31/08/16	10000	PV	16008022	10000 003	18/11/16	A	10064560	7,76			7,76
000												
000002737	31/08/16	10000	PV	16008022	10000 004	18/11/16	A	10064560	2,59			2,59
000												
LAVAMAR EMPREENDIMENTOS IND SERV LTDA1030342												
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
00846800	01/08/16	10000	PV	16011953	10000 003	18/11/16	A	10064560	90,03			90,03
00846800	01/08/16	10000	PV	16011953	10000 004	18/11/16	A	10064560	415,50			415,50
00846800	01/08/16	10000	PV	16011953	10000 005	18/11/16	A	10064560	138,50			138,50
SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA 1046941												
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144												
000000293	05/07/16	10000	PV	16003047	10000 002	18/11/16	A	10064560	195,00			195,00
000												
000000293	05/07/16	10000	PV	16003047	10000 003	18/11/16	A	10064560	900,00			900,00
000												
000000293	05/07/16	10000	PV	16003047	10000 004	18/11/16	A	10064560	300,00			300,00
000												
TOSTES MEDICINA DIAGNOSTICA LABORATORIAL9144												
VIVA RIO 10000												
Tl. Gerat:												
										1.395,00		1.395,00
										3.033,88		3.033,88
										3.033,88		3.033,88

VIVA RIO  
Analítico C/P em Aberto C/Vct

Vencimento: 1 - 7 8 - 14

11/11/16 16:49:48  
Pag. 2  
Data 11/11/16  
Saldo em Aberto



18/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

A33B181454676750054  
18/11/2016 15:43:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.35  
008760087 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: VIVA RIO

AGENCIA: 0087-6 CONTA: 412.004-3

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0087 - AGENCIA CATETE RJ

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2016

PERIODO DE APURACAO 31/10/2016

NUMERO DO CPNJ 00.343.941/0001-28

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/11/2016

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 271.300,81

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 271.300,81

AUTENTICACAO SISBB: 6.B5E.270.43C.DD6.E6E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE


Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 111809

Transação efetuada com sucesso por: JA216193 RENATO FERREIRA COSTA.



56

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 18/11/2016 - 11h22 Nº de controle: 994026157710290398   Documento: 0814741
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 653,73</b> Data de débito: <b>18/11/2016</b> Descrição: <b>RECUP INSS SOBRE PJ 2631</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>	
AETb36Yu OhUH8pkj UKuGMUZm jG4O8#jv t1zL7CUw 96gNEFly GWJST*tY imhMjuKM U8sn9rUr zFNrx?uA Z9AFd9tm Tkt#HoUF XMbckDqz RGAm9cMd fdoQljfe uini2bVR 4HNwN3e* cFpD5CG2 9KWHMe9v KL#SuHv8 kfUyUE7I wXMaHgRT 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.
<b>Ouvidoria</b>	0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
	Demais telefones consulte o site Faça Conosco



16/11/2016

GPS - Guia da Previdência Social

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		10/2016
5 - IDENTIFICADOR		30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS 3.024,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		3.024,12

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		10/2016
5 - IDENTIFICADOR		30.299.895/0001-78
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 30.299.895/0001-78 SAVIOR - MEDICAL SERVICE LTDA R GENERAL PADILHA 73 SAO CRISTOVAO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20920-390		6 - VALOR DO INSS 3.024,12
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		18/11/2016
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES		0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		3.024,12



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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 323,73

2016 *Nota Cariocha* NOTA CARIOCHA - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro *autenticidade*

		<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 CARIOCHA -</b>		Número da Nota <b>00008762</b> ✓ Data e Hora de Emissão <b>05/10/2016 17:35:46</b> Código de Verificação <b>LXAD-E7U8</b>	
20161020u30299895000178/200 222 29 138					
<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>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>00.343.941/0001-28</b> Nome/Razão Social: <b>VIVA RIO</b> Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>		Inscrição Municipal: <b>0.195.374-5</b> Inscrição Estadual: <b>85643355</b> Tel.: <b>2125553750</b>		<i>10064560</i>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
REFERENTE A CONTRATACAO DE AMBULANCIA DE SUPORTE AVANÇADO TIPO D, COM EQUIPE COMPOSTA POR UM SOCORRISTA PARA PRESTACAO SE SERVICOS INTER HOSPITALAR COM RISCO DE VIDA CONHECIDO, PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UEA MARE) PERIODO DE 01.09.2016 A 30.09.2016 BASE DE CALCULO PARA INSS, CONFORME IN N. 971/2009, ART. 121, PARAGRAFO 3: R\$2.943,00 ✓ DADOS BANCARIOS: BANCO ITAU AG. 9281 C/C: 06504-6 VENCIMENTO: 01.11.2016					
Retenção de COFINS R\$ 249,30		Retenção de CSLL R\$ 83,10		Retenção de INSS R\$ 274,23	
		Retenção de IRPJ R\$ 124,65		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 móve, ou congênere</b>					
Deduções (R\$) <b>0,00</b>		Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>		Base de Cálculo (R\$) <b>8.310,00</b>	
		Alíquota (%) <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 8635 Série 00001, emitido em 05/10/2016. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00008738, emitida em 03/10/2016. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 7.524,70					



APURAÇÃO - Competência: OUTUBRO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 18/11/16)										
VIVA RIO										
NR-4	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADOR	TOTAL GUIA	CODIGO	UNDE-NG	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	12052000	
8736	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	52.400,00	15.720,00	1.729,20	-	1.729,20	2631	12100600	
8761	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10061820	
8760	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10065561	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78						2631	10063559	
8762	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10064560	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10064560	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	8.310,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10064560	
8742	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062558	
	SAVOR MEDICAL	30.299.895/0001-78	11.080,00	2.943,00	323,73	-	323,73	2631	10062558	
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>27.492,00</b>	<b>27.492,00</b>	<b>3.024,12</b>	<b>-</b>	<b>3.024,12</b>	<b>2631</b>	<b>10062558</b>	



Banco do Brasil

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05  
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	3.024,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.024,12

DOCUMENTO: 111807  
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.589.2D3.EA2.D0B

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

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05  
0087600087 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	30299895000178
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	3.024,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.024,12

DOCUMENTO: 111807  
AUTENTICACAO SISBB: B.CFF.589.2D3.EA2.D0B

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

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

OUIDORIA

<https://aapi.bb.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016



Banco do Brasil

Página 10 de 12

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Assinada por	JAS29863 ROGERIO T DIAS	18/11/2016 11:12:15
	J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES	18/11/2016 11:55:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.



16/11/2016

GPS - Guia da Previdência Social

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		10/2016
5 - IDENTIFICADOR		40.179.871/0001-39
6 - VALOR DO INSS		9.350,77
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		9.350,77

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

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

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

**PREVIDÊNCIA SOCIAL**

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

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO		2631
4 - COMPETÊNCIA		10/2016
5 - IDENTIFICADOR		40.179.871/0001-39
6 - VALOR DO INSS		9.350,77
7 -		
8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/11/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS		0,00
11 - TOTAL		9.350,77

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

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


AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

10064560 330,00

Usuário: 40.179.871/0001-39 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

MARÉ

 <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>00011470</b>	
		Data e Hora de Emissão <b>18/10/2016 16:08:05</b>	
20161018/40179871000139/40179871000139		Código de Verificação <b>H6KN-WW7E</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>			
CPF/CNPJ: <b>40.179.871/0001-39</b>	Inscrição Municipal: <b>0.040.464-0</b>	Inscrição Estadual: <b>84159468</b>	
Nome/Razão Social: <b>STTR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA</b>	UF: RJ		Tel.: <b>21 2591-9293</b>
Nome Fantasia: <b>SOS HOSPITAL</b>	Endereço: <b>AVN AMARO CAVALCANTE 1191, APT 101 - TODOS OS SANTOS - CEP: 20735-041</b>		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>	E-mail: <b>sttr_238@hotmail.com</b>	<b>10064560</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>	UF: RJ		Tel.: <b>2125553750</b>
Endereço: <b>LAD DA GLORIA 99 - GLORIA - CEP: 22211-120</b>	E-mail: <b>financeiro@vivario.org.br</b>		
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>			
PRESTAÇÃO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 NA UPA MARÉ CONTRATO Nº 077/2016			
UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA MARÉ			
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\$)	Aliquota (%)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%
		Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
		150,00	0,00
<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.			
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 2.530,50			



VIVA RIO											
APURAÇÃO: Competência OUTUBRO/16 - INSS P.J. (PAGAMENTO 18/11/16)											
Nº de	EMPRESA	CNPJ	VALOR BRUTO	BASE CALCULO	INSS (11%)	MULTIPLICADORES	TOTAL GUIA	CODIGO	UNIL. NG		
11467	SITR	40.179.871/0001-39	10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000		
			10.441,00	10.441,00	1.148,51	-	1.148,51	2631	12021000		
11476	SITR	40.179.871/0001-39	29.747,00	29.747,00	3.272,17	-	3.272,17	2631	12031000		
			29.747,00	29.747,00	3.272,17	-	3.272,17	2631	12031000		
11464	SITR	40.179.871/0001-39	25.019,00	25.019,00	2.752,09	-	2.752,09	2631	12033000		
			25.019,00	25.019,00	2.752,09	-	2.752,09	2631	12033000		
11468	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000		
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12051000		
11469	SITR	40.179.871/0001-39	900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000		
			900,00	900,00	99,00	-	99,00	2631	12052000		
11472	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10061820		
11470	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10064560		
11471	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10062558		
11475	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10063559		
11474	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10065561		
11473	SITR	40.179.871/0001-39	3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
			3.000,00	3.000,00	330,00	-	330,00	2631	10066000		
<b>TOTAL GUIA</b>			<b>85.007,00</b>	<b>85.007,00</b>	<b>9.350,77</b>		<b>9.350,77</b>				



Banco do Brasil

18/11/2016 11:55:05



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05  
 0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO  
 AGENCIA: 87-6 CONTA: 412.004-3

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	9.350,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.350,77

DOCUMENTO: 111803  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.63D.B88.306.951

CENTRAL DE ATENDIMENTO 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  
 HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

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

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 18/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.05  
 0087600087 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: VIVA RIO

CODIGO DO PAGAMENTO	2631
COMPETENCIA	10/2016
IDENTIFICADOR	40179871000139
DATA DO PAGAMENTO	18/11/2016
VALOR DO INSS	9.350,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.350,77

DOCUMENTO: 111803  
 AUTENTICACAO SISBB: 5.B72.63D.B88.306.951

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

<https://aani.bh.com.br/aapi/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016



Banco do Brasil

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

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

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

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*  
Assinada por JA529863 ROGERIO T DIAS  
J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES

18/11/2016 11:10:10  
18/11/2016 11:58:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J0496442 RUBEM CESAR FERNANDES.

<https://aani.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=394fa466a38b2a6747c4a87238a...> 18/11/2016





24

 <b>Bradesco</b> Net Empresa	<b>Comprovante de Transação Bancária</b> Transferências entre Contas Bradesco Data da operação: 09/11/2016 - 11h14 Nº de controle: 819360469492387208   Documento: 0814361		
Conta de débito: <b>Agência: 0814   Conta: 0004210-2   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\$ 858,30</b> Data de débito: <b>09/11/2016</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>			
R2f6*7MD i0MCYYbG 87@etcjU AOIkH8Ln GV96Al?B 7fTnf5N3 rtUkM?wK i6U2iVrb 4kFM4bDR nYb?tPTs VB#BZcq4 PmwNgabx pa*MP*US mwXSdRlO m*xobphZ NbEZfgmU 6rDwnFa? 5WHLe4#v XamWNOOr jkWKtWe3 NdC#75Z* LlAaJv7D 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 Fale Conosco
<b>Ouvidoria</b> 0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

08/11/2016

Usuário: 00.343.941/0001-28 - NFS-e - NOTA CARIOCA - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	1ª VIA - Banco	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS			01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.458.132,04      Base de Cálculo = R\$ 1.458.132,04 Valor ISS = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar = R\$ 68.093,95      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 68.093,95		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2016	
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2016	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005232979	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	68.093,95	
		07. VALOR DA MORA	0,00	
		08. VALOR DA MULTA	*****	
		09. VALOR TOTAL	68.093,95	
81690000680 9 93953659201 6 61110129000 9 00052329790 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		DARM RIO	2ª VIA - Contribuinte	
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS			01. RECEITA	129-5
10. NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO		02. INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE	0.195.374-5	
11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CNPJ: 00.343.941/0001-28 Retenção de Terceiros Valor Serviços = R\$ 1.458.132,04      Base de Cálculo = R\$ 1.458.132,04 Valor ISS = R\$ 68.093,95 Valor Principal a Pagar = R\$ 68.093,95      Valor Principal a Pagar Atualizado = R\$ 68.093,95		03. DATA DE VENCIMENTO	10/11/2016	
		04. COMPETÊNCIA	10 / 2016	
		05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	0005232979	
BANCOS E CASAS LOTÉRICAS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER ESTE DOCUMENTO APÓS 10/11/2016		06. VALOR DO TRIBUTO	68.093,95	
		07. VALOR DA MORA	0,00	
		08. VALOR DA MULTA	*****	
		09. VALOR TOTAL	68.093,95	
81690000680 9 93953659201 6 61110129000 9 00052329790 1		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)		

Sr(a). Contribuinte,

Para evitar erros na leitura do código de barras, utilize sempre o modo de impressão normal ou superior, não amasse ou dobre este Darm.

A Coordenadoria do ISS e Taxas coloca à sua disposição na Internet o endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf> para maiores informações.

70064560 - R\$ 858,30



Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão nº 028/2013 referente ao mês de NOVEMBRO/2016

Nº da Fatura	Dt. Fatura	Ci	TP	Doc.	Ci	Item	Data Vct	SP	Unidade de Negócio (Projeto)	Vencimento		Atual	Acima 14	Saldo em Aberto
										1 - 7	8 - 14			
R04423B														
VIVA RIO														
Analfítico CP em Aberto c/ Vct														
07/11/16 16:09:23														
Pág. 1														
Data 07/11/16														
VIVA RIO														
10000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
000001763	08/08/16	10000	PV	16005368	10000	002	10/11/16	H	10064560	96,30		96,30		96,30
000														
RODOCON CONSTRUCOES RODOVIARIAS LTDA006755														
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
NF 90	11/03/16	10000	PS	16066402	10000	001	10/11/16	H	10064560	762,00		762,00		762,00
PVAX CONSULTORIA E LOGISTICALTDA 1015502														
VIVA RIO 10000														
Tt. Geral:														
										762,00		762,00		762,00
										858,30		858,30		858,30
										858,30		858,30		858,30



11/11/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33G111012517356008  
11/1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2016 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.23  
0087600087 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PCRJ		
Codigo de Barras	81690000680-9	93953659201-6
	61110129000-9	00052329790-1
Data do pagamento		09/11/2016
Valor Total		68.093,95

-----

DOCUMENTO: 110901  
AUTENTICACAO SISBB: 7.B37.2D2.0CD.4EF.724

---

## 11 Certidões

12/12/2016 <https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARU...>

IMPRIMIR

VOLTAR



### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 25/11/2016 a 24/12/2016

**Certificação Número:** 2016112502101116701623

Informação obtida em 12/12/2016, às 12:04:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

<https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=216893&VARPessoa=216893&VARUF=RJ&VARUInscr=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: 7701569004</b></p> <p>Órgão: F/SUBTF/CIS-3</p> <p>Controle: 23989/2016</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; margin: 10px 0;">  </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>Rio de Janeiro, 19 de JULHO de 2016. <span style="float: right;">HORA:13:34</span></p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Aluisio Alvares Arruda Fiscal de Rendas Mat. 10/267553-5</p> <p>Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas</p> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">OBSERVAÇÕES</p> <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>	

CERTIDÃO - IMPRESSO PELA PLANILHA DAT/GER 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**

CPF / CNPJ 00.343.941/0001-28

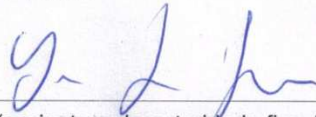
CAD-ICMS ATIVO

NOME / RAZÃO SOCIAL VIVA RIO

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 26/08/2016 AS 13:55:34

VÁLIDA ATÉ: 22/02/2017



(assinatura da autoridade fiscal emitente)

Nome: YURI JACOB LUMER

Matrícula: 3001151-4

**OBSERVAÇÕES**

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet ([www.sefaz.rj.gov.br](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.

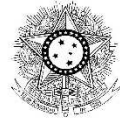
O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, 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>	<b>Código de Controle</b> 49C439B9C9
---	---

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)

*Antonio Carlos de Sá*

Procurador-Chefe  
Procuradoria da Dívida Ativa  
Mat. 11/176.131-1



## 12 Balancete

BALANCETE	UPA MARÉ			
	out-16	nov-16	nov-16	nov-16
	SALDO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
<b>ATIVO</b>	14.798.897,85	3.060.678,90	-(2.537.729,40)	15.321.847,35
<b>CIRCULANTE</b>	14.798.897,85	3.060.678,90	-(2.537.729,40)	15.321.847,35
CAIXA	0,00		-	-
BANCO/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	453.052,96	1.234.740,24	-(930.644,87)	757.148,33
OUTROS CREDITOS	-(3.009.290,34)		-(730.860,39)	-(3.740.150,73)
CONTAS A RECEBER DO PROJETO	17.110.816,60	1.795.532,06	-(781.139,61)	18.125.209,05
GLOSAS A RECUPERAR				
ESTOQUES	244.318,63	30.406,60	-(95.084,53)	179.640,70
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	0,00			-
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00			-
INVESTIMENTOS	0,00			-
IMOBILIZADO	0,00			-
	0,00			-
<b>PASSIVO</b>	-(14.798.897,85)	1.231.479,20	-(1.754.428,70)	-(15.321.847,35)
<b>CIRCULANTE</b>	-(8.220.540,48)	1.231.479,20	-(1.328.257,75)	-(8.317.319,03)
CONTAS A PAGAR	1.279.165,70	60.174,36	-(243.620,27)	1.095.719,79
MATERIAL DE CONSUMO	-(968.762,39)	244.585,77	-(35.406,60)	-(759.583,22)
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-(2.732.032,51)	37.995,66	-(133.724,40)	-(2.827.761,25)
SALARIOS E BENEFICIOS	-(483.659,27)	456.071,30	-(482.950,56)	-(510.538,53)
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	-(252.845,71)	196.308,57	-(221.283,53)	-(277.820,67)
PROVISÕES	-(3.859.792,78)	194.962,00	-(169.890,85)	-(3.834.721,63)
OUTROS CONTAS A PAGAR	-(1.202.613,52)	41.381,54	-(41.381,54)	-(1.202.613,52)
VALOR ADIANTADO PELO PROJETO	-			-
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	-			-
RESULTADO ACUMULADO	-(6.578.357,37)	-	-(426.170,95)	-(7.004.528,32)
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>				
<b>RECEITAS</b>				
RECEITA DO PROJETO			1.795.532,06	1.795.532,06
GLOSAS A RECUPERAR				(,00)
OUTRAS RECEITAS			-	(,00)
RECEITAS FINANCEIRAS			1,67	1,67
TOTAL RECEITAS			1.795.533,73	1.795.533,73
<b>DESPESAS</b>				
PESSOAL		-(874.124,94)		-(874.124,94)
SERVIÇOS DE TERCEIROS		-(133.724,40)		-(133.724,40)
MATERIAL DE CONSUMO		-(95.250,03)		-(95.250,03)
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES		-		(,00)
SERVIÇOS PUBLICOS		-(243.620,27)		-(243.620,27)
TRIBUTÁRIAS /FINANCEIRAS		-		(,00)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		-(22.643,14)		-(22.643,14)
DESPESAS INVESTIMENTO		-		(,00)
TOTAL DESPESAS		-(1.369.362,78)		-(1.369.362,78)
RESULTADO MENSAL			426.170,95	
RESULTADO ACUMULADO	6.578.357,37			7.004.528,32

Reconhecemos com exatidão as demonstrações acima

João Pereira de Vasconcelos Jr.  
CRC-RJ 087364 / O  
CPF: 991.571.627.87

