

Ofício 029/2018

Ref.: Resposta ao ofício da câmara n. 176 de Autoria do Vereador Sargento Laudo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VEREADOR SARGENTO LAUDO E DEMAIS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Considerando o atendimento ao requerimento de sessão ordinária de dezenove de março de 2018 que requer conforme termos da lei orgânica do Município a possibilidade de fornecer os seguintes dados do Contrato de Gestão entre a Fundação UNI e Prefeitura Municipal de Botucatu.

Considerando que o requerimento firmado foi extraviado dentro da Fundação UNI e revisto junto a secretaria municipal de saúde;

Considerando que a data de ciência por parte desta Instituição foi na data de nove de agosto de 2018;

Considerando que em reunião com o nobre vereador realizada na mesma data de ciência do documento, ou seja, nove de agosto de 2018, onde foram abordadas dúvidas quanto ao requerimento e justificativas à não resposta do presente, solicitando PRAZO DE 15 DIAS CORRIDOS a contar da data de ciência, para apresentação dos documentos o que foi autorizado por este vereador.

Considerando o prazo autorizado, os documentos estarão disponíveis até a data de 24 DE AGOSTO DE 2018.

Cordialmente!

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro

Botucatu, 10/08/2018

Cópia

Dr. Andre Spadaro – Secretário Municipal

Vereador Sargento Laudo – Câmara Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 176

SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/3/2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 19 de março de 2018.

PRESIDENTE

Considerando que a Constituição, na busca por transparência dos atos e contratos administrativos, confere ao Legislativo as atribuições de fiscalização e controle em igual parâmetro de importância da função legislativa;

Considerando que em uma democracia o povo delega poderes não apenas legislativos, mas sobretudo de fiscalização aos mandatários nas Câmaras, para que assegurem um governo probó e eficiente;

Considerando que o princípio da publicidade dos atos estatais, inserido no caput do art. 37 da Constituição Federal é indispensável para imprimir e dar um aspecto de moralidade à Administração Pública ou à atuação administrativa visando o referido benefício, essencialmente, proteger tanto os interesses individuais, como defender os interesses da coletividade mediante o exercício do controle sobre os atos administrativos;

Considerando apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Diretor Executivo da Fundação UNI, **DR. PAULO ROBERTO ZANATTA MACHADO**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, a possibilidade de fornecer os seguintes dados, dentro do Contrato de Gestão entre a Fundação Uni e a Prefeitura Municipal:

- Levantamento dos percentuais de dissídios coletivos aplicados aos funcionários da Fundação no período de 2008 a 2017;
- Quais são as unidades de saúde contempladas pelo contrato;
- Relatórios de auditoria;
- Relatórios de prestação de contas; (*conselho*.)
- Contratos de consultoria;
- Valores de aluguéis; (*prestação de contas*)
- Relação de cargos de direção da Fundação bem como os valores de seus vencimentos;
- Os valores do vale-Alimentação;
- Relação dos funcionários que prestam serviços atualmente na Fundação (efetivos e terceirizados), bem como seus vencimentos e situação.

REQUEREMOS, ainda que cópia de referida propositura seja encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde, **DR. ANDRÉ GASPARINI SPADARO**, para conhecimento.

Plenário, Mar. Laurindo Eziqoro Jaqueta, 19 de março de 2018.

Vereador Cula
Vereador Curi
Vereador Autor SARGENTO LAUDO
Vereador Jânio
Vereador Alessandra Lucchesi
Vereador Paulo Renato
Vereador Zé Fernandes

Endereço: Avenida Amílcar Donato, Praça Comendador Luiz de Paula, 112 - Caixa Postal 96 - Fone/Fax: (14) 3887-9965 - CEP: 13.044-100 - Botucatu - SP
<http://www.camara.mt.b.br.sp.gov.br> - e-mail: diretorio@camaramt.b.br.sp.gov.br

Recebido
9/3/2018

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI

OFÍCIO 029/2018

Ref.: Resposta ao ofício da câmara n. 176 de Autoria do Vereador Sargento Laudo

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR SARGENTO LAUDO E DEMAIS VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Considerando a requerimento nº 176 da Câmara Municipal de Botucatu, na pessoa do nobre vereador Sargento Laudo e demais vereadores que assinaram o requerimento em apoio a solicitação.

Encaminhamos a documentação solicitada sendo:

1. Levantamento de percentuais de dissídios coletivos aos funcionários da Fundação UNI no período de 2012 a 2018. (a solicitação é do período de 2008 a 2017, no entanto as informações disponíveis são do período informado.).
2. As unidades de saúde que a Fundação UNI presta serviço;
3. Relatórios de Auditorias;
4. Relatório de Prestação de Contas;
5. Contratos de Consultoria
6. Valores de Alugueis. (são contemplados na prestação de contas);
7. Relação de Cargos de direção da Fundação bem como os valores de seus vencimentos;
8. Os valores de vale alimentação;
9. Relação de funcionários que prestam serviços atualmente na Fundação UNI (Efetivos e terceirizados), bem como seus vencimentos.

Botucatu, 13 de agosto de 2018

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro

Num. Protocolo
0252/2018

Câmara Municipal de Botucatu

Data: **14/08/2018** Hora: 10:08:00

Procedência: Fundação UNI

Assunto: Resposta de Requerimento
nº 176



CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU



REQUERIMENTO Nº. 176

SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/3/2018

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL:

APROVADO

Botucatu, 19/03/2018

PRESIDENTE

Considerando que a Constituição, na busca por transparência dos atos e contratos administrativos, confere ao Legislativo as atribuições de fiscalização e controle em igual patamar de importância da função legislativa;

Considerando que em uma democracia o povo delega poderes não apenas legislativos, mas sobretudo de fiscalização aos mandatários nas Câmaras, para que assegurem um governo probo e eficiente;

Considerando que o princípio da publicidade dos atos estatais, inserido no caput do art. 37 da Constituição Federal é indispensável para imprimir e dar um aspecto de moralidade à Administração Pública ou à atuação administrativa visando o referido benefício, essencialmente, proteger tanto os interesses individuais, como defender os interesses da coletividade mediante o exercício do controle sobre os atos administrativos;

Considerando apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado,

REQUEREMOS, depois de cumpridas as formalidades regimentais, ouvido o Plenário, seja oficiado ao Diretor Executivo da Fundação UNI, **DR. PAULO ROBERTO ZANATTA MACHADO**, solicitando, nos termos da Lei Orgânica do Município, a possibilidade de fornecer os seguintes dados, dentro do Contrato de Gestão entre a Fundação UNI e a Prefeitura Municipal:

Levantamento dos percentuais de dissídios coletivos aplicados aos funcionários da Fundação no período de 2008 a 2017; ✓

Quais são as unidades de saúde contempladas pelo contrato; ✓

Relatórios de auditoria; ✓

Relatórios de prestação de contas; (CONSELHO) ✓

Contratos de consultoria; ✓

Valores de aluguéis; (Prestação de Contas) ✓

Relação de cargos de direção da Fundação bem como os valores de seus vencimentos;

Os valores do vale-Alimentação;

Relação dos funcionários que prestam serviços atualmente na Fundação (efetivos e terceirizados), bem como seus vencimentos e situação.

REQUEREMOS, ainda que cópia de referida propositura seja encaminhada ao Secretário Municipal de Saúde, **DR. ANDRÉ GASPARINI SPADARO**, para conhecimento.

Plenário Ver. Laurindo Ezidoro Jaqueta, 19 de março de 2018.

Vereador Cula
Vereador Izaias Colino
Vereador Zé Fernandes
Vereador Autor SARGENTO LAUDO
Vereador Jamila
Vereadora Alessandra Lucchesi
Vereador Paulo Renato

Recibido
9/8/2018

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI



FUNDAÇÃO UNI

Ofício 029/2018

Ref.: Resposta ao ofício da câmara n. 176 de Autoria do Vereador Sargento Laudo
VALORES DE DISSÍDIOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR

VEREADOR SARGENTO LAUDO E DEMAIS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Considerando o requerimento 176 da Câmara Municipal de Botucatu, solicitando os valores de dissídios realizados pela Fundação UNI, Segue:

REAJUSTE ANUAIS - FUNDAÇÃO UNI

Ano	(A) Dissídio UNI - Salário (%)	(B) Dissídio PMB - Salário (%) ²	(C) IPCA (%) ³	(D) Vlr Vale - UNI	Var. - Vale (%)
2012	0,00	0,00	2011 6,50	120,00	
2013	6,50	2,00	2012 5,84	160,00	33%
2014	7,00	6,50	2013 5,91	185,00	16%
2015	7,13	5,00	2014 6,41	220,00	19%
2016	5,00	5,00	2015 10,67	300,00	36%
2017	5,00	4,00	2016 6,29	360,00	20%
2018	0,00	2,00	2017 2,95	360,00	0%
Acumulado ano	30,63	24,50	44,57		

- A Fonte: Departamento Pessoal UNI
B Fonte: Fábio Leite - Secretário de Fazenda
C Fonte: Portal Brasil - (Índice acumulado da Inflação - Data base Dezembro)
D Fonte: Departamento Pessoal UNI

Cordialmente!

Botucatu, 10/08/2018

Robson Diaz Baptista

Coordenador Financeiro

Robson Diaz Baptista

Coordenador Financeiro

Fundação UNI

Cópia

Dr. Andre Spadaro – Secretário Municipal

Vereador Sargento Laudo – Câmara Municipal



FUNDAÇÃO UNI

OFÍCIO 032/2018

Ref.: Resposta ao ofício da câmara n. 176 de Aatoria do Vereador Sargento Laudo
RELAÇÃO DE SERVIÇOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR SARGENTO LAUDO E DEMAIS VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Considerando o requerimento 176 da Câmara Municipal de Botucatu,
solicitando os valores de RELAÇÃO DE SERVIÇOS realizados pela Fundação UNI, Segue
ANEXO.

Cordialmente!

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro

Botucatu, 10/08/2018

Cópia

Dr. Andre Spadaro – Secretário Municipal

Vereador Sargento Laudo – Câmara Municipal



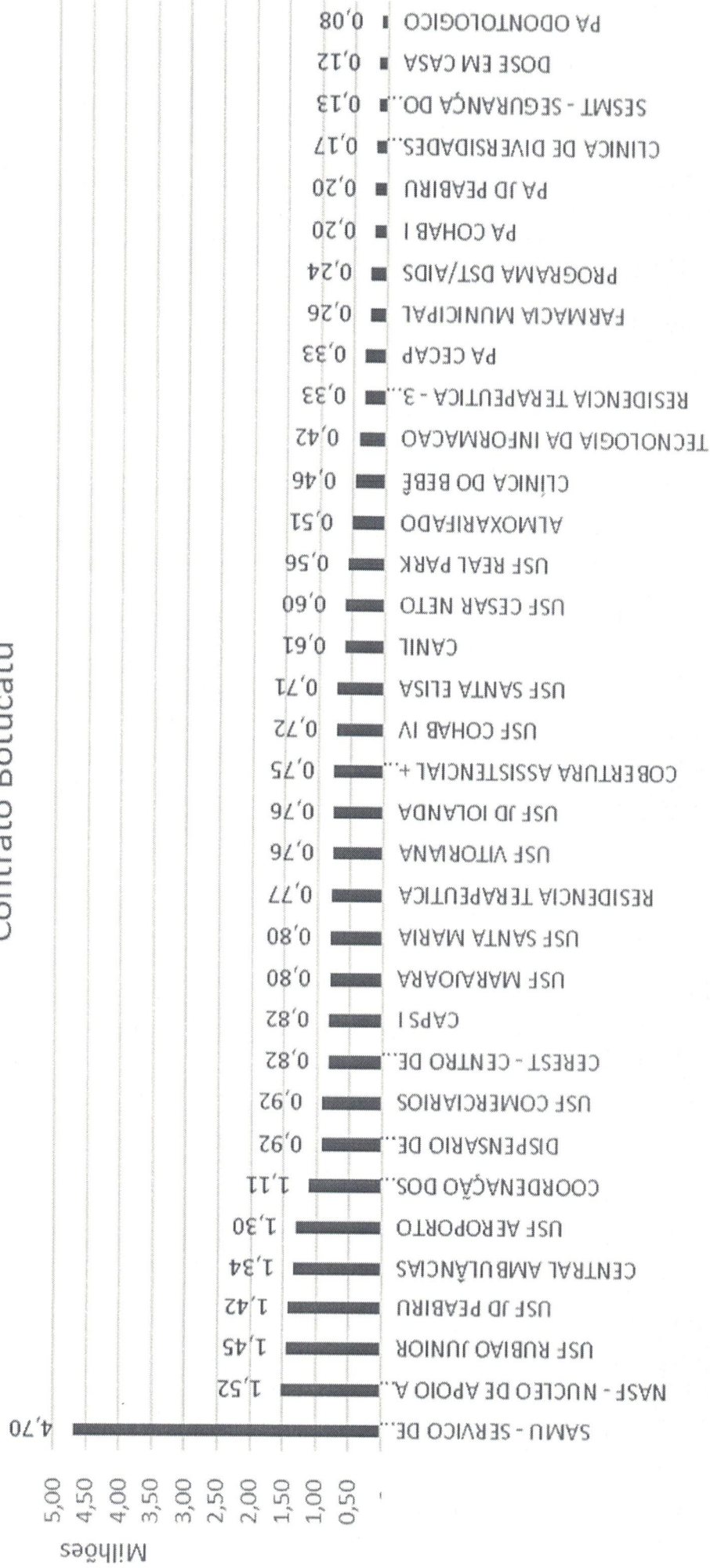
FUNDAÇÃO UNI

SERVIÇOS - UNI

NÍVEL DE ATENÇÃO	SERVIÇO	Nº EQUIPES	Nº EQ. SAÚDE BUCAL	TOTAL FUNC.	Custo Anual
A T E N Ç A O	CANIL			10	606.387,81
	CENTRAL AMBULÂNCIAS			33	1.338.956,70
	CLÍNICA DE DIVERSIDADES TERAPEUTICAS			4	170.428,16
	CLÍNICA DO BEBÊ			5	459.987,66
	DISPENSARIO DE MEDICAMENTOS			25	916.307,52
	DOSE EM CASA			3	122.902,59
	FARMACIA MUNICIPAL			7	255.992,99
	NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA			18	1.522.025,10
	PA CECAP			4	333.169,20
	PA COHAB I			3	197.283,38
	PA JD PEABIRU			3	196.994,00
	PA ODONTOLÓGICO			2	84.528,60
	PROGRAMA DST/AIDS			6	243.971,02
	USF AEROPORTO	2	1	17	1.304.178,34
	USF CESAR NETO	1	1	8	604.114,33
	USF COHAB IV	1	1	9	722.593,28
	USF COMERCIAIS	2	1	14	915.297,99
	USF JD IOLANDA	1	1	11	755.757,31
	USF JD PEABIRU	2	2	19	1.424.636,18
	USF MARAJOARA	1	1	13	802.778,39
OUTROS SERVIÇOS	USF REAL PARK	1	0	8	558.402,98
	USF RUBIAO JUNIOR	2	2	20	1.449.329,11
	USF SANTA ELISA	1	1	10	712.824,03
	USF SANTA MARIA	1	1	10	798.705,16
	USF VITORIANA	1	1	12	756.107,33
	ALMOXARIFADO			15	511.067,37
	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			7	415.974,99
	COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE			6	1.106.896,79
	SESMT - SEGURANÇA DO TRABALHO			2	131.011,39
	COBERTURA ASSISTENCIAL + PLANTÕES E ADICIONAL NOT.			15	752.591,17
SECUNDÁRIA	CAPS I			13	819.984,73
	CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR			11	821.947,19
	RESIDENCIA TERAPEUTICA (1 E 2)			18	771.154,04
	RESIDENCIA TERAPEUTICA - 3 (NÃO FACTUADO)			9	334.762,34
	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA			71	4.696.074,48
CUSTO MO DOS SERVIÇOS				27.615.123,62	

SERVIÇOS - UNI

Curva ABC - Serviços UNI
Contrato Botucatu



FUNDAÇÃO UNI – MATRIZ

Demonstrações contábeis em 31 de
dezembro de 2017 e Relatório dos Auditores
Independentes

FUNDAÇÃO UNI – MATRIZ

Demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017

INDICE

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis	1
Quadro I - Balanço patrimonial.....	8
Quadro II - Demonstração do resultado.....	10
Quadro III - Demonstração das mutações do patrimônio líquido	11
Quadro IV - Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto	12
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis	13

Abreviaturas:

IRPJ	–	Imposto de Renda Pessoa Jurídica
CSLL	–	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
INSS	–	Instituto Nacional de Seguro Social
FGTS	–	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
IRRF	–	Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS	–	Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços
COFINS	–	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
PIS	–	Programa de Integração Social
ITCMD	–	Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Administradores e associados da
Fundação UNI – Matriz

Opinião com ressalvas

Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação UNI – Matriz (“Fundação”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Entidades sem finalidade de lucro e a NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para pequenas e médias empresas.

Base para opinião com ressalvas

Aditivo ao Contrato de gestão de competência de 2017 da Filial de Botucatu

Até o término de nossos trabalhos, a administração da Fundação, não nos apresentou o aditamento, que compreendesse o exercício de 2017, do Contrato de Gestão de Botucatu, que demonstrasse o montante financeiro acordado entre a prefeitura do município de Botucatu e a Fundação, para o exercício das atividades e serviços de saúde neste município, conforme apresentado na nota explicativa nº 1. Desta forma, não nos foi possível assegurar quanto ao reconhecimento de Receitas no montante de R\$31.699.854, apresentados na nota explicativa nº 17. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar estes valores, se houver.

Contas a receber do contrato de gestão da filial São Manuel

Até o término de nossos trabalhos, a administração da Fundação, não nos apresentou a totalidade das confissões de dívidas acordados com as prefeituras dos municípios de Botucatu e São Manuel. Desta forma, não nos foi possível assegurar quanto ao reconhecimento de Receitas no montante de R\$1.587.724, apresentados na nota explicativa nº 5. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar estes valores, se houver.

Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa da filial de Conchas

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 5 – Contas a receber, a Administração da Fundação da filial de Conchas não constitui a Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa sobre o Contas a receber do contrato de gestão. Até a data de nossos exames, a Administração continua com o processo judicial para a realização de seus recebíveis e aguarda a decisão judicial favorável. Desta forma, devido ao fato de o processo estar em curso, concluímos que o saldo do ativo de Contas a receber, resultado do exercício e do Patrimônio líquido estão superavaliados em R\$689.299.

Estoques

Conforme apresentado na Nota Explicativa nº 6, os Estoques da Fundação estão apresentados ao valor de R\$4.252.909, no entanto, até o término de nossos trabalhos, a administração da Fundação, não executou os trabalhos de contagem física dos produtos em estoques com o acompanhamento da auditoria, tão pouco, nos apresentou as movimentações dos itens em estoques selecionados pela auditoria para exames de valorização. Desta forma, não nos foi possível assegurar sobre as quantidades e a valorização dos estoques na data base de apresentação destas demonstrações contábeis. Consequentemente, não nos foi possível determinar se havia necessidade de ajustar este valor, se houver.

Partes relacionadas

Conforme apresentado na Nota Explicativa nº 7 e 14, a Administração da Fundação apresentou o saldo com partes relacionadas no montante de R\$7.970.776. No entanto, conforme requerido pelo CPC 26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis, a Fundação deve efetuar a compensação dos valores de ativos e passivos, quando estes refletirem a essência da transação ou evento. Desta forma, devido ao fato de os saldos não serem apresentados de forma compensatória, concluímos que o ativo e o passivo estão superavaliados em R\$7.970.776.

Ativo imobilizado líquido e intangível líquido

Conforme apresentado na Nota Explicativa nº 9 e nº 10, referente ao Ativo Imobilizado e Ativo Intangível, apresentados ao montante de R\$106.986 e R\$123.181, respectivamente, a Administração da Fundação, calcula e registra a depreciação e a amortização dos ativos registrados nesta rubrica em conformidade com as taxas fiscais de amortização e depreciação, pois, a Administração da Fundação, até a data de nossos exames, não procedeu com a avaliação de estimativa de vida útil de seus Ativos Imobilizados e Ativos Intangíveis. Desta forma, não nos foi possível assegurar sobre os saldos de depreciação e amortização do período, bem como, depreciação e amortização acumuladas do Ativo Imobilizado e do Ativo Intangível, respectivamente, registrados nas Demonstrações Contábeis.

Fornecedores

Conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 11, a Fundação possui o saldo de fornecedores em R\$3.071.885, porém, identificamos que o saldo contábil da Filial de Botucatu, está apresentado em valor superavaliado em R\$1.247.724. Consequentemente, concluímos que o saldo de fornecedores e o Patrimônio líquido estão apresentados à menor e à maior, respectivamente, em R\$1.247.724.

Ajuste de exercícios anteriores

Conforme demonstrado na Demonstração da Mutações do Patrimônio Líquido, a Fundação apresenta um saldo de Ajuste de exercícios anteriores no montante líquido de R\$5.330.928. Conforme NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas a Fundação deve corrigir o erro material de exercícios anteriores, retrospectivamente por reapresentação dos valores comparativos para os exercícios anteriores apresentados em que o erro ocorreu, considerando o recálculo do saldo inicial dos ativos, passivos e patrimônio líquido do período anterior mais antigo apresentado. No entanto, a Administração da Fundação não efetuou a análise destes erros identificados no exercício e não efetuou a reapresentação de suas demonstrações contábeis do período anterior mais antigo apresentado. Consequentemente, concluímos pelo não atendimento as exigências da norma contábil.

Despesas administrativas

Conforme requerido pelas Normas Brasileiras de Contabilidade, Técnicas de Auditoria (NBC TA) – de Auditoria Independente de Informação Contábil Histórica, especificamente, NBC TA 530 – Amostragem de Auditoria e a NBC TA 500 (R1) – Evidência de Auditoria, efetuamos a seleção de nossas amostragens de auditoria para testes de voucher das despesas administrativas apresentadas na Demonstração do Resultado do Exercício da Filial de Botucatu, e a administração da Fundação não nos apresentou a totalidade dos documentos selecionados para cumprimento das Evidências de Auditoria necessárias para asseguarção de sua correta contabilização e registro. Consequentemente, não nos foi possível determinar se as despesas reconhecidas foram registradas em conformidade com os documentos hábeis.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Fundação de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e, cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 2 às demonstrações contábeis, que indica que a Fundação incorreu em déficit de R\$7.168.727, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e, conforme balanço patrimonial nessa data, Patrimônio Líquido negativo em R\$ R\$5.586.541. Conforme apresentado na nota explicativa nº 2, esses eventos ou condições, juntamente com outros assuntos descritos na mesma nota explicativa, indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis da Fundação para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram examinadas por outros auditores independentes que emitiram seu relatório em 07 de abril de 2017 com opinião sem ressalva sobre essas demonstrações contábeis e com ênfase sobre incerteza relevante relacionada com a continuidade da Fundação.

Responsabilidade da administração e da governança corporativa pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e em conformidade com as disposições contidas na ITG 2002 (R1) – Fundações sem finalidade de lucro e pela NBC TG 1000 (R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Fundação continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Fundação.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Fundação. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Fundação a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais, deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Botucatu, 23 de março de 2018.



B2FINANCE Assessoria Contábil SS
CRC PR – 008607/O-3

B2 FINANCE
ASSESSORIA CONTABIL
SS ME:16384888000143

Assinado de forma digital por B2
FINANCE ASSESSORIA CONTABIL
SS ME:16384888000143
Dados: 2018.05.18 18:28:44
-03'00'

ROBSON SANTA
IZABEL:18526915819

Assinado de forma digital por
ROBSON SANTA
IZABEL:18526915819
Dados: 2018.05.18 18:29:12 -03'00'

Robson Santa Izabel
Contador – CRC 1SP-247.538/O-0

Fundação UNI - Matriz

Balanco patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

ATIVO

(Valores expressos em Reais)

	<u>Notas</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	408.141	2.043.110
Contas a receber	5	1.587.724	2.451.142
Estoques	6	4.252.909	2.210.539
Partes relacionadas	7	7.970.776	-
Outros ativos	8	38.264	300.820
Total do ativo circulante		14.257.814	7.005.611
Ativo não circulante			
Imobilizado líquido	9	106.986	128.569
Intangível líquido	10	123.181	173.964
Total do ativo não circulante		230.167	302.533
Total do ativo		14.487.981	7.308.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fundação UNI - Matriz

Balanco patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores expressos em Reais)

	Notas	2017	2016
Passivo circulante			
Fornecedores	11	3.071.885	3.232.395
Obrigações trabalhistas	12	3.301.597	5.033.451
Obrigações fiscais a recolher	13	3.212.577	2.440.040
Total do passivo circulante		9.586.059	10.705.886
Passivo não circulante			
Obrigações fiscais a recolher	13	2.166.687	-
Partes relacionadas	14	7.970.776	-
Provisão para contingências	15	351.000	351.000
Total do passivo não circulante		10.488.463	351.000
Patrimônio líquido			
Patrimônio social	16	892.888	1.154.042
Déficit do exercício	16	(6.479.429)	(4.902.784)
		(5.586.541)	(3.748.742)
Total do passivo e do patrimônio líquido		14.487.981	7.308.144

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fundação UNI - Matriz

Demonstrações do resultado para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em Reais)

	Notas	2017	2016
Receita líquida			
Receita	17	37.684.971	2.328.897
Despesas pessoais e encargos	18	(35.936.739)	(2.009.272)
Lucro bruto		1.748.232	319.625
Despesas operacionais			
Despesas administrativas	18	(8.294.329)	(5.403.782)
Despesas tributárias	19	(26.312)	(54.837)
		(8.320.641)	(5.458.619)
Resultado financeiro			
Receitas financeiras	20	53.539	218.723
Despesas financeiras	20	39.441	17.487
		92.980	236.210
Déficit do exercício		(6.479.429)	(4.902.784)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fundação UNI - Matriz

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em Reais)

	Patrimônio Social	Déficit do período	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015	2.526.709	(1.372.667)	1.154.042
Incorporação do déficit do exercício	(1.372.667)	1.372.667	-
Déficit do exercício	-	(4.902.784)	(4.902.784)
Saldos em 31 de dezembro de 2016	1.154.042	(4.902.784)	(3.748.742)
Incorporação do déficit do exercício	(4.902.784)	4.902.784	-
Ajuste de exercícios anteriores	4.641.630	-	4.641.630
Déficit do exercício	-	(6.479.429)	(6.479.429)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	892.888	(6.479.429)	(5.586.541)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fundação UNI - Matriz

Demonstrações dos Fluxos de Caixa dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

(Valores expressos em Reais)

	2017	2016
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Déficit do exercício	(6.479.429)	(4.902.784)
Ajustes para:		
Ajuste de exercícios anteriores	4.641.630	-
Provisão para contingências	-	351.000
Depreciação e amortização	29.858	77.042
Variação nos ativos e passivos		
Redução (aumento) em contas a receber de contrato de gestão	863.418	(1.713.976)
Redução (aumento) em estoques	(2.042.370)	1.059.349
Redução (aumento) em outros ativos	262.556	10.261
Aumento (redução) em fornecedores	(160.510)	2.147.377
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhistas	(1.731.854)	1.140.642
(Redução) aumento em obrigações tributárias	2.939.224	1.314.373
(Redução) aumento de outras contas a pagar	-	-
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais	(1.677.477)	(516.716)
Fluxo de caixa de atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	42.508	(116.668)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de investimento	42.508	(116.668)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Disponibilização à partes relacionadas	-	(209.269)
Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	-	(209.269)
Aumento / (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.634.969)	(842.653)
No início do exercício	2.043.110	2.885.763
No fim do exercício	408.141	2.043.110
Aumento / (redução) do caixa e equivalentes de caixa	(1.634.969)	(842.653)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Fundação UNI - Matriz

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

1. Informações gerais

A Fundação UNI, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estabelecida no município de Botucatu – SP, que tem como objetivo permanente o apoio à formação de profissionais, ao desenvolvimento do Sistema Local de Saúde, à organização da comunidade e atividades educacionais e culturais, por meio da articulação de uma prática pedagógica inovadora, aliada a redefinição da atenção à saúde, das práticas sociais, educacionais e culturais, em direção a promoção da saúde, educação e cultura e da qualidade de vida.

Por meio do Contrato de Gestão nº 631/2013, celebrado entre FUNDAÇÃO UNI e o Município de Botucatu - SP em 30 de setembro de 2013 e por meio do Contrato de Gestão nº 01/2013, celebrado entre Fundação UNI e o Município de São Manuel - SP em 01º de abril de 2013, a Fundação UNI assumiu a gestão, apoio a gestão e execução das atividades e serviços de saúde nos Municípios de Botucatu e de São Manuel – SP, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O referido Contrato de Gestão tem prazo de duração de quatro anos, a partir da data de assinatura, podendo ser renovado após a comprovação da consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.

Em 2017 a Fundação UNI apresenta passivo a descoberto no montante de R\$5.589.371. A administração está atuando na redução de custos dos contratos e, principalmente, discutindo com a Gestão Municipal de Botucatu e de São Manuel a adequação dos repasses aos custos necessários para atendimento da demanda atual e a cobertura dos custos já incorridos em períodos anteriores.

A emissão deste conjunto de demonstrações contábeis foi autorizada pela diretoria da Fundação em 23 de março de 2018.

2. Apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Declaração de conformidade:

As demonstrações contábeis da Fundação foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas, pronunciamentos, interpretações e orientações contábeis adotadas no Brasil emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC's) e em conformidade com a ITG 2002 - Fundação sem Finalidade de Lucros. As referidas demonstrações contábeis foram preparadas para fins exclusivos da Fundação UNI – Matriz.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

A Administração da Fundação afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão.

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo foram aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações contábeis.

A Fundação adotou os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo CFC, que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017.

2.2. Base de mensuração:

As demonstrações contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo, quando aplicável.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação:

A Administração da Fundação definiu que sua moeda funcional é o Real de acordo com o CPC 02 (R2) – Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio. A moeda funcional foi determinada em razão do ambiente econômico primário de suas operações.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos:

A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas e julgamentos contábeis críticos por parte da Administração da Fundação. Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada exercício. Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os resultados reais futuros poderão divergir dos estimados.

As informações sobre incertezas nas premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota 6 – Contas a receber (provisão para crédito de liquidação duvidosa);
Nota 8 – Imobilizado (vidas úteis);

3. Resumo das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos períodos apresentados.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

a. Caixa e equivalentes de caixa

São valores em caixa e equivalentes de caixa, incluindo valores mantidos em contas bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários e estão registrados pelo montante aplicado acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam seus valores de mercado ou de realização.

b. Contas a receber

Contratos de gestão

A administração registra o valor do contrato de gestão em contas a receber no momento em que formaliza com o município os aditivos que possuem entre outros a confissão de dívida do município para com a Fundação.

Partes relacionadas

As contas a receber de partes relacionadas são registradas pelo valor de transferência bancárias realizados entre as unidades.

c. Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo dos estoques é baseado no princípio do preço médio e inclui os gastos incorridos na aquisição de estoques.

Os valores de estoques contabilizados não possuem cálculo de valor líquido de realização, pois, o objetivo dos medicamentos em estoques é para o atendimento à população e estes são fornecidos de forma gratuita.

d. Fornecedores

Correspondem aos valores devidos aos fornecedores no curso normal das operações da Fundação. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano ou menos, os fornecedores são classificados no passivo circulante. Quando aplicável, são acrescidos encargos e variações monetárias.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

e. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Fundação possui uma obrigação legal ou é constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são constituídas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

As provisões para contingências são constituídas mediante avaliações de seus riscos e quantificadas com base em fundamentos econômicos e pareceres jurídicos sobre os processos e outros fatos contingenciais conhecidos nas datas de encerramentos dos exercícios.

f. Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago em dinheiro.

g. Demonstração do (déficit)/superávit

As receitas decorrentes de contratos de gestão são reconhecidas de acordo com o princípio contábil da competência, em bases sistemáticas e racionais, ao longo do período necessário e confrontado com as despesas correspondentes.

h. Tributos

A Fundação, por ser uma Entidade sem fins lucrativos, não está sujeita à incidência do Imposto de Renda nem da Contribuição Social sobre o superávit/(déficit) apurado em cada exercício. Todavia, contribui com o Imposto de Renda incidente sobre os ganhos em aplicações financeiras de renda fixa ou variável, mediante retenção por parte das instituições financeiras, nas quais as aplicações financeiras são realizadas. A relação dos tributos objeto da renúncia fiscal são: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e ITCMD, conforme nota explicativa nº 12.

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)**

i. Instrumentos financeiros

Instrumentos financeiros não derivativos incluem: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras e outros recebíveis, assim como fornecedores e outras dívidas.

A Fundação classifica os ativos e passivos financeiros, sob as seguintes categorias:

Instrumentos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado

Um instrumento é classificado ao valor justo pelo resultado se for mantido para negociação, ou seja, designado como tal no reconhecimento inicial. São assim definidos se a Fundação gerencia esses investimentos e toma as decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento de risco documentado por ela.

Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao valor justo pelo resultado são medidos pelo valor justo e suas flutuações são reconhecidas no resultado. O instrumento financeiro classificado nessa categoria é: caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras.

Recebíveis e obrigações monetárias

Recebíveis e obrigações monetárias são ativos ou passivos financeiros com pagamentos e recebimentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos ou passivos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os recebíveis e obrigações monetárias são medidas pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao valor recuperável. Os instrumentos financeiros classificados nessa categoria são: contas a receber de contratos de gestão, créditos diversos, fornecedores e contas a pagar.

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Caixa e equivalentes de caixa

	2017	2016
Banco conta movimento	403.069	1.453.631
Aplicação financeira	5.072	589.479
	408.141	2.043.110

5. Contas a receber

	2017	2016
Contas a receber de contrato de gestão	1.587.724	3.140.441
Provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa	-	(689.299)
	1.587.724	2.451.142

Contas a receber de contrato de gestão sobre valores não repassados da prefeitura para a Fundação com aditivo de confissão de dívida acordado entre as partes.

6. Estoques

	2017	2016
Farmacia	2.013.648	1.191.849
Farmacia PI	1.168.657	262.978
Enfermagem	526.016	379.818
Impressos	201.825	190.428
Odontologia	174.593	98.702
Almoxarifado	125.339	50.259
Material de escritório	42.831	36.505
	4.252.909	2.210.539

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

7. Partes relacionadas

	2017	2016
Empréstimos com Filial São Manuel	1.195.528	-
Empréstimos com Filial Botucatu	6.775.248	-
	7.970.776	-

8. Outros ativos

	2017	2016
Adiantamento de salários	22.525	283.918
Vale refeição	1.924	3.087
Tributos	9.993	9.993
Seguros a apropriar	3.822	3.822
	38.264	300.820

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

9. Ativo imobilizado líquido

	2017			2016	
	Taxa anual de depreciação	Custo	Depreciação Acumulada	Valor líquido	Valor líquido
Imobilizado líquido					
Equipamentos de informática	10%	98.987	(82.747)	16.240	18.207
Equipamentos técnicos	10%	772	-	772	772
Móveis e utensílios	10%	54.924	(28.564)	26.360	31.812
Outros equipamentos	10%	28.949	(13.488)	15.461	15.867
Veículos	20%	100.875	(52.722)	48.153	61.911
Total		284.507	(177.521)	106.986	128.569
	Custo 2016		Baixas	Transferências	Custo 2017
		Adições			
Custo do imobilizado					
Equipamentos de informática	93.207	5.780	-	-	98.987
Equipamentos técnicos	772	-	-	-	772
Móveis e utensílios	54.924	-	-	-	54.924
Outros equipamentos	26.454	2.495	-	-	28.949
Veículos	100.875	-	-	-	100.875
Total	276.232	8.275	-	-	284.507

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	Acumulada Em 2016	Depreciação	Baixas	Acumulada Em 2017
Depreciação do imobilizado				
Equipamentos de informática	(75.000)	(7.747)	-	(82.747)
Equipamentos técnicos	-	-	-	-
Móveis e utensílios	(23.112)	(5.452)	-	(28.564)
Outros equipamentos	(10.587)	(2.901)	-	(13.488)
Veículos	(38.964)	(13.758)	-	(52.722)
Total	(147.663)	(29.858)	-	(177.521)

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

10. Ativo intangível líquido

	Taxa anual de depreciação	2017			2016	
		Custo	Depreciação Acumulada	Valor líquido	Valor líquido	Valor líquido
Intangível líquido	10%	253.926	(130.745)	123.181		173.964
Software						
Total		253.926	(130.745)	123.181		173.964

	Custo 2016		Adições		Baixas		Transferências		Custo 2017	
Custo do intangível	253.926		-		-		-		253.926	
Software										
Total	253.926		-		-		-		253.926	

	Acumulada		Acumulada	
	Em 2016	Depreciação	Baixas	Em 2017
Amortização do intangível				
Software	(79.962)	(50.783)	-	(130.745)
Total	(79.962)	(50.783)	-	(130.745)

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.
(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

11. Fornecedores

	2017	2016
Fornecedores	3.071.885	3.232.395
	3.071.885	3.232.395

	2017	2016
Aging list		
Vencidos entre 181 a 360 dias	2.848	2.997
Vencidos entre 91 a 180 dias	782.465	823.349
Vencidos entre 31 a 90 dias	920.738	968.848
Vencidos entre 1 a 30 dias	413.767	435.387
A vencer	952.067	1.001.814
	3.071.885	3.232.395

12. Obrigações trabalhistas

	2017	2016
Provisão e encargos sobre férias	1.411.941	3.008.338
Salários a pagar	1.318.837	1.223.366
Provisão e encargos sobre 13º salário	-	710.983
INSS a recolher	485.249	-
Outras obrigações trabalhistas	85.570	90.764
	3.301.597	5.033.451

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

13. Obrigações fiscais a recolher

	2017	2016
IRRF retidos na fonte	977.818	517.556
ISS retidos na fonte	2.715	1.037
PIS / COFINS / CSLL retidos na fonte	116.892	62.806
INSS parcelamento	3.869.284	1.513.946
FGTS retidos na fonte	408.733	344.666
Contribuição sindical assistencial	3.822	29
	5.379.264	2.440.040
Passivo circulante	3.212.577	2.440.040
Passivo não circulante	2.166.687	-
	5.379.264	2.440.040

13.1. Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)

Em virtude de ser uma Fundação sem fins lucrativos, goza de benefício de isenção do pagamento dos tributos federais incidentes sobre seu superávit/(déficit), de acordo com o artigo 174, do Regulamento de Imposto de Renda (RIR) aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999 e Lei nº 9.532/1997.

13.2. Programa de Integração Social (PIS)

Em virtude de ser uma Fundação sem fins lucrativos, está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1%, de acordo com a Lei nº 9.532/1997.

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

13.3. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Em virtude de ser uma Fundação sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento da COFINS incidente sobre as receitas relativas às atividades próprias da Fundação, de acordo com a MP 2.158-35/01, às demais receitas auferidas pela Fundação são tributadas de acordo com as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, com alterações posteriores.

13.4. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD)

Em virtude de ser uma Fundação sem fins lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento do ITCMD incidente sobre a Transmissão de qualquer bem ou direito havido por doação à Fundação, de acordo com o Artigo 6º da Lei 10.705/2000 da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

14. Partes relacionadas

	2017	2016
Empréstimos com Filial São Manuel	1.195.528	-
Empréstimos com Filial Botucatu	6.775.248	-
	7.970.776	-

15. Provisão para contingências

A Fundação, atrelada ao contrato de Gestão, é parte em processos de natureza trabalhista. A Administração, apoiada na opinião e na análise de seus assessores legais quanto às demandas pendentes e com relação a demandas trabalhistas, baseada em experiências passadas, reconheceu a provisão em valores considerados suficientes para cobrir perdas prováveis no valor de R\$ 351.000 (R\$ 351.000 em 31 de dezembro de 2016).

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2017, a Fundação está envolvida em processos de natureza trabalhistas no montante de R\$ 779.000 (R\$ 1.704.538 em 31 de dezembro de 2016), relacionados a contingências com chance de perda consideradas como possível pelos consultores legais e, portanto, não foi constituída provisão respectiva.

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

16. Patrimônio Social

É formado pela dotação orçamentária inicial, pelas doações de bens ou patrocínios destinados à aquisição e pelo superávit/(déficit) dos exercícios anteriores.

17. Receitas

	2017	2016
Contrato de gestão - Filial Botucatu	31.699.854	2.015.000
Contrato de gestão - Filial São Manuel	5.985.117	313.897
	37.684.971	2.328.897

18. Despesas por natureza

	2017	2016
Despesas com salários	(22.607.029)	(3.523.793)
Encargos com salários	(9.646.892)	(574.052)
Benefícios a empregados	(3.191.301)	(227.315)
Serviços contratados de terceiros	(1.192.425)	(185.936)
Despesas com escritório	(492.949)	(191.059)
Cursos e seminários	-	-
Despesas com viagens	(38.486)	(16.642)
Despesas com comunicação	(101.503)	(43.650)
Despesas com multas	(1.031.933)	-
Despesas judiciais	(117.481)	(6.166)
Despesas com auxílios e doações	(10.865)	-
Despesas com referições	(82.435)	(165)
Despesas com depreciação e amortização	(80.642)	(77.042)
Despesas com materiais	(2.745.944)	2.343.637
Despesas com créditos de liquidação duvidosa	(296.183)	(4.908.301)
Despesas com repasse de custeio	(2.588.566)	-
Outras despesas	(6.434)	(2.570)
	(44.231.068)	(7.413.054)

Fundação UNI - Matriz

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

	2017	2016
Despesas pessoais e encargos	(35.936.739)	(2.009.272)
Despesas administrativas	(8.294.329)	(5.403.782)
	(44.231.068)	(7.413.054)

19. Despesas tributárias

	2017	2016
Despesas com licenciamento de veículos	(3.227)	(1.415)
Despesas com IRRF	(11.160)	(50.218)
Despesas com impostos e taxas diversas	(11.925)	(3.204)
	(26.312)	(54.837)

20. Resultado financeiro

	2017	2016
Receita financeira	53.539	218.723
Despesas com IOF	49.761	23.366
Despesas com tarifas bancárias	(10.320)	(5.879)
	92.980	236.210

21. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Fundação exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação. Quando aplicável, as informações sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele ativo ou passivo. Em 31 de dezembro de 2017 para os instrumentos financeiros do grupo de "Recebíveis" e "Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado", o valor contábil é uma aproximação razoável do valor justo.

Fundação UNI - Matriz

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016.**

(Valores em reais, exceto quando indicado de outra forma)

22. Cobertura de seguros.

As premissas de riscos adotadas, dada sua natureza, não fazem parte do escopo dos trabalhos de auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes.

A Fundação possui seguro de vida dos funcionários, presidente, vice-presidente e conselheiros e seguro dos veículos (ambulâncias) utilizados para o atendimento ao público.

* * *

M/LEGATE



Morison KSi
Independent member

FUNDAÇÃO UNI

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
ACOMPANHADAS DO RELATÓRIO
DO AUDITOR INDEPENDENTE**

São Paulo, 07 de abril de 2017.

À: FUNDAÇÃO UNI
Botucatu – SP

Atenção do Dr. Cláudio Lucas Miranda

Prezado Senhor

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sas. as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2016 da **FUNDAÇÃO UNI**, acompanhadas do Relatório do Auditor Independente.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº 1SP222941/O-8

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 ACOMPANHADAS
DO RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE****Paginas****Relatório do Auditor Independente 2****Demonstrações Financeiras**

Balanço Patrimonial Ativo e Passivo..... 6 e 7

Demonstração do Resultado 8

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 9

Demonstração dos Fluxos de Caixa..... 10

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras 11

**RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

Aos Conselheiros e Administradores da
FUNDAÇÃO UNI
Botucatu – SP

OPINIÃO

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO UNI**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa correspondentes ao exercício findo nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO UNI** em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

BASE PARA OPINIÃO

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

INCERTEZA RELEVANTE RELACIONADA COM A CONTINUIDADE OPERACIONAL

Conforme a nota explicativa nº 1, as demonstrações financeiras da Entidade apresentam passivo a descoberto no montante de R\$ 3.748.747, com situação patrimonial e financeira que requer forte gestão administrativa. Este fator é um indicativo de que a continuidade normal das operações da Entidade depende do êxito das medidas que estão sendo tomadas pela Administração. Neste sentido, as demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a entidades em regime normal de operações, não incluindo qualquer ajuste em virtude dessas incertezas. Nossa opinião não contém ressalva sobre esse assunto.

ÊNFASE

Conforme nota explicativa nº11.c, em 15 de janeiro de 2013 foi homologado o distrato do contrato de gestão com o Município de Conchas. Embora tenha sido constituída perdas estimadas para liquidação do crédito, remanesce o saldo a receber no montante de R\$ 682.646 para efetiva liquidação do contrato junto a Fundação e quitação dos passivos existentes. A Administração está envidando esforços para regularização deste crédito. Nossa opinião não está modificada com relação a este assunto.

OUTROS ASSUNTOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**Relatório do auditor do exercício anterior**

Anteriormente, auditamos as demonstrações financeiras da Entidade para o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e emitimos nosso relatório em 29 de fevereiro de 2016 com ressalva pela não apresentação das Demonstrações Financeiras de forma comparativa referente ao exercício de 2014.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

RESPONSABILIDADE DO AUDITOR PELA AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade;
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração;
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada;

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

São Paulo, 07 de abril de 2017.

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

FUNDAÇÃO UNI**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	Notas	2016	2015
ATIVO			
<u>CIRCULANTE</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.043.110	2.885.762
Contas a Receber	5	3.147.093	1.701.064
(-) Perdas Estimadas em Contas a Receber		(689.299)	(689.299)
Adiantamentos		287.004	301.684
Estoques	6	2.210.539	3.269.888
Despesas Antecipadas		3.822	2.743
Outros Créditos		3.342	-
Total do Ativo Circulante		7.005.611	7.471.842
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
Recursos para Contratos de Gestão	12.1	6.667.014	1.758.713
(-)Perdas estimadas nos Contratos de gestão	12.1	(6.667.014)	(1.758.713)
Imobilizado	7	128.570	81.552
Intangível	8	173.964	181.355
Total do Ativo Não Circulante		302.534	262.907
TOTAL DO ATIVO		7.308.145	7.734.749

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	Notas	2016	2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>CIRCULANTE</u>			
Fornecedores	9	3.232.395	1.085.018
Salários a Pagar		1.223.366	1.161.151
Encargos Sociais a Recolher		1.915.565	766.528
Impostos e Contribuições a Recolher		524.481	359.141
Provisão de Férias e Encargos	3.f	3.719.320	2.651.309
Outras Contas a Pagar		90.764	80.348
Recursos de Contratos de Gestão	12.2	-	267.946
Total do Passivo Circulante		10.705.891	6.371.441
<u>NÃO CIRCULANTE</u>			
Provisão para Contingências	10	351.000	209.269
Total do Passivo Não Circulante		351.000	209.269
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Passivo a Descoberto)</u>			
Variação Patrimonial		(3.748.746)	1.154.039
Total do Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)		(3.748.746)	1.154.039
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO)		7.308.145	7.734.749

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	2016	2015
RECEITAS		
Ressarcimento Custeio Administrativo:		
Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	2.015.000	1.872.000
Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	313.897	463.924
	2.328.897	2.335.924
DESPESAS		
Com Pessoal	(2.009.274)	(1.672.091)
Administrativas e Gerais	(5.475.092)	(2.276.228)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	39.840	36.532
	(7.444.526)	(3.911.787)
Resultado Operacional	(5.115.629)	(1.575.863)
Receitas Financeiras Líquidas	212.844	203.194
Déficit do Exercício	(4.902.785)	(1.372.669)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em Reais)**

	Variação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014	2.526.708	2.526.708
Déficit do Exercício	(1.372.669)	(1.372.669)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015	1.154.039	1.154.039
Déficit do Exercício	(4.902.785)	(4.902.785)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016	(3.748.746)	(3.748.746)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS****Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015****(Em Reais)**

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2016	2015
Déficit do Exercício	(4.902.785)	(1.372.669)
Constituição de Provisão para Contingências	141.731	209.269
Perdas estimadas - Contrato de Gestão - P.M. Conchas	-	689.299
Perdas estimadas- Fundação UNI	4.908.301	1.758.713
Depreciação e Amortização	77.042	62.905
Perda na Baixa de Imobilizado	-	865
Doações de Materiais e Medicamentos - Contrato de Gestão - P.M. Botucatu	(2.644.960)	(2.192.915)
Resultado Ajustado	(2.420.671)	(844.533)
(Aumento) e Redução do Ativo		
(Aumento) Redução em Contas a Receber	(1.446.029)	383.956
(Aumento) Redução em Adiantamentos	14.680	(18.834)
(Aumento) Redução nos Estoques	3.704.309	2.056.248
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(1.079)	(421)
(Aumento) Redução em Outros Créditos	(3.342)	-
(Aumento) Redução em Contrato de Gestão - P.M. Conchas	(133.990)	(340.106)
(Aumento) Redução em Contrato de Gestão - P.M. Botucatu	(4.659.307)	(1.418.607)
(Aumento) Redução em Contrato de Gestão - P.M. São Manuel	(382.950)	-
Aumento e (Redução) do Passivo		
Aumento (Redução) em Fornecedores	2.147.377	916.303
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	62.215	62.714
Aumento (Redução) em Encargos Sociais a Recolher	1.149.037	123.520
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher	165.340	91.596
Aumento (Redução) em Provisão de Férias e Encargos	1.068.011	2.651.309
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	10.416	1.026
Aumento (Redução) em Contrato de Gestão - P.M. Conchas	-	(349.193)
Aumento (Redução) em Contrato de Gestão - P.M. São Manuel	-	(644.038)
Aumento (Redução) em Contas Correntes	-	(3.445.470)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	(725.983)	(774.530)
Atividades de Investimentos		
Aquisição de Intangível	(40.010)	(144.933)
Aquisição de Imobilizado	(76.659)	(13.737)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(116.669)	(158.670)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(842.652)	(933.200)
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	2.885.762	3.818.962
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	2.043.110	2.885.762

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **FUNDAÇÃO UNI**, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estabelecida no município de Botucatu – SP, que tem como objetivo permanente o apoio à formação de profissionais, ao desenvolvimento do Sistema Local de Saúde, à organização da comunidade e atividades educacionais e culturais, por meio da articulação de uma prática pedagógica inovadora, aliada a redefinição da atenção à saúde, das práticas sociais, educacionais e culturais, em direção a promoção da saúde, educação e cultura e da qualidade de vida.

Em 2016 a Fundação UNI apresenta passivo a descoberto no montante de R\$ 3.748.746. A administração está atuando na redução de custos dos contratos e, principalmente, discutindo com a Gestão dos Municípios de Botucatu, São Manuel para a adequação dos repasses aos custos necessários para atendimento da demanda atual e a cobertura dos custos já incorridos em períodos anteriores. Está atuando, ainda, junto a Prefeitura Municipal de Conchas para liquidação de valores a receber remanescente junto aquele órgão referente ao contrato de gestão encerrado em 2013.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei Nº 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002/12 – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

c. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Fundação incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

d. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Ativo Circulante

O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos bancários em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado”.

c. Contas a Receber

Correspondem a parcelas a receber dos serviços de gestão administrativa dos contratos de gestão e aditivos, executados no exercício de 2015.

d. Imobilizado

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 5, o imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear durante a vida útil econômica dos bens, contabilizados no resultado do exercício.

A Administração analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu que as mesmas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

e. Intangível

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 6, o Intangível está contabilizado pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada. Os softwares utilizados pela Entidade são amortizados durante o período de vida útil estimada.

f. Provisão de Férias

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes.

g. Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da isenção, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos.

h. Passivo Circulante

O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

i. Apuração do Resultado

Adota-se o regime de competência mensal para a contabilização das despesas e das receitas do exercício.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Contrato de Gestão	Instituição Financeira	Descrição	2016	2015
Fundação UNI	Banco do Brasil		10	53
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal		865.406	100
Conchas	Caixa Econômica Federal		-	37
São Manuel	Caixa Econômica Federal		18.214	90.657
Botucatu	Caixa Econômica Federal		570.001	113.463
Total em Contas Correntes			1.453.631	204.310
Fundação UNI	Banco do Brasil	BB Curto Prazo 200	455.005	289.658
Fundação UNI	Banco do Brasil	BB Renda Fixa 500	2.606	1.736
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF Ref DI L	131.546	1.593.175
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Beta RF Ref DI LP	-	175
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Movimentações Automáticas	322	662
São Manuel	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L	-	66.503
Botucatu	Banco do Brasil	BB Renda Fixa 500	-	1.457
Botucatu	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L	-	724.124
Botucatu	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Movimentações Automáticas	-	3.962
Total de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			589.479	2.681.452
Total			2.043.110	2.885.762

5. CONTAS A RECEBER

	2016	2015
Prefeitura Municipal de Botucatu – S.P.	1.499.319	1.011.765
Prefeitura Municipal de São Manuel – S.P.	958.475	
Prefeitura Municipal de Conchas – S.P.	682.646	682.646
Outras Contas a Receber	6.653	6.653
Total	3.147.093	1.701.064

6. ESTOQUES

	2016	2015
Impressos	190.428	209.307
Almoxarifado Central Saúde	50.259	88.564
Enfermagem	379.818	595.850
Material Odontológico	98.702	136.923
Farmácia	1.191.849	1.732.262
Farmácia P.I.	262.978	455.082
Materiais de Escritório	36.505	51.900
Total	2.210.539	3.269.888

7. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	Taxa a.a	2015	Adições	2016
Equipamentos de Informática		90.457	2.750	93.207
Equipamentos Técnicos		-	772	772
Móveis e Utensílios		53.827	1.097	54.924
Outros Equipamentos		23.204	3.250	26.454
Veículos		32.085	68.790	100.875
		199.573	76.659	276.232
(-) DEPRECIAÇÃO				
(-) Equipamentos de Informática	20%	(64.316)	(10.684)	(75.000)
(-) Móveis e Utensílios	10%	(17.730)	(5.381)	(23.111)
(-) Outros Equipamentos	10%	(8.168)	(2.419)	(10.587)
(-) Veículos	20%	(27.807)	(11.157)	(38.964)
		(118.021)	(29.641)	(147.662)
Total líquido		81.552	47.018	128.570

8. INTANGÍVEL

CUSTO AQUISIÇÃO	Taxa a.a	2015	Adições	2016
Softwares		213.916	40.010	253.926
		213.916	40.010	253.926
(-) AMORTIZAÇÃO				
(-) Softwares	20%	(32.561)	(47.401)	(79.962)
		(32.561)	(47.401)	(79.962)
Total líquido		181.355	(7.391)	173.964

9. FORNECEDORES

	2016	2015
CM Hospitalar Ltda.	979.941	318.047
Green Card S.A Refeições	384.835	174.022
RBR Empreendimentos e Participações Ltda.	12.480	71.558
Medi House Ltda.	57.797	68.020
Dupatri Hospitalar Ltda.	149.225	53.815
Prati Donaduzzi & Cia. Ltda.	98.789	42.855
Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	61.334	42.279
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	107.627	15.733
Rap Aparecida Com. de Medicamentos Ltda.	188.480	29.943
Dimaci/MG – Material Cirúrgico Ltda.	103.291	12.848
Frignari Distribuidora de Medicamentos Ltda.	211.488	-
Conchas Serviços Médicos Ltda.	206.733	104.468
Outros	670.375	151.430
Total	3.232.395	1.085.018

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Fundação, atrelada ao contrato de Gestão, é parte em processos de natureza trabalhista. A Administração, apoiada na opinião e na análise de seus assessores legais quanto às demandas pendentes e com relação a demandas trabalhistas, baseada em experiências passadas, reconheceu a provisão em valores considerados suficientes para cobrir perdas prováveis no valor de R\$ 351.000 (R\$ 209.269 em 31 de dezembro de 2015).

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2016, a Fundação está envolvida em processos de natureza trabalhistas no montante de R\$ 1.704.538 (R\$ 336.000 em 31 de dezembro de 2015), relacionados a contingências com chance de perda consideradas como possível pelos consultores legais e, portanto, não foi constituída provisão respectiva.

11. CONTRATOS DE GESTÃO

A Fundação UNI administra os seguintes Contratos de Gestão:

a. Serviço de Saúde de Botucatu

Por meio do Contrato de Gestão nº 631/2013, celebrado entre **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de Botucatu - SP em 30 de setembro de 2013, a **FUNDAÇÃO UNI** assumiu a gestão; apoio a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Município de Botucatu - SP, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O referido Contrato de Gestão tem prazo de duração de quatro anos, a partir da data de assinatura, podendo ser renovado após a comprovação da consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.

b. Ambulatório Municipal de Especialidades de São Manuel

Por meio do Contrato de Gestão nº 01/2013, celebrado entre **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de São Manuel - SP em 01 de abril de 2013, a **FUNDAÇÃO UNI** assumiu a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no município de São Manuel - SP, especificamente junto ao **CONTRATO DE GESTÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MANUEL** e Programa de Saúde da Família (PSF), ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O contrato teve prazo de duração inicial até 31 de dezembro de 2015, contudo, devido a aditamento contratual, o mesmo com vigência até 31/03/2018.

c. Hospital Municipal de Conchas

Por meio do Contrato de Gestão nº 01/2011, celebrado entre a **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de Conchas - SP em 01 de outubro de 2011, a Fundação assumiu a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no município de Conchas - SP, especificamente junto ao **HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCHAS** e referente a administração de recursos humanos do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O contrato teve prazo de duração inicial até 31 de dezembro de 2013. Entretanto, em 15 de janeiro de 2013 foi formalizado o distrato, rescindindo amigavelmente, cessando e eximindo, a partir do dia 16 de janeiro de 2013, todas e quaisquer obrigações assumidas pela Fundação na execução dos serviços contratados, assumindo o Município de Conchas – SP o objeto do contrato, ficando o município devedor ainda de R\$ 682.646, não liquidado até o encerramento das demonstrações financeiras. A Administração está envidando esforços para o recebimento desta verba.

12. RECURSOS - CONTRATOS DE GESTÃO

12.1. ATIVO – RECURSOS PARA CONTRATO DE GESTÃO

Em razão dos desequilíbrios econômico-financeiro nos contratos de gestão firmados entre as Prefeituras Municipais e a Fundação UNI na gestão das unidades de saúde listadas, a optou-se pela reclassificação dos resultados negativos (déficits nos contratos de gestão por repasse inferior aos custos/despesas) para o Ativo Não Circulante e, consequente, pela constituição de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa, para cada unidade nos montantes abaixo relacionados:

Unidade (Contrato de Gestão)	2016	2015
Contrato de Gestão - P.M. Conchas S.P.	474.096	340.106
Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	6.077.914	1.418.607
Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	115.004	-
Total	6.667.014	1.758.713

12.2. PASSIVO – RECURSOS PARA CONTRATO DE GESTÃO

Valor devido e apurado pelas Receitas (repasse das Prefeituras Municipais), deduzidas das Despesas das unidades de assistência à saúde administradas pela Fundação UNI por meio de contratos de gestão firmados junto às Prefeituras Municipais.

Unidade (Contrato de Gestão)	2016	2015
Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	-	267.946
Total	-	267.946

13. ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Em atendimento à Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, ao Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, à Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e a ITG 2002 (R1) de 02 de setembro de 2015, são objeto de renúncia fiscal em razão da imunidade tributária preconizada no art. 150, inciso VI letra “C” e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988 os seguintes tributos em 2016: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre Lucro Líquido; PIS sobre Faturamento; COFINS sobre Faturamento; Imposto sobre Operações Financeiras e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

14. COMPROMISSOS

No encerramento do exercício de 2016, a Fundação não possui outros contratos ou compromissos futuros que requereriam divulgação nas demonstrações financeiras.

Botucatu, 31 de dezembro de 2016.

DR. CLÁUDIO LUCAS MIRANDA
DIRETOR

DIEGO LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC nº 1SP267.662/O-9



An independent member of
Morison International

M/LEGATE

FUNDAÇÃO UNI

**Demonstrações Financeiras em
31 de dezembro de 2015
Acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes**



An independent member of
Morison International

M/LEGATE

São Paulo, 29 de Fevereiro de 2016.

À: FUNDAÇÃO UNI
Botucatu – SP

Atenção do Dr. José Carlos Christovan

Prezado Senhor

Pela presente, estamos encaminhando aos cuidados de V.Sas. as Demonstrações Financeiras encerradas em 31 de dezembro de 2015 da **FUNDAÇÃO UNI**, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes.

Colocamo-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicional necessário, subscrevendo-nos.

Atenciosamente,

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves de Lira
CT CRC Nº 1SP222941/O-8



An independent member of
Morison International

M/LEGATE

FUNDAÇÃO UNI

Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2015. Acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes

Índice

	Paginas
Relatório dos Auditores Independentes	2
Demonstrações Financeiras	
Balanço Patrimonial Ativo e Passivo.....	4 e 5
Demonstração do Resultado.....	6
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	7
Demonstração dos Fluxos de Caixa.....	8
Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras	9



RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Conselheiros e Administradores da
FUNDAÇÃO UNI
Botucatu – SP

Examinamos as demonstrações financeiras da **FUNDAÇÃO UNI**, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

A Administração da Fundação é responsável pela elaboração e adequada apresentação destas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1000) e normas aplicáveis a entidades sem fins lucrativos (NBC ITG 2002), assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

RESPONSABILIDADE DOS AUDITORES INDEPENDENTES

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da Fundação para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados às circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Fundação. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.



Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva.

BASE PARA OPINIÃO COM RESSALVA

Conforme mencionado na nota explicativa nº 2.e, as Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2014 não estão sendo apresentadas de forma comparativa.

OPINIÃO COM RESSALVA

Em nossa opinião, exceto pela divulgação incompleta das informações referidas no item “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **FUNDAÇÃO UNI** em 31 de dezembro de 2015, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades sem fins lucrativos.

ÊNFASE

Conforme nota explicativa nº11.c, em 15 de janeiro de 2013 foi homologado o distrato do contrato de gestão com o Município de Conchas. Embora tenha sido constituída provisão para perdas, remanesce o saldo a receber no montante de R\$ 682.646 para efetiva liquidação do contrato junto a Fundação e quitação dos passivos existentes. A Administração está envidando esforços para regularização deste crédito. Nossa opinião não está modificada com relação a este assunto.

São Paulo, 29 de fevereiro de 2016.

MACSO LEGATE AUDITORES INDEPENDENTES.
CRC 2SP033482/O-3

Vagner Alves Lira
CT CRC Nº SP222941/O-8

FUNDAÇÃO UNI**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais)**

	Notas	2015
ATIVO		
<u>CIRCULANTE</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	2.885.762
Contas a Receber	5	1.701.064
(-) Provisão para Perdas		(689.299)
Adiantamentos		301.684
Estoques	6	3.269.888
Despesas Antecipadas		2.743
Total do Ativo Circulante		7.471.842
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Recursos para Contratos de Gestão	12.1	1.758.713
(-)Provisão para Perdas Contratos de gestão	12.1	(1.758.713)
Outros Créditos		-
Imobilizado	7	81.552
Intangível	8	181.355
Total do Ativo Não Circulante		262.907
TOTAL DO ATIVO		7.734.749

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**BALANÇO PATRIMONIAL EM
31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais)**

	Notas	2015
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
<u>CIRCULANTE</u>		
Fornecedores	9	1.085.018
Salários a Pagar		1.161.151
Encargos Sociais a Recolher		766.528
Impostos e Contribuições a Recolher		359.141
Provisão de Férias e Encargos	3.f	2.651.309
Outras Contas a Pagar		80.348
Recursos de Contratos de Gestão	12.2	267.946
Total do Passivo Circulante		6.371.441
<u>NÃO CIRCULANTE</u>		
Provisão para Contingências	10	209.269
Total do Passivo Não Circulante		209.269
<u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		
Variação Patrimonial		1.154.039
Total do Patrimônio Líquido		1.154.039
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.734.749

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA O EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais)**

	2015
RECEITAS	
Ressarcimento Custeio Administrativo:	
Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	1.872.000
Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	463.924
	2.335.924
DESPESAS	
Com Pessoal	(1.672.091)
Administrativas e Gerais	(2.276.228)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	36.532
	(3.911.787)
Resultado Operacional	(1.575.863)
Receitas Financeiras Líquidas	203.194
Déficit do Exercício	(1.372.669)

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais)**

	Variação Patrimonial	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2014	2.526.708	2.526.708
Déficit do Exercício	(1.372.669)	(1.372.669)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015	1.154.039	1.154.039

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em Reais)**

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	2015
Déficit do Exercício	(1.372.669)
Constituição de Provisão para Contingências	209.269
Provisão para Perdas - Contrato de Gestão - P.M. Conchas S.P	689.299
Provisão para Perdas - Fundação UNI	1.758.713
Depreciação e Amortização	62.905
Perda na Baixa de Imobilizado	865
Doações de Materiais e Medicamentos - Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	2.673.790
Resultado Ajustado	4.022.172
(Aumento) Redução em Contas a Receber	383.956
(Aumento) Redução em Adiantamentos	(18.834)
(Aumento) Redução nos Estoques	(2.810.457)
(Aumento) Redução em Despesas Antecipadas	(421)
(Aumento) Redução em Contrato de Gestão - P.M. Conchas S.P.	(340.106)
(Aumento) Redução em Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	(1.418.607)
Aumento (Redução) em Fornecedores	916.303
Aumento (Redução) em Salários a Pagar	62.714
Aumento (Redução) em Encargos Sociais a Recolher	123.520
Aumento (Redução) em Impostos e Contribuições a Recolher	91.596
Aumento (Redução) em Provisão de Férias e Encargos	2.651.309
Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	1.026
Aumento (Redução) em Contrato de Gestão - P.M. Conchas S.P.	(349.193)
Aumento (Redução) em Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	(644.038)
Aumento (Redução) em Contas Correntes	(3.445.470)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades Operacionais	(774.530)
Atividades de Investimentos	
Aquisição de Intangível	(144.933)
Aquisição de Imobilizado	(13.737)
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos	(158.670)
Redução Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	(933.200)
Caixa e Equivalentes de Caixa no começo do exercício	3.818.962
Caixa e Equivalentes de Caixa no fim do exercício	2.885.762

As notas explicativas anexas fazem parte integrante das demonstrações financeiras

FUNDAÇÃO UNI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Em reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **FUNDAÇÃO UNI**, é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, estabelecida no município de Botucatu – SP, que tem como objetivo permanente o apoio à formação de profissionais, ao desenvolvimento do Sistema Local de Saúde, à organização da comunidade e atividades educacionais e culturais, por meio da articulação de uma prática pedagógica inovadora, aliada a redefinição da atenção à saúde, das práticas sociais, educacionais e culturais, em direção a promoção da saúde, educação e cultura e da qualidade de vida.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, que consideram as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações – Lei N° 6.404/76 e alterações posteriores, bem como os entendimentos da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e NBC ITG 2002/12 – Entidades Sem Finalidade de Lucro, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

Base de preparação

a. Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a pequenas e médias empresas e entidades sem fins lucrativos.

b. Moeda funcional e moeda de apresentação

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade.

c. Uso de estimativas e julgamentos

A elaboração das demonstrações financeiras requer a utilização de estimativas para o reconhecimento de certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Fundação incluem, portanto, estimativas referentes à avaliação de ativos financeiros a valor justo, análise do risco de crédito na determinação das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, provisões necessárias para passivos contingentes e outras similares. Os resultados reais podem apresentar variações em relação às referidas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.

d. Base de mensuração

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico.

e. Demonstrações financeiras comparativas

Não estão sendo apresentadas as demonstrações financeiras comparativas de 31 de dezembro de 2014 devido ao fato da escrituração contábil das operações relativas aos Contratos de Gestão de Botucatu e São Manuel, terem sido segregadas da administração a partir de janeiro de 2015 e 2014, respectivamente.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a. Ativo Circulante

O ativo circulante é demonstrado pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

b. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos bancários em conta movimento, aplicações financeiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. As aplicações financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria "Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado".

c. Contas a Receber

Corresponde a parcelas a receber dos serviços de gestão administrativa dos contratos de gestão e aditivos, executados no exercício de 2015.

d. Imobilizado

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 5, o imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzidos da depreciação acumulada, que é calculada pelo método linear durante a vida útil econômica dos bens, contabilizados no resultado do exercício.

A Administração analisou as taxas de depreciação em uso e entendeu que as mesmas estão apropriadas em relação aos níveis de utilização dos ativos.

e. Intangível

Conforme demonstrado na nota explicativa nº 6, o Intangível está contabilizado pelo custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada. Os softwares utilizados pela Entidade são amortizados durante o período de vida útil estimada.

f. Provisão de Férias

Constituída com base na remuneração de cada empregado e no período aquisitivo incorrido até a data do balanço, acrescida dos encargos sociais correspondentes.

g. Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de Renda e a Contribuição Social não são devidos em decorrência da isenção, por tratar-se de Entidade sem fins lucrativos.

h. Passivo Circulante

O passivo circulante é demonstrado pelos seus valores originais, acrescidos dos encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável.

i. Apuração do Resultado

Adota-se o regime de competência mensal para a contabilização das despesas e das receitas do exercício.

4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Contrato de Gestão	Instituição Financeira	Descrição	2015
Fundação UNI	Banco do Brasil		53
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal		100
Conchas	Caixa Econômica Federal		37
São Manuel	Caixa Econômica Federal		90.657
Botucatu	Caixa Econômica Federal		113.463
Total em Contas Correntes			204.310
Fundação UNI	Banco do Brasil	BB Curto Prazo 200	289.658
Fundação UNI	Banco do Brasil	BB Renda Fixa 500	1.736
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF Ref DI L	1.593.175
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Beta RF Ref DI LP	175
Fundação UNI	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Movimentações Automáticas	662
São Manuel	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L	66.503
Botucatu	Banco do Brasil	BB Renda Fixa 500	1.457
Botucatu	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Giro Empresas RF REF DI L	724.124
Botucatu	Caixa Econômica Federal	Caixa FIC Movimentações Automáticas	3.962
Total de Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			2.681.452
Total			2.885.762

5. CONTAS A RECEBER

	2015
Prefeitura Municipal de Botucatu – S.P.	1.011.765
Prefeitura Municipal de Conchas – S.P.	682.646
Outras Contas a Receber	6.653
Total	1.701.064

6. ESTOQUES

	2015
Impressos	209.307
Almoxarifado Central Saúde	88.564
Enfermagem	595.850
Material Odontológico	136.923
Farmácia	1.732.262
Farmácia P.I.	455.082
Materiais de Escritório	51.900
Total	3.269.888

7. IMOBILIZADO

CUSTO AQUISIÇÃO	Taxa a.a	2014	Adições	Baixas	2015
Equipamentos de Informática		89.881	1.875	(1.299)	90.457
Móveis e Utensílios		43.595	10.232	-	53.827
Outros Equipamentos		22.139	1.630	(565)	23.204
Veículos		32.085	-	-	32.085
		187.700	13.737	(1.864)	199.573
(-) DEPRECIACÃO					
(-) Equipamentos de Informática	20%	(48.152)	(17.031)	867	(64.316)
(-) Móveis e Utensílios	10%	(13.115)	(4.616)	-	(17.730)
(-) Outros Equipamentos	10%	(6.019)	(2.280)	132	(8.168)
(-) Veículos	20%	(21.390)	(6.417)	-	(27.807)
		(88.676)	(30.344)	999	(118.021)
Total líquido		99.024	(16.607)	(865)	81.552

8. INTANGÍVEL

CUSTO AQUISIÇÃO	Taxa a.a	2014	Adições	Baixas	2015
Softwares		68.983	144.933	-	213.916
		68.983	144.933	-	213.916
(-) AMORTIZAÇÃO					
(-) Softwares	20%	-	(32.561)	-	(32.561)
		-	(32.561)	-	(32.561)
Total líquido		68.983	112.372	-	181.355

9. FORNECEDORES

	2015
CM Hospitalar Ltda.	318.047
Green Card S.A Refeições	174.022
RBR Empreendimentos e Participações Ltda.	71.558
Medi House Ltda.	68.020
Dupatri Hospitalar Ltda.	53.815
Prati Donaduzzi & Cia. Ltda.	42.855
Nacional Comercial Hospitalar Ltda.	42.279
Conchas Serviços Médicos Ltda.	104.468
Outros	209.954
Total	1.085.018

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Fundação, atrelada ao contrato de Gestão, é parte em processos de natureza trabalhista. A Administração, apoiada na opinião e na análise de seus assessores legais quanto às demandas pendentes e com relação a demandas trabalhistas, baseada em experiências passadas, reconheceu a provisão em valores considerados suficientes para cobrir perdas prováveis no valor de R\$ 209.269.

Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2015, a Fundação está envolvida em processos de natureza cível e trabalhistas nos montantes de R\$ 59.569 e R\$ 336.000 respectivamente, relacionados a contingências com chance de perda consideradas como possível, pelos consultores legais e, portanto, não provisionadas.

11. CONTRATOS DE GESTÃO

A Fundação UNI administra os seguintes Contratos de Gestão:

a. Serviço de Saúde de Botucatu

Por meio do Contrato de Gestão nº 631/2013, celebrado entre **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de Botucatu - SP em 30 de setembro de 2013, a **FUNDAÇÃO UNI** assumiu a gestão, apoio a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no Município de Botucatu - SP, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O referido Contrato de Gestão tem prazo de duração de quatro anos, a partir da data de assinatura, podendo ser renovado após a comprovação da consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas.

b. Ambulatório Municipal de Especialidades de São Manuel

Por meio do Contrato de Gestão nº 01/2013, celebrado entre **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de São Manuel - SP em 01 de abril de 2013, a **FUNDAÇÃO UNI** assumiu a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no município de São Manuel - SP, especificamente junto ao **CONTRATO DE GESTÃO DO AMBULATÓRIO MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DE SÃO MANUEL** e Programa de Saúde da Família (PSF), ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O contrato teve prazo de duração inicial até 31 de dezembro de 2015, contudo, devido a aditamento contratual, o mesmo com vigência até 31/12/2016.

c. Hospital Municipal de Conchas

Por meio do Contrato de Gestão nº 01/2011, celebrado entre a **FUNDAÇÃO UNI** e o Município de Conchas - SP em 01 de outubro de 2011, a Fundação assumiu a gestão e execução das atividades e serviços de saúde no município de Conchas - SP, especificamente junto ao **HOSPITAL MUNICIPAL DE CONCHAS** e referente a administração de recursos humanos do NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, ficando permitido o uso dos respectivos equipamentos de saúde pelo período de vigência do Contrato de Gestão. O contrato teve prazo de duração inicial até 31 de dezembro de 2013. Entretanto, em 15 de janeiro de 2013 foi formalizado o distrato, rescindindo amigavelmente, cessando e eximindo, a partir do dia 16 de janeiro de 2013, todas e quaisquer obrigações assumidas pela Fundação na execução dos serviços contratados, assumindo o Município de Conchas – SP o objeto do contrato, ficando o município devedor ainda de R\$ 682.646, não liquidado até o encerramento das demonstrações financeiras. A Administração está enviando esforços para o recebimento desta verba.

12. RECURSOS - CONTRATOS DE GESTÃO

12.1. ATIVO – RECURSOS PARA CONTRATO DE GESTÃO

Em razão dos desequilíbrios econômico-financeiro nos contratos de gestão firmados entre as Prefeituras Municipais e a Fundação Uni na gestão das unidades de saúde listadas, a Fundação Uni optou pela reclassificação dos resultados negativos (déficits nos contratos de gestão por repasse inferior aos custos/despesas) para o Ativo Não Circulante e, consequente, pela constituição de perdas estimadas de créditos de liquidação duvidosa, para cada unidade nos montantes abaixo relacionados:

Unidade (Contrato de Gestão)	2015
Contrato de Gestão - P.M. Conchas S.P.	340.106
Contrato de Gestão - P.M. Botucatu S.P.	1.418.607
Total	1.758.713

12.2. PASSIVO – RECURSOS PARA CONTRATO DE GESTÃO

Valor devido e apurado pelas Receitas (repasse das Prefeituras Municipais), deduzidas das Despesas das unidades de assistência à saúde administradas pela Fundação UNI por meio de contratos de gestão firmados junto às Prefeituras Municipais.

Unidade (Contrato de Gestão)	2015
Contrato de Gestão - P.M. São Manuel S.P.	267.946
Total	267.946

13. ISENÇÕES USUFRUÍDAS

Em atendimento à Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, ao Decreto nº 7.237 de 20 de julho de 2010, à Resolução CFC nº 1.409 de 21 de setembro de 2012 e a ITG 2002 (R1) de 02 de setembro de 2015, são objeto de renúncia fiscal em razão da imunidade tributária preconizada no art. 150, inciso VI letra “C” e artigo 195 parágrafo 7º da Constituição Federal de 1988 os seguintes tributos em 2015: Imposto de Renda Pessoa Jurídica; Contribuição Social sobre Lucro Líquido; PIS sobre Faturamento; COFINS sobre Faturamento; Imposto sobre Operações Financeiras; Cota Patronal INSS - Folha de Pagamento; Cota Patronal INSS – Prestadores Serviço PF; PIS – Folha de Pagamento; Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza.

14. COMPROMISSOS

No encerramento do exercício de 2015, a Fundação não possui outros contratos ou compromissos futuros que requereriam divulgação nas demonstrações financeiras.

Botucatu, 31 de dezembro de 2015.

JOSÉ CARLOS CHRISTOVAN
DIRETOR

DIEGO LOPES DE SOUZA
CONTADOR CRC nº 1SP267.662/O-9



FUNDAÇÃO UNI

**PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE CURADORES
DA FUNDAÇÃO UNI**

DIA: 23 DE JANEIRO DE 2018 - HORÁRIO: 17:00 H - LOCAL: SEDE DA FUNDAÇÃO UNI

A- EXPEDIENTE	
1. Apresentação e informes da Presidente do Conselho de Curadores	
2. Informes do Diretor Executivo da Fundação UNI	
• Situação quanto à auditoria externa	
3. Abertura da Palavra aos membros do Conselho de Curadores	
B- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017.	
C- ORDEM DO DIA	
ORDEM	ASSUNTO
01	Demonstrativo Financeiro dos meses de novembro e dezembro de 2017 e consolidação das contas do exercício de 2017.
02	Contratação de 01 Enfermeiro Psiquiátrico para Residência Terapêutica 3
03	Aditivo ao Contrato de Gestão com o Município de Botucatu para atender a R.T. 3



RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 001/2018 DO CONSELHO DE CURADORES DA FUNDAÇÃO UNI

ASSUNTO: Demonstrativo Financeiro dos meses de novembro e dezembro de 2017 e aprovação das contas do exercício de 2017.

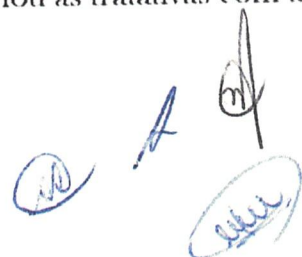
O Conselho de Curadores da Fundação UNI, em reunião no dia 23 de janeiro de 2018, aprovou por unanimidade a prestação de contas dos meses de novembro e dezembro de 2017, bem como, as contas do exercício de 2017.

Conselho de Curadores da Fundação UNI, aos 23 de janeiro de 2018.

Dr.ª. Maria Cristina Pereira Lima
Vice- Presidente do Conselho de Curadores
Fundação UNI

1 Ata da 1ª Reunião ordinária do Conselho de Curadores da Fundação UNI, realizada no dia 23
2 de janeiro de 2018.

3 Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas, nas
4 dependências da Sala de Reuniões da Fundação UNI, Avenida Mario Sartor nº 52, Botucatu/SP,
5 CEP 18608-845, reuniram-se os membros do Conselho de Curadores da referida instituição, sob
6 a presidência da Profª Drª Maria Cristina Pereira Lima, Vice-Diretora da Faculdade de Medicina
7 de Botucatu - FMB, que assinam ao final desta para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO**
8 **DIA:** 1. Apresentação do Demonstrativo Financeiro dos meses de novembro e dezembro de
9 2017 e a consolidação das contas do exercício de 2017; 2. Contratação de 01 Enfermeiro
10 Psiquiátrico para a Residência Terapêutica 3; 3. Aditivo ao Contrato de Gestão com o Município
11 de Botucatu para atender a R.T.3. A - **EXPEDIENTE:** A Prof.ª Maria Cristina abriu os trabalhos
12 da reunião cumprimentando todos os presentes, explicando a ausência do Dr. Pasqual que está
13 em férias e ela que irá presidir a reunião. Relata sobre a dificuldade da FMB em pagar o 13º
14 salário dos funcionários da UNESP, mas no restante está bem otimista. Não tendo mais informes,
15 passa a palavra ao Dr. José Roberto Fioretto para os informes da Fundação UNI. Este também
16 em substituição ao Dr. Paulo R. Z. Machado que se encontra em férias, pede ao Sr. Robson D.
17 Baptista que fale sobre a auditoria externa que acontecerá na Fundação UNI. O Sr. Robson
18 informa que a empresa contratada este ano é diferente da contratada nos anos anteriores e relata
19 que essa estratégia em contratar uma empresa diferente servirá para validar os resultados
20 apontados anteriormente, e que o critério de avaliação desta empresa é bastante rígido quanto aos
21 números e balancetes contábeis. A auditoria está prevista para finalizar em fevereiro de 2018, e
22 será analisado todos os balancetes e processos administrativos internos. O exercício a ser
23 analisado será 2017, mas para isso é necessário conhecer o resultado de 2016. Para tanto foi
24 solicitado à M. Legate a liberação para que a B2 Finance tivesse acesso aos dados e com isso
25 conhecer os resultados levantados na época. Informa que até março terá condições de passar os
26 resultados ao Conselho de Curadores. Não havendo mais informes o Dr. Fioretto abre a palavra
27 aos membros do Conselho e o Dr. André Spadaro faz uso dela falando sobre a dificuldade com
28 os fornecedores para aquisição de medicamento, visto que a vigência do contrato Fundação UNI
29 / Prefeitura M. Botucatu vai até março de 2018. Informa ainda que já iniciou as tratativas com a



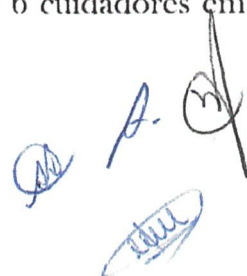
0 assessoria jurídica da Prefeitura para viabilizar mais uma prorrogação de contrato, por mais 6
 1 meses, vencendo em setembro de 2018, que é o máximo permitido por lei. Quer ampla
 2 divulgação da renovação do contrato para que não tenhamos problemas na aquisição de
 3 medicamento à partir de abril. Até setembro, a PMB terá um prazo maior para preparação do
 4 chamamento público que será obrigatório em setembro. Obviamente a Fundação UNI também
 5 terá um prazo para que possa se preparar e participar mais competitivamente do chamamento. A
 6 Prof.^a Maria Cristina questiona se essa prorrogação do contrato é algo que precisa ser aprovado
 7 no conselho e se tem que decidir antes de março. O Dr. André Spadaro relata que pensou em
 8 uma prorrogação a princípio, mais simples, para amenizar a situação com os fornecedores, não
 9 havendo necessidade de passar no Conselho. a Prof.^a Maria Cristina lembra que estamos no fim
 10 de janeiro, e fevereiro é um mês "curto", devido ao carnaval, então, logo é março, sugere rapidez
 11 nas decisões que dependem do Conselho. O Dr. André Spadaro retoma a palavra dizendo o quão
 12 importante é divulgar, passar as informações para o conselho e o Dr. Fioretto concorda, e
 13 relembra que em uma reunião anterior, foi discutido sobre manter o Conselho atualizado e ativo.
 14 Dr. André Spadaro cita outro tema importante, que é a questão da Filantropia da Fundação UNI,
 15 o **certificado CEBAS** (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na Área de
 16 Saúde), e dá como exemplo a Famesp que conseguiu a certificação depois de mais ou menos uns
 17 8 anos. O Dr. André explica que se a Fundação UNI conseguir esse certificado e reconhecida
 18 como uma entidade beneficente de assistência social, ajudaria na competitividade. O Sr. Robson
 19 retoma a palavra informando ao Conselho que está providenciando a documentação necessária
 20 para realizar a inscrição no Programa de Certificação Cebas, que até na próxima quinta-feira será
 21 realizado a inscrição. Ele relata que em conversação com Dr. Arcênio para esclarecimento de
 22 dúvidas, traz a informação de que a Fundação UNI tem grandes chances de conseguir adquirir
 23 essa certificação, favorecida por ligações com a Famesp, com o HC e também com a Prefeitura.
 24 Relata que está agilizando toda a documentação necessária, para que em pouco tempo a F.UNI
 25 possa ter essa certificação. O Sr. Robson lembra também que foi o Dr. Arcênio Rodrigues
 26 (Assessor Jurídico SP) quem elaborou a lei para o Ministério da Saúde. O Dr. André esclarece
 27 que com a certificação gerara uma economia de aproximadamente 5 a 6 milhões por ano, 30%
 28 do impacto da folha. Dr. Arcênio sugere um acordo ou convenio para que a Fundação UNI possa





subsidiar algum tipo de serviço do SUS, porém entra a questão financeira, aonde ainda precisa ser analisado e seria necessário a ajuda do poder público. A Prof.^a Maria Cristina relata que na discussão sobre a certificação da Famesp, tinha que ter um serviço de saúde próprio e cita como exemplo o Hospital Dia. O Dr. Fioretto diz que seguindo o modelo de Fundação, acredita que esse projeto se encaixa na Fundação UNI. A Prof.^a Marli sugere uma prestação de serviço com um preço acessível, e que também envolva educação em saúde. O Sr. Robson explica que a Fundação UNI teria que subsidiar pelo menos 60% do valor do serviço, os outros 40% poderia ser subsidiado pela Prefeitura Municipal ou outras entidades. Um serviço que a cidade necessita, com custo menor em insumos. Aberta a palavra, o Sr. Marcio P. Machado informa que em dezembro de 2017 foi inaugurado a 3ª Residência Terapêutica, não ainda não completa, recebeu 6 pacientes. A seguir a Prof.^a Maria Cristina coloca em votação a Ata. **B - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE CURADORES DO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2017:** A Prof.^a Maria Cristina abre discussão e votação da ata da reunião do Conselho de Curadores do dia 28 de novembro de 2017: O Dr. André Spadaro solicita correção da Ata, na linha nº100, onde houve um erro em relação aos gastos com medicamento Galvus, ficando o texto correto conforme segue: *“70% do valor contratado (todos os medicamentos e insumos para tratamento do diabetes) e que houve um aumento o consumo desse medicamento que hoje custa em torno de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais) ao ano. Dr. Pasqual questiona se é realmente necessário o fornecimento desse medicamento (Galvus) tendo em vista seu alto custo”*. Não havendo mais correções, a ata foi aprovada. **C - ORDEM DO DIA:**
1. Apresentação do Demonstrativo Financeiro dos meses de novembro e dezembro de 2017: O Sr. Robson faz a apresentação do demonstrativo financeiro referente ao meses de novembro e dezembro de 2017, apresentando a todos os valores das receitas e despesas nas três fontes: Botucatu, São Manuel e Administração F.UNI, bem como os valores consolidados referente ao exercício de 2017, e em percentual demonstra: **RECEITA:** Botucatu 76%, São Manuel 13% e Fundação UNI: 11%; **DESPESA:** Botucatu 84%, São Manuel 10% e Fundação UNI 6%. Esclarece que o percentual de despesas de maior monta é o da folha de pagamento. Após a apresentação a Prof.^a Marli T. C. Duarte questiona se os encargos estão incluídos no demonstrativo e salienta que os outros demonstrativos foram aprovados acreditando que estavam

sendo recolhidos. O Sr. Robson informa que estão incluídos os encargos e que a F. UNI está regularizando a situação. A Prof.^a Maria Cristina coloca em votação o Demonstrativo Financeiro dos meses de novembro e dezembro de 2017 e sem mais questionamentos, foi aprovado por unanimidade. **2. Contratação de 01 Enfermeiro Psiquiátrico para a Residência Terapêutica 3:** O Dr. André Spadaro, explica que já contrataram o serviço da 3^a Residência Terapêutica, aprovado na reunião de novembro de 2017, e devido a urgência no início das atividades foi decidido a contratação imediata de 6 cuidadores de saúde e 1 técnico de enfermagem para inauguração que ocorreu no dia 12 de dezembro de 2017, porém não contrataram o enfermeiro na época, ficando acordado que seria revisto em janeiro de 2018. Até que a contratação seja autorizada, uma enfermeira do CAPS está fazendo a cobertura na RT.3. A Prof.^a Marli pergunta se as Residências Terapêuticas possui financiamento federal, e o Sr. Márcio responde que sim. O Dr. José R. Fioretto questiona se foi assinado o aditivo referente aos 6 cuidadores e 1 técnico de enfermagem, e o Dr. André Spadaro informa que ainda não foi assinado. A Prof.^a Maria Cristina pergunta se as residências terapêuticas estão no terreno do hospital psiquiátrico e o Sr. Márcio relata que não, o Cantídio pertence ao Estado e as residências terapêuticas pertencem ao Município de Botucatu, com verba repassada para cada uma delas. A RT.1 recebe R\$ 10.00,00 (Dez mil reais), a RT.2 recebe R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais). O Sr. Márcio esclarece que as cidades próximas de Botucatu não possuem o CAPS, por isso não podem ter residências terapêuticas, sendo assim o paciente é encaminhado a residência terapêutica de Botucatu. A Residência Terapêutica 3, irá atender 10 pacientes que é o máximo que a portaria autoriza, porém de início estão atendendo 6 pacientes. Esses pacientes foram abrigados pelo Hospital Cantídio até que a RT.3 fosse inaugurada. Voltando à questão do enfermeiro que ficou pendente, a enfermeira que está realizando a cobertura na Residência Terapêuticas 3, já é responsável por mais 2 residências terapêuticas e o COREN também não permite que uma enfermeira fique responsável por vários serviços, é necessário um suporte, para o bem estar dos pacientes. A Prof.^a Maria Cristina coloca em votação o assunto e o Conselho de Curadores da Fundação UNI **aprova a contratação de um enfermeiro(a)** para a Residência Terapêutica 3, e será feito outro aditivo para tal contratação. **3. Aditivo ao Contrato de Gestão com o Município de Botucatu para atender a R.T.3:** Assunto já discutido em novembro de 2017, porém o aditivo referente à contratação de 6 cuidadores em

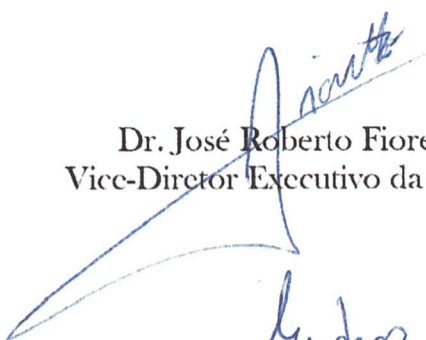


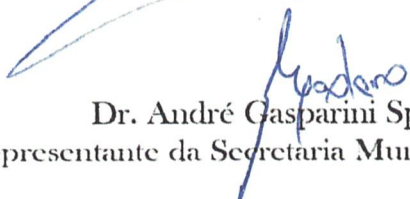


saúde e 1 técnico de enfermagem, ainda não foi assinado. O Sr. Robson e Dr. André Spadaro se comprometem a resolver o impasse. A Prof.^a Maria Cristina encerra agradecendo a todos os presentes na reunião, e também é lembrado pelo Dr. Fioretto sobre a presença e a participação dos membros dos conselhos, referente as faltas sem justificativas, conforme Artigo 17º do Estatuto da F. UNI: *“Perde o mandato o Conselheiro que faltar a 3 (três) reuniões ordinárias ou extraordinárias, consecutivas ou alternadas.* Não havendo nada mais a ser tratado, eu, Ana Amélia Conte, lavrei a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais membros do Conselho de Curadores.


Ana Amélia Conte
Secretária


Profª Drª Maria Cristina Pereira Lima
Vice-Diretora da FMB


Dr. José Roberto Fioretto
Vice-Diretor Executivo da F UNI

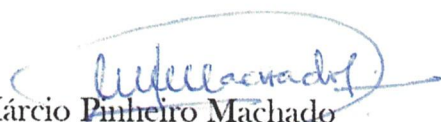

Dr. André Gasparini Spadaro
Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Profª Marli Terezinha Cassamássimo Duarte
Representante do Conselho de Curso de Graduação da FMB





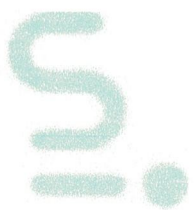
FUNDACÃO UNI



Márcio Pinheiro Machado
Representante dos Funcionários da F. UNI

Vitor Emmanuel C. Simão da Silva
Representante dos Funcionários da F. UNI

Alípio Adelino da Silva
Representante da UNASABs



FUNDAÇÃO UNI

PRESTAÇÃO DE CONTAS

6º BIMESTRE 2017
E

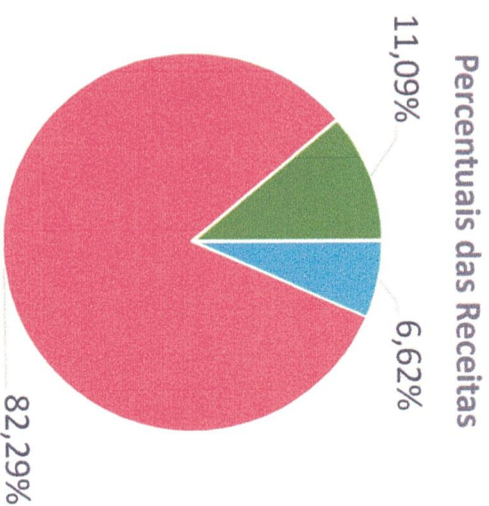
Consolidado - 2017

1 - RECEITAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Saldos Iniciais	84.412,51	1.399.579,75	10.821,09	293,94	1.495.107,29	
Contratos de Gestão		6.949.868,28	1.114.829,54		8.064.697,82	
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais		367.601,79			367.601,79	
Taxas de Inscrição	3.239,74				3.239,74	
Transferencia Administração					-	
Transferencia Botucatu	216.000,00				216.000,00	
Transferencia São Manuel					-	
Transferencia Adiantamento	138,23	1.091,03			1.229,26	
Receita Financeira	8,61	0,55	0,49		9,65	
Estorno de Pagamento Diversos		-			-	
					-	
	TOTAL DE RECEITAS	671.400,88	8.350.539,61	1.125.651,12	293,94	10.147.885,55
2 - DESPESAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Financeiras	-	-	-	-	-	
Folha de Pagamento	470.034,58	5.759.773,23	966.459,97	-	7.196.267,78	
Impostos e Multas	-	54.438,16	-	-	54.438,16	
Locações	21.661,37	51.440,50	-	-	73.101,87	
Material de Consumo	14.068,61	33.410,13	-	-	47.478,74	
Material de Consumo Assistencial	-	1.415.866,51	-	-	1.415.866,51	
Imobilizado	488,00	-	-	-	488,00	
Parte Variável do Contrato	-	331.369,83	36.231,96	-	367.601,79	
Serviços Públicos	12.159,71	2.616,46	-	-	14.776,17	
Serviços de Terceiros	78.448,20	264.654,85	2.675,77	-	345.778,82	
Transferidos/Deslocamentos	1.598,44	2.348,32	-	-	3.946,76	
Outras Despesas	2.000,00	218.000,00	-	-	220.000,00	
	TOTAL DE DESPESAS	600.458,91	8.133.917,99	1.005.367,70	-	9.739.744,60
3 - SALDO FINANCEIRO						
NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Total de Recursos	671.400,88	8.350.539,61	1.125.651,12	293,94	10.147.885,55	
Total de Despesas	600.458,91	8.133.917,99	1.005.367,70	-	9.739.744,60	
Saldo Financeiro	70.941,97	216.621,62	120.283,42	293,94	408.140,95	



FUNDAÇÃO UNI

DEMONSTRATIVO 6º BIMESTRE



FUNDAÇÃO UNI

BOTUCATU

SÃO MANUEL

Receitas

Despesas

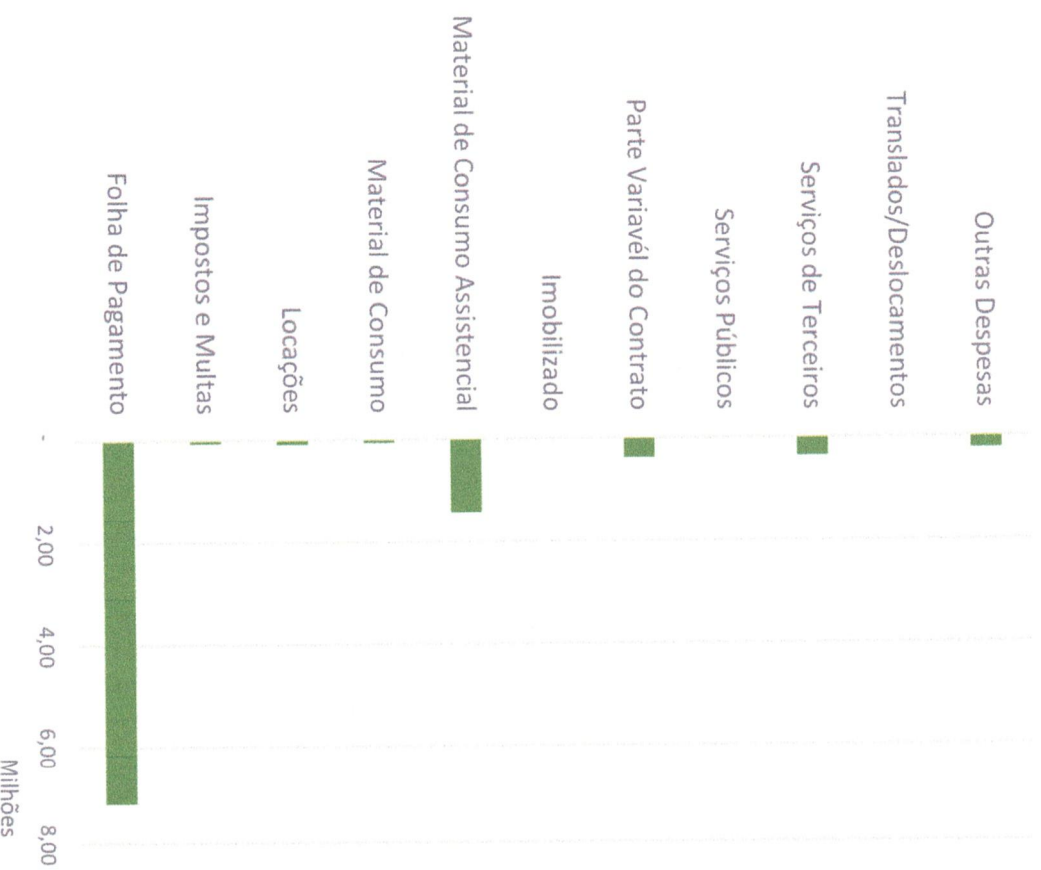
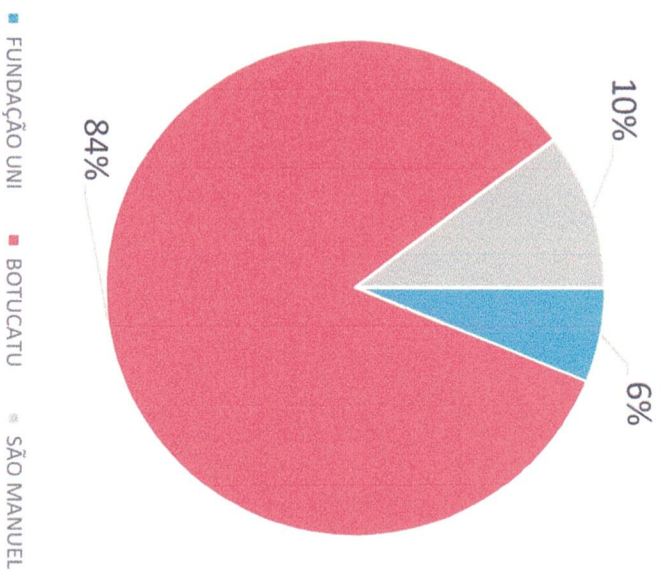


FUNDAÇÃO UNI

DEMONSTRATIVO 6º BIMESTRE

Estratificação das Despesas

Percentuais das Despesas





FUNDAÇÃO UNI

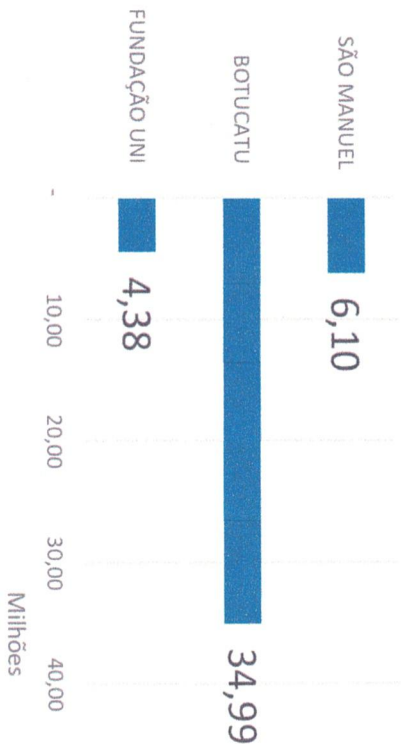
CONSOLIDADO 2017

1 - RECEITAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Saldos Iniciais	1.452.288,91	570.001,20	18.214,04	2.606,00	1.043.110,15	
Contratos de Gestão/Convenios	-	33.199.173,23	5.742.432,47	-	38.941.605,70	
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais	1.736.989,49	176,01	-	-	1.737.165,50	
Taxas de Inscrição	55.500,74	-	-	11.070,00	66.570,74	
Transferencia Administração	-	1.215.916,96	340.000,00	-	1.555.916,96	
Transferencia Botucatu	744.674,58	-	-	-	744.674,58	
Transferencia São Manuel	340.000,00	-	-	-	340.000,00	
Transferencia Adiantamento	862,76	2.722,94	-	-	3.585,70	
Receita Financeira	45.972,02	5.712,05	1.485,83	3,38	53.173,28	
Estorno de Pagamento Diversos	-	-	-	-	-	
TOTAL DE RECEITAS		4.376.288,50	34.993.702,39	6.102.132,34	13.679,38	45.485.802,61
2 - DESPESAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Financeiras	10.178,64	4.631,89	326,27	8,44	15.145,24	
Folha de Pagamento	2.101.667,80	24.697.170,47	5.170.988,97	-	31.969.827,24	
Impostos e Multas	5.993,38	191.442,35	-	-	197.435,73	
Locações	85.796,82	207.590,91	-	-	293.387,73	
Material de Consumo	52.399,07	123.826,09	13.327,30	13.166,50	202.718,96	
Material de Consumo Assistencial	71,05	6.556.425,54	-	-	6.556.496,59	
Imobilizado	8.762,59	-	-	-	8.762,59	
Parte Variável do Contrato	-	1.306.369,83	430.619,66	-	1.736.989,49	
Serviços Públicos	79.726,87	10.459,55	-	-	90.186,42	
Serviços de Terceiros	381.449,06	911.524,42	26.099,87	210,50	1.319.283,85	
Transferidos/Deslocamentos	12.788,41	19.124,56	260,04	-	32.173,01	
Outras Despesas	1.566.512,84	748.515,16	340.226,81	-	2.655.254,81	
TOTAL DE DESPESAS		4.305.346,53	34.777.080,77	5.981.848,92	13.385,44	45.077.661,66
3 - SALDO FINANCEIRO						
NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Total de Recursos	4.376.288,50	34.993.702,39	6.102.132,34	13.679,38	45.485.802,61	
Total de Despesas	4.305.346,53	34.777.080,77	5.981.848,92	13.385,44	45.077.661,66	
Saldo Financeiro	70.941,97	216.621,62	120.283,42	293,94	408.140,95	

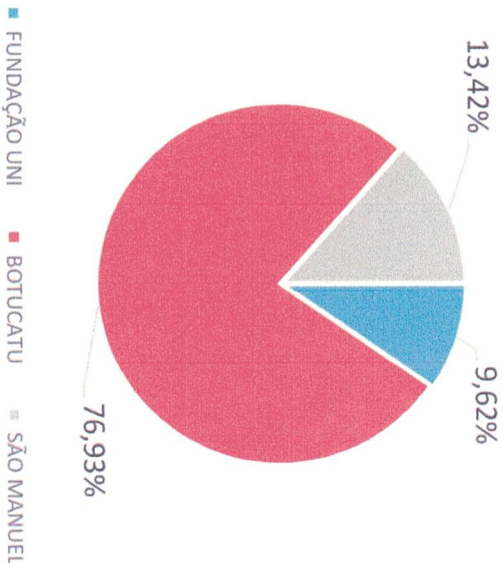


FUNDAÇÃO UNI

Receitas

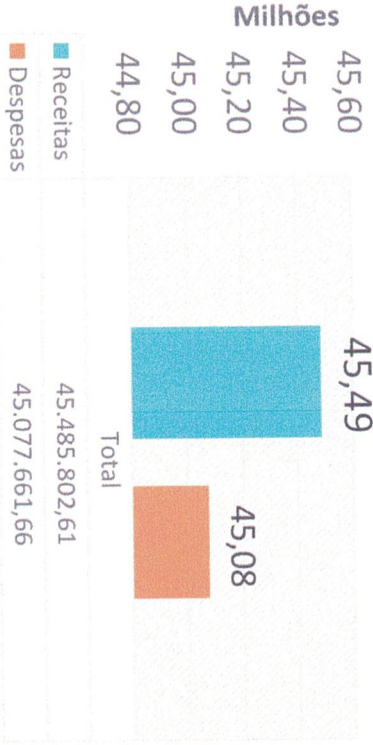


Participação na Receita

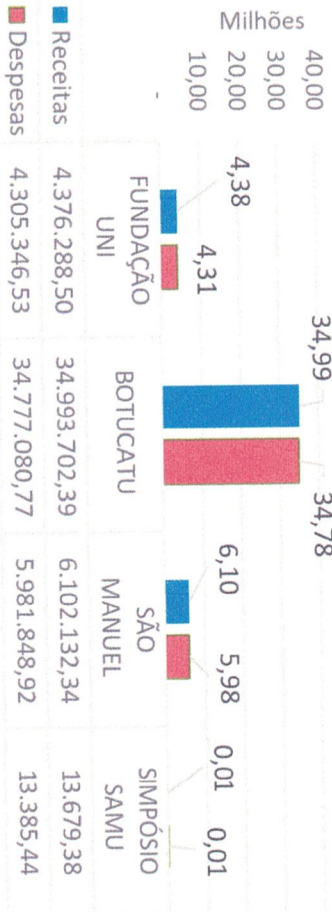


CONSOLIDADO 2017 RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS X DESPESAS -
Orçamento 2017



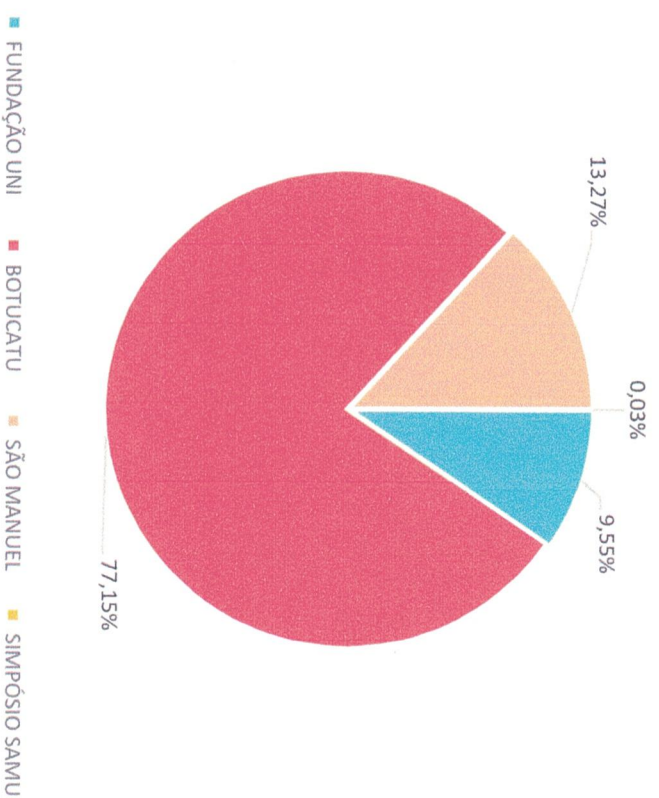
RECEITAS X DESPESAS -
Orçamento 2017



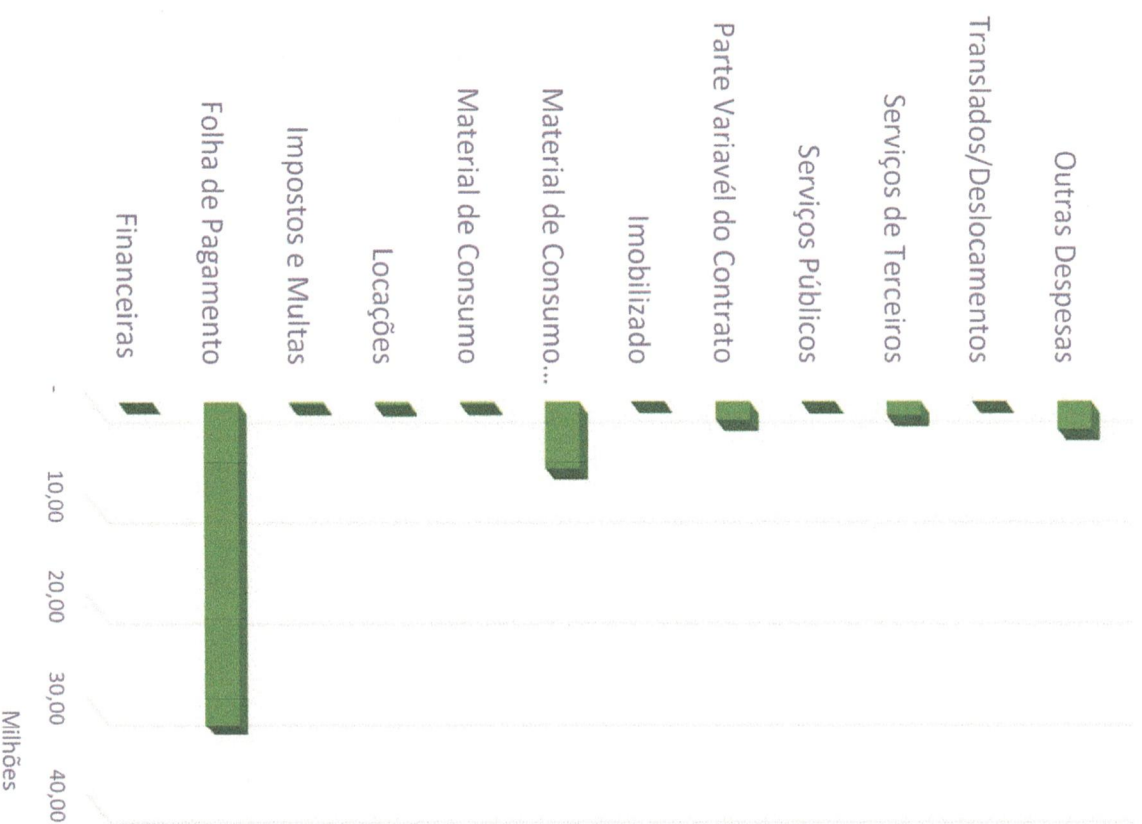


FUNDAÇÃO UNI

Participação na Despesa



Estratificação das Despesas

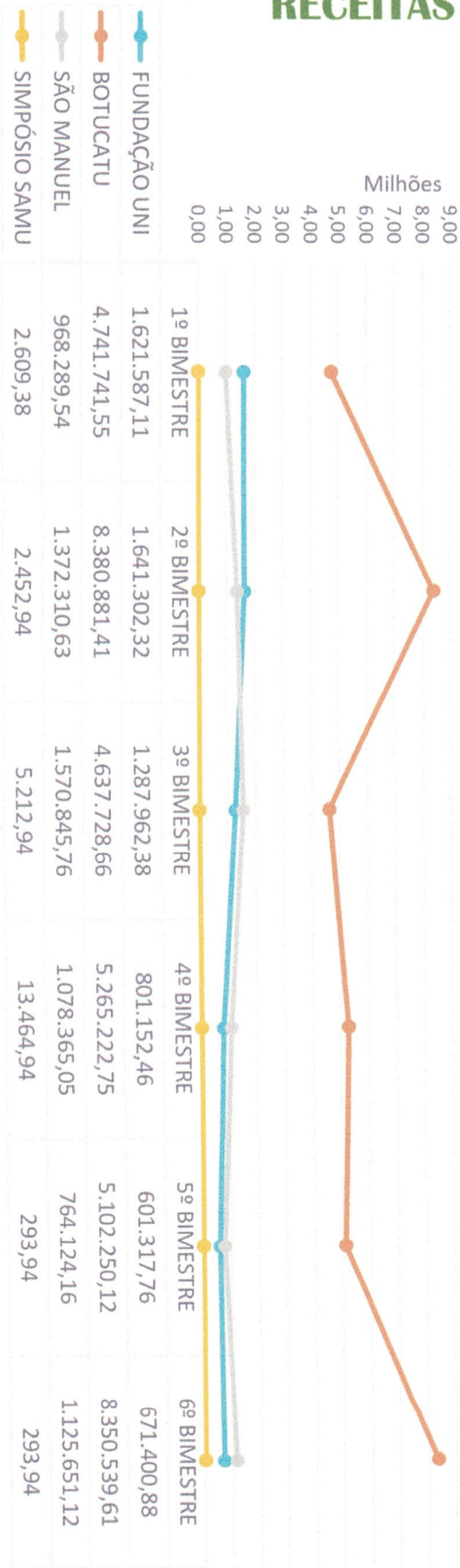




FUNDAÇÃO UNI

PERFIL DA GESTÃO
ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS



DESPESAS



PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º BIMESTRE DE 2017

FUNDAÇÃO UNI

1 - RECEITAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Saldo Inicial		1.452.288,91	570.001,20	18.214,04	2.606,00	2.043.110,15
Contratos e Convênios			3.499.314,35	950.075,50		4.449.389,85
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais		155.354,91				155.354,91
Transferência Administração			669.587,45			669.587,45
Taxas de Inscrição		1.800,00				1.800,00
Receita Financeira		12.143,29	2.838,55		3,38	14.985,22
TOTAL DE RECEITAS		1.621.587,11	4.741.741,55	968.289,54	2.609,38	7.334.227,58
2 - DESPESAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Financeiras		1.564,08	2.033,18	-	8,44	3.605,70
Receitas Financeiras - IRRF		498,67	148,73		8,44	655,84
Receitas Financeiras - IOF		1.065,41	1.884,45			2.949,86
Folha de Pagamento		359.615,22	3.868.488,97	775.700,48	-	5.003.804,67
Contribuição Sindical			9.452,76			9.452,76
Férias		47.617,15	201.483,52	25.467,07		274.567,74
FGTS		17.206,71	167.665,64	53.375,03		238.247,38
GRRF		3.373,71	9.806,95	73,19		13.253,85
INSS		77.576,41	1.038.028,65	175.547,77		1.291.152,83
IRRF		25.634,36		86.643,23		112.277,59
PIS		2.149,82	30.954,37	7.358,97		40.463,16
Rescisão Contratual		6.252,67	84.922,67	3.147,85		94.323,19
Salário Líquido Total		154.011,94	1.929.195,00	394.327,80		2.477.534,74
Vale Alimentação		24.051,70	366.411,06	28.074,57		418.537,33
Vale Transporte		1.740,75	30.568,35	1.685,00		33.994,10
Impostos e Multas		3.353,50	3.553,99	-	-	6.907,49
Alvará		126,86	76,12			202,98
IPVA		3.226,64				3.226,64
Judiciais/Trabalhistas			3.477,87			3.477,87
Locações		13.337,98	37.641,41	-	-	50.979,39

Equipamentos	1.343,44	201,41			1.544,85
Imóveis	11.994,54	37.440,00			49.434,54
					-
Material de Consumo	8.690,63	8.299,06	-	-	16.989,69
Combustível	104,31				104,31
Consumo/Escritório/Limpeza	7.320,72	416,90			7.737,62
Generos Alimentícios	1.031,60				1.031,60
Refeições		7.533,00			7.533,00
Suprimentos de Informática	234,00	349,16			583,16
					-
Material de Consumo Assistencial	-	618.431,46	-	-	618.431,46
Material de Enfermagem		165.965,75			165.965,75
Material Odontológico		10.766,88			10.766,88
Medicamentos		441.698,83			441.698,83
					-
Imobilizado	1.866,00	-	-	-	1.866,00
Outros Equipamentos	1.866,00				1.866,00
					-
Parte Variável do Contrato	-	-	155.354,91	-	155.354,91
Despesas Administrativas/Operacionais			155.354,91		155.354,91
					-
Serviços Públicos	13.680,84	1.395,95	-	-	15.076,79
Água	631,24				631,24
Comunicações	5.352,24	1.395,95			6.748,19
Energia	7.697,36				7.697,36
					-
Serviços de Terceiros	48.983,57	120.822,51	2.767,05	148,00	172.721,13
Administrativos	2.449,00				2.449,00
Assessoria Jurídica	11.945,40				11.945,40
Auditoria Contábil	1.504,54	7.522,71	2.407,05		11.434,30
Bancários	198,23	141,77		148,00	488,00
Bolsa Auxílio	2.716,22	2.716,22			5.432,44
Cartório		662,19			662,19
Entrega de Encomendas	400,00				400,00
Informática	12.713,60	16.494,40			29.208,00
Laboratoriais		1.573,19	360,00		1.933,19
Manutenção/Reparos/Reformas	100,00	4.919,27			5.019,27
Medicina Ocupacional		56,04			56,04
Pedágios	396,78				396,78
Plantões		82.152,64			82.152,64

Processos Seletivos	2.559,60					2.559,60
Publicações	4.001,95	3.479,96				7.481,91
Seguro	343,79	1.059,12				1.402,91
Vigilância	9.654,46	45,00				9.699,46
						-
Viagens	283,70	1.236,48	-	-		1.520,18
Auxílio à Quilometragem	283,70	1.236,48				1.520,18
						-
Outras Despesas	670.411,98	1.731,91	-	-		672.143,89
Adiantamento	724,53	1.631,91				2.356,44
Caixinha	100,00	100,00				200,00
Transferência Botucatu	669.587,45					669.587,45
						-
TOTAL DE DESPESAS	1.121.787,50	4.663.634,92	933.822,44	156,44		6.719.401,30
3 - SALDO FINANCEIRO	NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
Total de Recursos		1.621.587,11	4.741.741,55	968.289,54	2.609,38	7.334.227,58
Total de Despesas		1.121.787,50	4.663.634,92	933.822,44	156,44	6.719.401,30
Saldo Financeiro		499.799,61	78.106,63	34.467,10	2.452,94	614.826,28

PRESTAÇÃO DE CONTAS
2º BIMESTRE DE 2017

FUNDAÇÃO UNI

1 - RECEITAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Saldo Iniciais		499.799,61	78.106,63	34.467,10	2.452,94	614.826,28
Contratos de Gestão			8.300.845,76	997.642,00		9.298.487,76
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais		1.005.877,45				1.005.877,45
Taxas de Inscrição		2.600,00				2.600,00
Transferencia Adiantamento		724,53	1.631,91			2.356,44
Transferencia Administração				340.000,00		340.000,00
Transferencia Botucatu		114.587,45				114.587,45
Receita Financeira		17.713,28	297,11	201,53		18.211,92
TOTAL DE RECEITAS		1.641.302,32	8.380.881,41	1.372.310,63	2.452,94	11.396.947,30
2 - DESPESAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Financeiras		3.137,54	130,20	160,36		3.428,10
Receitas Financeiras - IRRF		2.452,39	130,20	10,12		2.592,71
Receitas Financeiras - IOF		685,15		150,24		835,39
Folha de Pagamento		329.977,57	4.742.576,66	812.544,09		5.885.098,32
Férias		12.986,46	205.106,32	84.751,77		302.844,55
FGTS		17.274,81	419.460,92	50.537,11		487.272,84
GRRF		14.103,77	4.514,20	23.250,12		41.868,09
INSS		80.863,10	1.147.838,91	103.361,94		1.332.063,95
IRRF		14.415,54	527.327,29	30.238,76		571.981,59
PIS		1.998,83	45.775,56	3.112,56		50.886,95
Rescisão Contratual		14.929,04	22.275,70	55.795,60		93.000,34
Salário Líquido Total		155.210,62	2.064.343,19	436.392,95		2.655.946,76
Vale Alimentação		17.258,40	276.959,72	22.493,57		316.711,69
Vale Transporte		937,00	28.974,85	2.609,71		32.521,56
Impostos e Multas		2.109,23	23.013,17			25.122,40
Infração de Trânsito			303,68			303,68
IPTU		2.109,23	7.478,20			9.587,43
Judiciais/Trabalhistas			15.231,29			15.231,29

Locações	15.707,22	18.720,00	-	-	34.427,22
Equipamentos	11.994,54				11.994,54
Imóveis	3.712,68	18.720,00			22.432,68
					-
Material de Consumo	4.891,83	16.189,00	-	-	21.080,83
Combustível	427,83				427,83
Consumo/Escritório/Limpeza	4.464,00	1.852,00			6.316,00
Refeições		14.337,00			14.337,00
					-
Material de Consumo Assistencial	-	2.240.521,40	-	-	2.240.521,40
Material de Enfermagem		504.918,99			504.918,99
Material Odontológico		357,40			357,40
Medicamentos		1.735.245,01			1.735.245,01
					-
Parte Variável do Contrato	-	975.000,00	30.877,45	-	1.005.877,45
Despesas Administrativas/Operacionais		975.000,00	30.877,45		1.005.877,45
					-
Serviços Públicos	14.491,31	912,65	-	-	15.403,96
Água	739,53				739,53
Comunicações	5.208,93	912,65			6.121,58
Energia	8.542,85				8.542,85
					-
Serviços de Terceiros	50.269,61	239.260,40	3.172,63	-	292.702,64
Administrativos	9.100,04				9.100,04
Assessoria Jurídica	11.945,40				11.945,40
Auditoria Contábil	1.540,18	7.697,69	2.387,33		11.625,20
Bancários	159,30	795,80	17,30		972,40
Bolsa Auxílio		5.432,44			5.432,44
Cartório	232,93	134,99			367,92
Entrega de Encomendas	344,00				344,00
Informática	13.281,42	136.050,01			149.331,43
Laboratoriais		9.824,23			9.824,23
Manutenção/Reparos/Reformas	1.039,60	16.007,81			17.047,41
Medicina Ocupacional			768,00		768,00
Pedágios	471,54				471,54
Plantões		53.643,49			53.643,49
Processos Seletivos	884,00				884,00
Publicações	1.246,98	8.964,38			10.211,36
Seguro		529,56			529,56

Vigilância	10.024,22	180,00				10.204,22
Viagens						-
Auxílio à Quilometragem	340,70	4.024,20	-			4.364,90
Diárias	340,70	1.523,20				1.863,90
		2.501,00				2.501,00
						-
Outras Despesas	340.142,45	114.659,50	-			454.801,95
Caixinha	142,45	72,05				214,50
Transferência Administração		114.587,45				114.587,45
Transferência São Manuel	340.000,00					340.000,00
						-
TOTAL DE DESPESAS	761.067,46	8.375.007,18	846.754,53			9.982.829,17
3 - SALDO FINANCEIRO	NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
Total de Recursos		1.641.302,32	8.380.881,41	1.372.310,63	2.452,94	11.396.947,30
Total de Despesas		761.067,46	8.375.007,18	846.754,53	-	9.982.829,17
Saldo Financeiro		880.234,86	5.874,23	525.556,10	2.452,94	1.414.118,13



FUNDAÇÃO UNI

PRESTAÇÃO DE CONTAS 3º BIMESTRE DE 2017

1 - RECEITAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Saldo Iniciais	880.234,86	5.874,23	525.556,10	2.452,94	1.414.118,13	
Contratos de Gestão		4.400.000,00	1.045.218,50		5.445.218,50	
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais	101.908,49				101.908,49	
Taxas de Inscrição	16.641,00			2.760,00	19.401,00	
Transferencia Administração	277.412,03	230.829,51			230.829,51	
Transferencia São Manuel	11.766,00	1.024,92	71,16		277.412,03	
Receita Financeira					12.862,08	
TOTAL DE RECEITAS	1.287.962,38	4.637.728,66	1.570.845,76	5.212,94	7.501.749,74	
2 - DESPESAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Financeiras	3.381,77	730,48	36,67	-	4.148,92	
Receitas Financeiras - IRRF	3.381,77	87,57	11,64		3.480,98	
Receitas Financeiras - IOF		642,91	25,03		667,94	
Folha de Pagamento	340.672,11	3.756.841,14	1.187.641,86	-	5.285.155,11	
Férias	37.196,42	181.412,51	70.515,78		289.124,71	
FGTS	16.111,67	122.991,83	44.500,78		183.604,28	
GRRF		15.261,52	43.019,68		58.281,20	
INSS	80.376,86	586.854,73	318.946,49		986.178,08	
IRRF	19.302,34	217.163,92	142.677,84		379.144,10	
PIS	2.163,26	40.722,75	9.778,87		52.664,88	
Rescisão Contratual		64.261,13	150.372,15		214.633,28	
Salário Líquido Total	165.444,65	2.196.957,39	380.513,35		2.742.915,39	
Vale Alimentação	18.277,36	300.665,11	23.869,74		342.812,21	
Vale Transporte	1.799,55	30.550,25	3.447,18		35.796,98	
Impostos e Multas	216,72	1.931,85	-	-	2.148,57	
Alvará	122,57				122,57	
Judiciais/Trabalhistas	94,15	1.931,85			2.026,00	
Locações	15.194,33	37.440,00	-	-	52.634,33	

Equipamentos	3.199,79				3.199,79
Imóveis	11.994,54	37.440,00			49.434,54
					-
Material de Consumo	5.711,50	18.155,69	-		23.867,19
Combustível	871,49				871,49
Consumo/Escritório/Limpeza	4.134,67	536,40			4.671,07
EPI's		2.611,64			2.611,64
Manutenção e Reparos	705,34	184,65			889,99
Refeições		14.823,00			14.823,00
					-
Material de Consumo Assistencial	-	744.711,07	-		744.711,07
Material de Enfermagem		93.084,03			93.084,03
Material Odontológico		41.134,97			41.134,97
Medicamentos		610.492,07			610.492,07
					-
Parte Variável do Contrato	-	-	101.908,49		101.908,49
Despesas Administrativas/Operacionais			101.908,49		101.908,49
					-
Serviços Públicos	12.004,16	3.528,39	-		15.532,55
Água	662,18				662,18
Comunicações	5.161,81	2.090,57			7.252,38
Energia	6.180,17	1.437,82			7.617,99
					-
Serviços de Terceiros	61.133,29	72.682,62	3.846,47	58,00	137.720,38
Administrativos	14.027,12			58,00	14.085,12
Assessoria Jurídica	11.945,40				11.945,40
Auditoria Contábil	35,79	178,97	135,97		350,73
Bancários	2.054,70	139,50	46,50		2.240,70
Certificação Digital	266,00				266,00
Entrega de Encomendas	152,00	40,00			112,00
Informática	13.921,38	5.312,52			19.233,90
Laboratoriais		125,41	3.664,00		3.789,41
Manutenção/Reparos/Reformas	5.513,42	6.439,27			11.952,69
Medicina Ocupacional		205,48			205,48
Pedágios	516,04				516,04
Plantões		60.276,47			60.276,47
Processos Seletivos	1.675,42				1.675,42
Publicações	1.000,00				1.000,00
Vigilância	10.026,02	45,00			10.071,02
					-

Translados/Deslocamentos	226,58	1.670,32	-	-	1.896,90
Auxílio à Quilometragem	185,58	1.342,32			1.527,90
Diárias	41,00	328,00			369,00
					-
Outras Despesas	230.924,88	36,62	277.412,03	-	508.373,53
Correios (Dinheiro)	95,37	36,62			131,99
Transferência Administração			277.412,03		277.412,03
Transferência Botucatu	230.829,51				230.829,51
					-
TOTAL DE DESPESAS	669.465,34	4.637.728,18	1.570.845,52	58,00	6.878.097,04
3 - SALDO FINANCEIRO					
NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
Total de Recursos	1.287.962,38	4.637.728,66	1.570.845,76	5.212,94	7.501.749,74
Total de Despesas	669.465,34	4.637.728,18	1.570.845,52	58,00	6.878.097,04
Saldo Financeiro	618.497,04	0,48	0,24	5.154,94	623.652,70

PRESTAÇÃO DE CONTAS
4º BIMESTRE DE 2017

FUNDAÇÃO uni

1 - RECEITAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Saldos Iniciais		618.497,04	0,48	0,24	5.154,94	623.652,70
Contratos de Gestão			5.045.671,92	1.077.152,16		6.122.824,08
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais		35.007,45				35.007,45
Taxas de Inscrição		31.220,00			8.310,00	39.530,00
Transferência Administração			218.000,00			218.000,00
Transferência Botucatu		112.087,13				112.087,13
Receita Financeira		4.340,84	1.550,35	1.212,65		7.103,84
TOTAL DE RECEITAS		801.152,46	5.265.222,75	1.078.365,05	13.464,94	7.158.205,20
2 - DESPESAS		FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
NATUREZAS						
Financeiras		2.000,10	1.288,23	94,64		3.382,97
Receitas Financeiras - IRRF		2.000,10	74,80	10,95		2.085,85
Receitas Financeiras - IOF			1.213,43	83,69		1.297,12
Folha de Pagamento		275.706,05	3.549.812,62	813.145,64		4.638.664,31
Férias		11.306,84	148.131,48	7.898,55		167.336,87
FGTS		18.673,93	122.369,09	45.751,76		186.794,78
GRRF			18.762,94	20.100,67		38.863,61
INSS		43.563,01	594.032,44	186.920,09		824.515,54
IRRF		20.645,34	115.000,32	71.353,30		206.998,96
PIS		2.278,96		5.317,30		7.596,26
Rescisão Contratual		3.841,47	91.091,62	48.757,90		143.690,99
Salário Líquido Total		154.734,08	2.127.500,22	399.527,18		2.681.761,48
Vale Alimentação		19.597,12	298.547,76	24.533,29		342.678,17
Vale Transporte		1.065,30	34.376,75	2.985,60		38.427,65
Impostos e Multas		78,35	44.973,13			45.051,48
Infração de Trânsito			433,80			433,80
Judiciais/Trabalhistas		78,35	44.539,33			44.617,68
Imobilizado		6.408,59				6.408,59

Equipamentos de Processamento de Dados	2.890,01						2.890,01
Outros Equipamentos	3.518,58						3.518,58
							-
Locações	17.064,12	62.349,00	-				79.413,12
Equipamentos	4.903,78						4.903,78
Imóveis	12.160,34	62.349,00					74.509,34
							-
Material de Consumo	7.520,40	20.421,59	12.149,50			13.166,50	53.257,99
Combustível	799,53						799,53
Consumo/Escritório/Limpeza	5.820,12	1.627,77				13.166,50	20.614,39
EPI's		2.674,82	12.149,50				14.824,32
Manutenção e Reparos	900,75						900,75
Refeições		16.119,00					16.119,00
							-
Material de Consumo Assistencial	-	1.363.498,61	-				1.363.498,61
Material de Enfermagem		240.903,68					240.903,68
Material Odontológico		9.260,24					9.260,24
Medicamentos		1.113.334,69					1.113.334,69
							-
Parte Variável do Contrato	-	-	35.007,45				35.007,45
Despesas Administrativas/Operacionais			35.007,45				35.007,45
							-
Serviços Públicos	13.475,16	1.863,19	-				15.338,35
Água	584,83						584,83
Comunicações	7.988,74	1.863,19					9.851,93
Energia	4.901,59						4.901,59
							-
Serviços de Terceiros	91.973,81	104.396,85	11.358,43			4,50	207.733,59
Administrativos	12.559,00						12.559,00
Assessoria Jurídica	11.945,40						11.945,40
Auditoria Contábil			1.291,58				1.291,58
Bancários	4.997,30	553,60	164,35			4,50	5.719,75
Bolsa de Estudos	400,00	409,20					809,20
Cartório	535,18	27,02					562,20
Coffee Break	110,00						110,00
Despachante	561,00						561,00
Entrega de Encomendas	544,00						544,00
Laboratoriais		2.679,71	1.071,00				3.750,71
Licitações		583,84					583,84
Manutenção/Reparos/Reformas	5.674,80	5.084,27					10.759,07

Médicos				7.331,00		7.331,00
Pedágios		591,36				591,36
Plantões SAMU			55.074,71			55.074,71
PA Noturno			19.505,41			19.505,41
PA Odontológico			2.064,60			2.064,60
Processos Seletivos		4.636,80				4.636,80
Publicações		5.576,55	13.136,66	1.500,50		20.213,71
Seguro		512,60				512,60
Software		33.303,30	5.232,83			38.536,13
Vigilância		10.026,52	45,00			10.071,52
						-
Translados/Deslocamentos		3.363,56	3.431,78	-	-	6.795,34
Auxílio à Quilometragem		1.252,01				1.252,01
Diárias		2.111,55	3.431,78			5.543,33
						-
Outras Despesas		218.071,93	112.087,13	-	-	330.159,06
Correios (Dinheiro)		71,93				71,93
Transferência Administração			112.087,13			112.087,13
Transferência Botucatu		218.000,00				218.000,00
						-
TOTAL DE DESPESAS		635.662,07	5.264.122,13	871.755,66	13.171,00	6.784.710,86
3 - SALDO FINANCEIRO						
	NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL
Total de Recursos		801.152,46	5.265.222,75	1.078.365,05	13.464,94	7.158.205,20
Total de Despesas		635.662,07	5.264.122,13	871.755,66	13.171,00	6.784.710,86
Saldo Financeiro		165.490,39	1.100,62	206.609,39	293,94	373.494,34



FUNDAÇÃO UNI

PRESTAÇÃO DE CONTAS 5º BIMESTRE DE 2017

1 - RECEITAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Saldos Iniciais	165.490,39	1.100,62	206.609,39	293,94	373.494,34	
Contratos de Gestão		5.003.472,92	557.514,77		5.560.987,69	
Ressarcimento Despesas Administrativas/Operacionais	71.239,40	176,01			71.415,41	
Taxas de Inscrição					-	
Transferencia Administração		97.500,00			97.500,00	
Transferencia Botucatu	302.000,00				302.000,00	
Transferencia São Manuel	62.587,97				62.587,97	
Receita Financeira		0,57			0,57	
TOTAL DE RECEITAS	601.317,76	5.102.250,12	764.124,16	293,94	6.467.985,98	
2 - DESPESAS						
NATUREZAS	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL	
Financeiras	95,15	449,80	34,60	-	579,55	
Receitas Financeiras - IRRF					-	
Receitas Financeiras - IOF					-	
Tarifas Bancárias	95,15	449,80	34,60		579,55	
Folha de Pagamento	325.662,27	3.019.677,85	615.496,93	-	3.960.837,05	
Férias	9.555,26	144.030,83	35.666,11		189.252,20	
FGTS	18.337,70	252.257,98	49.267,96		319.863,64	
GRRF		15.260,12	597,21		15.857,33	
INSS	85.980,63	69.390,10	41,06		155.411,79	
IRRF	10.511,37	6.709,56	41.437,44		58.658,37	
PIS	2.236,87	834,93	3.256,65		6.328,45	
Rescisão Contratual		50.402,70	14.134,55		64.537,25	
Salário Líquido Total	178.637,83	2.138.005,04	454.560,70		2.771.203,57	
Vale Alimentação	19.226,76	302.292,72	12.821,58		334.341,06	
Vale Transporte	1.175,85	34.718,40	2.278,39		38.172,64	
Contribuição Sindical Patronal		5.775,47	1.435,28		7.210,75	
Impostos e Multas	235,58	63.532,05	-		63.767,63	
Infração de Trânsito	235,58	104,13			339,71	

Judiciais/Trabalhistas			63.427,92			63.427,92
Locações		2.831,80	-	-	-	2.831,80
Equipamentos		2.114,53				2.114,53
Imóveis		717,27				717,27
						-
Material de Consumo		11.516,10	27.350,62	1.177,80	-	40.044,52
Combustível						-
Consumo/Escritório/Limpeza		5.342,76	662,98			6.005,74
EPI's			11.298,40	1.177,80		12.476,20
Manutenção e Reparos		6.173,34	246,24			6.419,58
Refeições			15.143,00			15.143,00
						-
Material de Consumo Assistencial		71,05	173.396,49	-	-	173.467,54
Material de Enfermagem			87.359,43			87.359,43
Material Odontológico			25.476,21			25.476,21
Medicamentos			60.560,85			60.560,85
Material de Informatica		71,05				71,05
						-
Parte Variável do Contrato		-	-	71.239,40	-	71.239,40
Despesas Administrativas/Operacionais				71.239,40		71.239,40
						-
Serviços Públicos		13.915,69	142,91	-	-	14.058,60
Água		832,35				832,35
Comunicações		6.461,00	142,91			6.603,91
Energia		6.622,34				6.622,34
						-
Serviços de Terceiros		52.616,30	109.707,19	2.279,52	-	164.603,01
Administrativos		6.683,00				6.683,00
Assessoria Jurídica		11.945,40				11.945,40
Bolsa de Estudos			974,00			974,00
Enfermagem		5.346,71	1.442,46	1.522,98		8.312,15
Entrega de Encomendas		464,00				464,00
Retenções Serviços de Terceiros		2.680,58	887,01	24,54		3.592,13
Laboratoriais			5.760,94	732,00		6.492,94
Medicina Ocupacional			1.095,81			1.095,81
Plantões SAMU			17.586,51			17.586,51
Plantões UBS			1.078,80			1.078,80
PA Noturno			51.352,49			51.352,49
PA Odontológico			4.796,54			4.796,54

Publicações				1.579,50			1.579,50
REFIS Retenções NF				531,41			531,41
Seguro			1.384,99				1.384,99
Suporte Manutenção de Sistema			15.941,29				38.518,01
Vigilância			8.170,33				8.215,33
							-
Translados/Deslocamentos			4.999,71			260,04	11.673,21
Auxílio à Quilometragem						260,04	3.806,68
Diárias			731,08				1.469,08
Passagens							128,82
Conta Adiantamento			4.000,00				6.000,00
Pedágios			268,63				268,63
							-
Outras Despesas			104.961,60			62.814,78	469.776,38
Correios (Dinheiro)			50,50				50,50
Transferência Administração						62.814,78	364.814,78
Transferência Botucatu			105.012,10				105.012,10
							-
TOTAL DE DESPESAS			516.905,25			753.303,07	4.972.878,69

3 - SALDO FINANCEIRO							
NATUREZA	FUNDAÇÃO UNI	BOTUCATU	SÃO MANUEL	SIMPÓSIO SAMU	TOTAL		
Total de Recursos	601.317,76	5.102.250,12	764.124,16	293,94	6.467.985,98		
Total de Despesas	516.905,25	3.702.670,37	753.303,07	-	4.972.878,69		
Saldo Financeiro	84.412,51	1.399.579,75	10.821,09	293,94	1.495.107,29		

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI

Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI



FUNDAÇÃO UNI

Ofício 029/2018

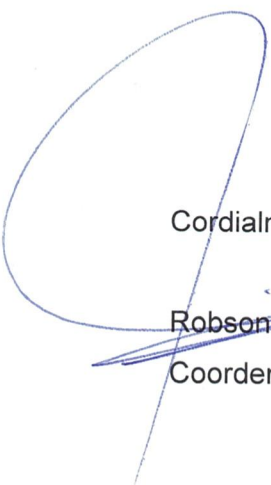
Ref.: Resposta ao ofício da câmara n. 176 de Autoria do Vereador Sargento Laudo
RELAÇÃO DE CONTRATOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
VEREADOR SARGENTO LAUDO E DEMAIS VEREADORES
CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU

Considerando o requerimento 176 da Câmara Municipal de Botucatu,
solicitando os valores de RELAÇÃO DE CONTRATOS realizados pela Fundação UNI, Segue
ANEXO.

Cordialmente!

Botucatu, 10/08/2018


Robson Diaz Baptista
Coordenador Financeiro
Fundação UNI

Cópia

Dr. Andre Spadaro – Secretário Municipal

Vereador Sargento Laudo – Câmara Municipal

FUNDAÇÃO UNI

CONTROLE DE CONTRATOS GESTÃO BOTUCATU - ANO BASE 2017

CONTRATO Nº	MODALIDADE	EMPRESA	PROCESSO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR ESTIMADO	INÍCIO	TERMINO	ADJUDICATÁRIO	SITUAÇÃO	ANO DO CONTRATO	ENTE DE REGISTRO
009/2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO - REGULAÇÃO DE PREÇOS DE COMODOS DE COBERTURA	SHARAF INCORPORAT. LTDA - CNPJ: 06.728.596/0001-72	04/2010	IMPL. ATUAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS/ALMOXARFARIA FUNDAÇÃO UNI	12 MESES	2.600.000,00	03/11/2010	04/11/2011	1º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	2.600.000,00	03/11/2011	04/11/2012	2º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	2.600.000,00	03/11/2012	04/11/2013	3º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	3.100.000,00	04/11/2013	04/11/2014	4º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	4.800.000,00	03/11/2014	03/11/2015	5º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	5.312,500,00	04/11/2015	03/11/2016	6º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	5.312,500,00	03/11/2016	03/11/2017	7º TERMO ATIVO	VIGENTE	2010	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU

009/2012	PARTECIPAÇÕES SA - CNPJ: 06.282.420/0001-29 E TRM - CNPJ: 06.282.420/0001-29 SA - CNPJ: 06.282.420/0001-29	18/7/2012	CONTRATO DE LOCAÇÃO ALMOXARFADO DA SAÚDE	3 ANOS	14.000.000,00	15/07/2012	15/06/2015	1º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2015	2º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2016	3º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2016	4º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2016	5º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2016	6º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
					12 MESES	14.000.000,00	15/06/2016	7º TERMO ATIVO VALOR 14.000.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU

010/2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO - REGULAÇÃO DE PREÇOS DE COMODOS	MARINE COSTA RODRIGUES - ME - CNPJ: 11.779.574/0001-01	28/9/2012	CONTRATO DE MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAMU	12 MESES	6.277.500,00	10/06/2012	10/06/2013	1º TERMO ATIVO VALOR 6.277.500,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				ADATAMENTO VALOR E PRAZO	12 MESES	6.399.000,00	11/06/2013	10/06/2014	2º TERMO ATIVO VALOR 6.399.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				ADATAMENTO VALOR E PRAZO	12 MESES	7.200.000,00	11/06/2014	10/06/2015	3º TERMO ATIVO VALOR 7.200.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				ADATAMENTO VALOR E PRAZO	12 MESES	7.200.000,00	11/06/2015	10/06/2016	4º TERMO ATIVO VALOR 7.200.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				ADATAMENTO VALOR E PRAZO	12 MESES	7.200.000,00	10/06/2016	10/06/2017	5º TERMO ATIVO VALOR 7.200.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				ADATAMENTO VALOR E PRAZO	12 MESES	8.310.000,00	11/06/2017	10/06/2018	6º TERMO ATIVO VALOR 8.310.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU

DISPENSA DE LICITAÇÃO - REGULAÇÃO DE PREÇOS DE COMODOS	SEGURO PREVID. PARA SERVID. DA FUNDAÇÃO UNI E ALMOXARFADO DA SAÚDE	4/9/2012	CONTRATO DE SEGURO PREVID. PARA SERVID. DA FUNDAÇÃO UNI E ALMOXARFADO DA SAÚDE	12 MESES	3.430.000,00	12/11/2012	12/11/2013	1º TERMO ATIVO VALOR 3.430.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				12 MESES	3.430.000,00	12/11/2012	12/11/2013	2º TERMO ATIVO VALOR 3.430.000,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				12 MESES	2.015.671,00	12/11/2014	12/11/2015	3º TERMO ATIVO VALOR 2.015.671,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				12 MESES	2.118.299,00	12/11/2015	12/11/2016	4º TERMO ATIVO VALOR 2.118.299,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				12 MESES	2.118.299,00	12/11/2016	12/11/2017	5º TERMO ATIVO VALOR 2.118.299,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
				12 MESES	2.118.299,00	12/11/2017	12/11/2018	6º TERMO ATIVO VALOR 2.118.299,00	VIGENTE	2012	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU

002/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 6º, INCISO II	JOÃO EDUARDO BERGAMO - ME - CNPJ: 04.953.162/0001-40	15/2/2013	CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PEQUENAS REPARAÇÕES E OBRAS DE MANUTENÇÃO	12 MESES	4.500.000,00	03/06/2013	02/06/2014	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTUCATU
----------	--	--	-----------	---	----------	--------------	------------	------------	---------	------	-----------------------------

Robson Diaz Baptista
 Coordenador Financeiro
 Fundação UNI

FUNDAÇÃO UNI

			24 MESES	4.893,27M\$	02/05/2014	02/05/2016	1º TERMO ATIVO VALOR E PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	4.893,27M\$	02/05/2016	02/05/2017	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	33.937,50ANO	01/08/2013	31/07/2014		VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
004/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 6º, INCISO II	CENTRO LAB. LABORAT. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA - CNPJ: 46.427.897/0001-37	12 MESES	33.937,50ANO	31/07/2014	01/08/2016	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	33.937,50ANO	01/08/2016	01/08/2018	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	33.937,50ANO	01/08/2018	01/08/2017	3º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	36.142,50ANO	01/08/2017	01/08/2018	4º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2013	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.380,00M\$	14/03/2014	13/09/2015		VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
002/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 6º, INCISO I, C/C ART. 8º	AUDICOM FOMENTO OCUPACIONAL LTDA - CNPJ: 09.994.699/0001-55	12 MESES	1.380,00M\$	13/09/2015	13/09/2016	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.454,40ANO	13/09/2016	13/09/2017	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.494,40ANO	13/09/2017			VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.000,00M\$	02/12/2014	01/12/2015		VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
006/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 15º, INCISO X	WESTLEY GRANULADA MARTINELLI - ME - CNPJ: 21.330.393/0001-71	12 MESES	1.000,00M\$	02/12/2015	01/12/2016	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.000,00M\$	02/12/2016	01/12/2017	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.818,12M\$	02/12/2017	01/12/2018	3º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	1.818,12M\$	02/12/2017	01/12/2018		VIGENTE	2014	ADMINISTRAÇÃO
			12 MESES	81,00M\$	27/01/2014	26/11/2015		VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO
006/2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 6º, INCISO I, C/C ART. 8º	MARCO AMERICO DA SILVA COM E SERV. - EPP - (POST BANK COM SERV) - CNPJ: 07.500.398/0001-09	12 MESES	81,00M\$	27/01/2015	26/11/2016	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	107,30M\$	27/01/2016	26/11/2017	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	CONTRATO DE GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO
			12 MESES	119,42M\$	27/01/2017	26/11/2018	3º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2014	ADMINISTRAÇÃO
			12 MESES	119,42M\$	27/01/2017	26/11/2018		VIGENTE	2014	ADMINISTRAÇÃO
			12 MESES	31,20M\$	06/01/2015	04/01/2016		VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
001/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 6º, INCISO I, C/C ART. 8º	THAI COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 14.584.347/0001-96	12 MESES	31,20M\$	06/01/2016	04/01/2017	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	41,00M\$	04/01/2017	04/01/2018	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	41,00M\$	04/01/2018	04/01/2019	3º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	41,00M\$	04/01/2019			VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	204.066,16M\$	31/03/2016	31/03/2017	1º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
003/2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO - ART. 15º, INCISO XI	VIVER SISTEMAS LTDA - CNPJ: 02.381.393/0001-50	12 MESES	204.066,16M\$	31/03/2017	30/09/2017	2º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU
			12 MESES	24.472,71M\$	28/09/2017	30/09/2018	3º TERMO ATIVO PRAZO	VIGENTE	2015	CONTRATO DE GESTÃO BOTICATU



Página 3 de 3 e-mail: compras@fundacaouni.org.br

[illegible]

Conteúdo de Gestão

Matr.	Nome	Cargo	Unidade	Salário Base	Ins.	Unif. Ins.	Salário Bruto	Emprego	Prova Escrita	Prova Prática	VA	Prova Oral	Despesa Mensal	Despesa Anual
001471	ALEXANDRA C. NOGUEIRA BARBOSA	AJUDANTE DE MOTORISTA	ALMOXARIFADO	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001416	EVILIZE B. DE OLIVEIRA SOUZA	AJUDANTE DE MOTORISTA	ALMOXARIFADO	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001388	CRISTOPHER P. DA SILVA RAIMS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001196	DANILLO FARIAS GERAVITO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001337	IVAN RODRIGUES DE MELO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001131	MARCO ANTONIO DE F. FRANKLIN	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001076	MARCO ANTONIO RIBEIRO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001238	RENATA COSTA	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001237	TATIANE CRISTINA DE CAMPOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.615,12	01	-	1.615,12	2.209,48	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
000589	BRUNA SILVESTER CHAGAS	AJUDILHA ADMINISTRATIVO	ALMOXARIFADO	1.550,51	201	213,57	1.764,08	2.219,94	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
000769	PISSOLLA ANCHIETA STRATTO	AJUDILHA ADMINISTRATIVO	ALMOXARIFADO	1.550,51	201	213,57	1.764,08	2.219,94	184,12	61,37	360,00	30,00	2.909,59	34.915,05
001465	CARLA VIDAL DA SILVA	AJUDILHA DE LIMPEZA	ALMOXARIFADO	1.067,85	01	-	1.067,85	1.460,82	121,73	40,58	360,00	30,00	2.055,55	24.670,15
001340	JULIO CESAR DE FREITAS	AJUDILHA DE LIMPEZA	ALMOXARIFADO	1.067,85	01	-	1.067,85	1.460,82	121,73	40,58	360,00	30,00	2.055,55	24.670,15
000724	LEANDRO GARCIA ALVARADO	ALMOXARIFADO	ALMOXARIFADO	2.714,75	201	213,57	2.928,32	4.005,94	333,83	111,28	360,00	30,00	4.989,18	59.870,15
000462	ANA PAULA CAVAREZE DOS SANTOS	AJUDILHA DE LIMPEZA	ALMOXARIFADO	1.384,65	01	-	1.384,65	1.853,10	153,10	51,70	360,00	30,00	2.391,45	28.697,74
000973	JONATAS CARVALHO SOUZA SANTOS	AJUDILHA DE LIMPEZA	ALMOXARIFADO	1.384,65	01	-	1.384,65	1.853,10	153,10	51,70	360,00	30,00	2.391,45	28.697,74
001426	LUIZ VITOR FERRAZ	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
000432	VANDERLEI ALVES DE CARVALHO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.087,85	401	427,14	1.514,99	2.235,50	187,36	62,65	360,00	30,00	2.962,07	35.541,79
000863	EDILSON RIBEIRO LUCIO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.296,01	401	427,14	1.723,15	2.357,27	196,44	65,81	360,00	30,00	3.078,11	36.937,37
000659	EDILSON RIBEIRO LUCIO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.409,19	401	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
000595	ANTONIO HELOI STIMA	MOTORISTA DO CANTIL	CANTIL	1.409,19	401	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
001352	LUIZ FERNANDO RIBEIRO PALMA	MOTORISTA DO CANTIL	CANTIL	1.409,19	401	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
001273	MARIA CARLA DE OLIVEIRA	MOTORISTA DO CANTIL	CANTIL	1.409,19	401	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
000607	EMERSON LEGATTI	MOTORISTA DO CANTIL	CANTIL	4.410,63	401	427,14	4.837,77	6.618,07	551,51	183,84	360,00	30,00	7.936,92	95.243,05
001415	GEOVANA C. CUSTODIO DE LIMA	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001324	CLEIDE BATISTO DA SILVA	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001522	PEDRO M. DE AQUINO M. E SILVA	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
000786	JACIARA APARECIDA COSTA SANCHEZ	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001053	JOCELINE VILAS BOAS SOARES	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001173	NIGIANA MARIA BARROS MARCELO	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001137	ELISIA FELIZIANO DIAS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001176	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001137	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001138	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001145	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001380	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02	360,00	30,00	2.545,92	30.551,04
001465	KEITY G. F. VASCONCELOS	ALMOXARIFE	ALMOXARIFADO	1.632,00	01	-	1.632,00	2.232,58	186,05	62,02				

001309	JULIANA MATOS PASCOITO	PSICOLOGO(A) CLINICO	NSAF	2.877,59	201	213,57	3.091,16	4.228,71	352,59	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
001302	ANA CRISTINA PIRAGODI MAZETI	PSICOLOGO(A) CLINICO	NSAF	2.877,59	201	213,57	3.091,16	4.228,71	352,59	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
001446	VALDECI LEITE	PSICOLOGO(A) CLINICO	NSAF	2.877,59	201	213,57	3.091,16	4.228,71	352,59	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
001521	RENATA PINELLI DALLAQUA	PSICOLOGO(A) CLINICO	NSAF	2.877,59	201	213,57	3.091,16	4.228,71	352,59	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
000250	MARCIO PINHEIRO MACHADO	PSICOLOGO(A) CLINICO	NSAF	2.877,59	201	213,57	3.091,16	4.228,71	352,59	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
000467	ISABEL CRISTINA F. S. LILANOS	MEDICO(A) GINECOLOGISTA	NSAF	4.054,61	201	213,57	4.268,18	5.839,87	486,57	162,19	360,00	30,00	7.048,16	84.580,13
001278	MARIA FELIX ARAUJO VASCONCELOS	MEDICO(A) PSIQUIATRA	NSAF	6.958,02	201	213,57	7.117,59	9.810,74	817,66	272,52	360,00	30,00	11.572,68	138.932,16
000564	ISABELA NOGUEIRA ESTEVES FINO	MEDICO(A) PEDIATRA	NSAF	4.916,90	201	213,57	5.130,37	7.018,35	584,96	194,95	360,00	30,00	8.393,38	100.720,53
-	MARCO FERNANDO MORENO	SUPERVISOR	NSAF	14.553,81	201	213,57	14.767,38	20.201,17	1.663,48	561,16	360,00	30,00	23.427,11	281.125,35
-	-	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS PA NOTURNO	NSAF	360,00	01	-	360,00	492,48	41,04	19,68	-	-	561,60	6.739,20
-	-	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS PA NOTURNO	NSAF	240,38	01	-	240,38	328,84	27,40	5,13	-	-	374,99	4.499,91
-	-	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS PA NOTURNO	NSAF	1.280,00	01	-	1.280,00	1.710,00	142,50	47,50	-	-	1.950,00	23.400,00
001181	PAPELI AUGUSTO DE A. P. GUERRA	ENFERMEIRO(A)	PA NOTURNO - CEARA	1.680,76	201	213,57	1.862,33	2.547,67	212,31	70,77	360,00	30,00	2.505,23	30.542,82
001504	INDIA REA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	PA NOTURNO - CEARA	983,66	201	213,57	1.067,23	1.459,97	121,66	40,55	360,00	30,00	1.174,99	14.090,99
001146	PLATONISTA 208	MEDICO(A)	PA NOTURNO - CEARA	7.319,00	201	213,57	7.551,57	10.303,15	959,60	286,50	-	-	11.749,28	140.990,99
001143	PLATONISTA 208	MEDICO(A)	PA NOTURNO - CEARA	7.319,00	201	213,57	7.551,57	10.303,15	959,60	286,50	-	-	11.749,28	140.990,99
001146	LANIA TOLDO F. DE SOUZA	ENFERMEIRO(A)	PA NOTURNO - COBA I	7.319,00	201	213,57	7.551,57	10.303,15	959,60	286,50	-	-	11.749,28	140.990,99
001143	JANAINA MARCELA F. MARCELLO	ENFERMEIRO(A)	PA NOTURNO - COBA I	7.319,00	201	213,57	7.551,57	10.303,15	959,60	286,50	-	-	11.749,28	140.990,99
001148	GLAUCIELA FREITAS LOPES	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	PA NOTURNO - COBA I	7.040,00	201	213,57	7.233,57	9.922,88	826,91	272,64	360,00	30,00	10.354,88	124.659,55
001515	DANIELAS GOMES DA SILVA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	PA NOTURNO - COBA IV	893,66	201	213,57	1.067,23	1.459,97	121,66	40,55	360,00	30,00	1.205,48	14.693,52
001525	OLGA RUTE DA SILVA FRANZINI	ENFERMEIRO(A)	PA NOTURNO - COBA IV	1.680,76	201	213,57	1.862,33	2.547,67	212,31	70,77	360,00	30,00	2.329,25	28.342,00
000841	MELISSA ELIZABETE VIEIRA	MEDICO(A)	PA NOTURNO - COBA IV	7.040,00	201	213,57	7.233,57	9.922,88	826,91	272,64	360,00	30,00	10.354,88	124.659,55
001159	PLATONISTA 208	ENFERMEIRO(A)	PA ODONTO - COBA I	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
000995	ADRIANA CRISTINA DE OLIVEIRA	AGENTE REDUTOR DE DANOS	PROGRAMA DST/IV AIDS	1.160,54	201	213,57	1.374,11	1.879,78	156,65	52,22	360,00	30,00	2.533,61	30.403,34
000846	CECILIA ANGELICA K. CARVALHO	AGENTE REDUTOR DE DANOS	PROGRAMA DST/IV AIDS	1.258,26	201	213,57	1.471,83	2.013,46	167,79	55,93	360,00	30,00	2.686,05	32.332,66
000321	RENATA GIRARDI ELEUTERIO	AGENTE REDUTOR DE DANOS	PROGRAMA DST/IV AIDS	1.258,26	201	213,57	1.471,83	2.013,46	167,79	55,93	360,00	30,00	2.686,05	32.332,66
001513	CONTIA F. MARCAN DOS SANTOS	AGENTE REDUTOR DE DANOS	PROGRAMA DST/IV AIDS	1.160,54	201	213,57	1.374,11	1.879,78	156,65	52,22	360,00	30,00	2.533,61	30.403,34
000527	THAIS RIVITA DE J. ESPERANCA	ENFERMEIRO(A)	PROGRAMA DST/IV AIDS	1.280,65	201	213,57	1.471,83	2.013,46	167,79	55,93	360,00	30,00	2.686,05	32.332,66
-	TATIANE RIBEIRO DE F. ESPERANCA	MEDICO(A) GINECOLOGISTA	PROGRAMA DST/IV AIDS	6.958,02	01	-	6.958,02	9.518,57	793,21	264,40	-	-	10.897,81	130.254,13
-	ISABELA CRISTINA F. S. LILANOS	ENFERMEIRO(A) EM SAUDE PUBLICA	PROGRAMA DST/IV AIDS	300,00	01	-	300,00	410,40	34,20	11,40	-	-	465,00	5.615,00
-	ISABELA CRISTINA F. S. LILANOS	ENFERMEIRO(A) EM SAUDE PUBLICA	PROGRAMA DST/IV AIDS	300,00	01	-	300,00	410,40	34,20	11,40	-	-	465,00	5.615,00
001114	ANDREA DA SILVA CESAR	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	5.630,97	01	213,57	5.630,97	7.662,13	638,51	212,84	360,00	30,00	8.737,51	104.659,16
001311	ANDREA DA SILVA CESAR	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001467	MARTINA CRISTINA DE OLIVEIRA SANTA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001497	SILVIA SIEMME DOBRE DE SOUZA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001488	HILDA ALVES DA SILVA DOS ANJOS	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001489	STELLA SABRINA CESAR DE MACEDO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001492	SIMONE ZILDA PRADO DE OLIVEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001493	FLAVIO MAGRE DA SILVA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001500	ROSANNA MARIA DE CARVALHO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001510	LUCIA HELENA VALARIO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001503	ELIZABETE VITOR DE B. TEIXEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001235	KATIA SOLANGE EDOVIGES	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001189	KEILA CRISTINA CARVALHO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001323	LEILA A. APARECIDA SAUZERLA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001186	LUIZIANA A. DE A. TEIXEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001126	MARCIO MICHELLETO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001174	MARIA ANNEBETIA ROSSI LEMOS	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001120	ROSANNEIA ANNEBETIA S. VIEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001126	SARA LOUZADA OLIVEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001451	STALEYTES GONCALVES LEITE	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001302	TANIA BRAGA NOGUEIRA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001356	THAIANE SUSIN LEITE DA SILVA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001190	VALDINIA VIEIRA SENNAO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
001512	MARCOS E DA SILVA SOBRINHO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	1.221,62	201	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
000303	SIRIANA ALEXANDRA EL BACHA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	3.660,00	201	213,57	3.873,57	5.299,04	441,59	147,20	360,00	30,00	6.432,77	77.193,23
-	SIRIANA ALEXANDRA EL BACHA	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	600,00	01	-	600,00	820,80	68,40	22,60	-	-	713,80	8.585,60
-	-	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	480,00	01	-	480,00	656,40	54,72	18,24	-	-	549,36	6.592,32
000600	ANGELA MARIA BIRGARELLI	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	RESIDENCIA TERAPEUTICA	27.785,86	01	-	27.785,86	38.011,06	3.167,59	1.055,86	-	-	43.335,94	520.451,30
000672	DIRETEI ANGELA LEITE GONCALVES	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/LAVAS	PA NOTURNO - CEARA	1.099,88	401	427,14	1.527,02	2.088,96	174,08	58,03	360,00	30,00	2.772,15	33.665,81
001436	FELIPE COSTA G. DE OLIVEIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/LAVAS	PA NOTURNO - CEARA	1.099,88	401	427,14	1.527,02	2.088,96	174,08	58,03	360,00	30,00	2.772,15	33.665,81
000603	LUCIANA DE ABREU	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/LAVAS	PA NOTURNO - CEARA	1.069,85	401	427,14	1.494,99	2.045,15	170,43	56,81	360,00	30,00	2.722,18	33.665,81
000457	MARCOS ANTONIO SANTALUCCI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/LAVAS	PA NOTURNO - CEARA	1.069,85	401	427,14	1.494,99	2.045,15	170,43	56,81	360,00	30,00	2.722,18	33.665,81
000581	DANIELA CRISTINA MARCELLI	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS/LAVAS	PA NOTURNO - CEARA	1.069,85	401	427,14	1.494,99	2.045,15	170,43	56,81	360,00	30,00	2.722,18	33.665,81
001134	JOSÉ MARTINS DE SOUZA NETO	ENFERMEIRO(A) SOCORRISTA	PA NOTURNO - COBA I	3.860,36	401	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,45	84.462,92
000626	RICHIELE GONCALVES DOMINGUES	ENFERMEIRO(A) SOCORRISTA	PA NOTURNO - COBA I	3.860,36	401	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,45	84.462,92
001461	TAIZA MARQUES SOBRINHO	ENFERMEIRO(A) SOCORRISTA	PA NOTURNO - COBA I	3.860,36	401	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,45	84.462,92
001461	ANA LUIZA BORGES DE SA	MEDICO(A) SOCORRISTA	PA NOTURNO - COBA I	3.824,70	401	427,14	4.231,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.724,44
000840	CLOVIS ROBERTO MOREIRA JUNIOR	MEDICO(A) SOCORRISTA	PA NOTURNO - COBA I	1.606,08	401	427,14	2.033,22	2.781,44	231,79	77,26	360,00	30,00	3.581,92	42.741,88

001047	DALANA FESS	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.911,90	408	427,14	2.339,04	3.199,81	266,65	88,88	360,00	30,00	4.038,90	84.466,83
001409	DANIEL CARAGHO	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	3.561,82	84.274,44
000829	EDSON LUIZ FAVERO JUNIOR	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.666,08	408	427,14	2.033,22	2.781,44	231,79	77,26	360,00	30,00	3.561,82	84.274,44
001277	GABRIEL PERES	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001408	GUILHERME SARAIVA LEM LOPES	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
000479	JAYR FRANKO RAMIREZ	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	63,73	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	1.155,76	84.274,44
001410	JENYFER FERNANDA R DOMINGUES	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
000656	KELLY MARIA DE OLIVEIRA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	8.110,29	408	427,14	8.337,43	11.679,20	973,27	324,42	360,00	30,00	13.708,89	164.500,69
001346	LEANDRO LUIZ ALMEIDA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001419	LUIS G. FERREIRA FORSECA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001127	MARCELO SPERRELLI	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001185	MARIA ELOISA NOIRA DE CARVALHO	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	4.016,00	408	427,14	4.443,14	6.078,22	506,52	168,84	360,00	30,00	7.322,80	87.955,58
000827	MARLENE MARCO R. MICHELLELLI	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.666,08	408	427,14	2.033,22	2.781,44	231,79	77,26	360,00	30,00	3.442,92	41.308,68
000654	PATRICIA MARQUEZ T DOS SANTOS	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.325,52	408	427,14	1.956,66	2.676,71	223,06	77,26	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001279	PATRICIA FENOLIA DAMAS	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001257	RENATA TAVES ARAUJO	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001345	TAMIRIS DIAS DA SILVEIRA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	3.824,70	408	427,14	4.251,84	5.816,52	484,71	161,57	360,00	30,00	7.022,87	84.274,44
001145	WILSON ELIAS DE OLIVEIRA JR	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.707,31	408	427,14	2.134,45	2.919,93	243,33	81,11	360,00	30,00	3.254,74	39.056,10
000617	ADALTO LUIS S. CREPALDE	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.707,31	408	427,14	2.134,45	2.919,93	243,33	81,11	360,00	30,00	3.254,74	39.056,10
001267	ANTONIO M S DE ALMEIDA	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.621,85	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
000872	CARLOS ALBERTO COSTA	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.621,85	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
001170	FABIO GONCALVES ROCHA	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.550,51	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
000621	JOAO BATISTA MORENO	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.707,31	408	427,14	2.134,45	2.919,93	243,33	81,11	360,00	30,00	3.254,74	39.056,10
000616	JOAO MARCOS ROZONI	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.621,85	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
001084	JOS CARLOS PAULETTI	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.550,51	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
000619	PAULO MARCIO DE MORAES GOMES	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.621,85	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
000601	RAFAEL JULIO DE ALMEIDA	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.550,51	408	427,14	1.977,65	2.803,02	233,58	77,66	360,00	30,00	3.586,42	43.037,09
000366	RODRIGO DALLIE MOLE PRINCIPER	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.707,31	408	427,14	2.134,45	2.919,93	243,33	81,11	360,00	30,00	3.254,74	39.056,10
001380	WALTER ROBERTO FAVERO JUNIOR	MOTORISTA SOCORRISTA	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001316	NOBILDE C DE CARVALHO SILVA	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001016	DALINE J DOS SANTOS BARRIOS	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.334,88	208	213,57	1.548,46	2.118,23	176,52	58,84	360,00	30,00	2.805,60	33.667,17
000640	PATRICIA CARVALHO LEITE	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001432	GABRIELA DELIQUA VIEIRA OTAN	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001070	GUILHERME BERTAGLIA	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
000611	MICHELE CRISTINA MOTOLO	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
000611	MONTA YARA GABRIEL MORELLI	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.334,88	208	213,57	1.548,46	2.118,23	176,52	58,84	360,00	30,00	2.805,60	33.667,17
001070	NOVITA ROBERTA ARAUJO	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
000641	RAFAELA CARVALHO LEITE	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.334,88	208	213,57	1.548,46	2.118,23	176,52	58,84	360,00	30,00	2.805,60	33.667,17
001375	RENATA DE ALMEIDA	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001433	TATIELE ELIAS DE ARAUJA	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001433	VIVIANE DE CASTA M. VIEIRA	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.443,88	208	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
000167	WILLIAMS R. MOREIRA JUNIOR	TECNICO(A) AUXILIA DE REGULACAO	SMU	1.334,88	208	213,57	1.548,46	2.118,23	176,52	58,84	360,00	30,00	2.805,60	33.667,17
000736	ACIDES JOS VIEIRA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	1.707,32	408	427,14	2.134,46	2.919,94	243,33	81,11	360,00	30,00	3.254,74	39.056,10
000442	DANIELA FERNANDES	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	2.035,04	408	427,14	2.462,18	3.368,26	280,65	93,56	360,00	30,00	4.231,00	50.772,01
000610	ELIANE CRISTINA PEREIRA LEME	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	2.035,04	408	427,14	2.462,18	3.368,26	280,65	93,56	360,00	30,00	4.231,00	50.772,01
000739	MONEL MESSIAS DA SILVA	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	2.035,04	408	427,14	2.462,18	3.368,26	280,65	93,56	360,00	30,00	4.231,00	50.772,01
000738	RENATO JOSE D. DE SALES	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	2.035,04	408	427,14	2.462,18	3.368,26	280,65	93,56	360,00	30,00	4.231,00	50.772,01
000680	VIVIANE CRISTINA DE A. GOMES	TECNICO(A) DE ENFERMAGEM	SMU	3.861,48	408	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,25	84.962,97
000625	PRISCILA M. VIEIRA DE ALMEIDA	ENFERMEIRO(A) SOCORRISTA	SMU	3.861,48	408	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,25	84.962,97
000628	BRUNILLA SERGIO MACHADO	ENFERMEIRO(A) SOCORRISTA	SMU	3.861,48	408	427,14	4.288,62	5.866,83	488,90	162,97	360,00	30,00	7.080,25	84.962,97
001312	DEBORAH R. VIEIRA DE ALMEIDA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	7.647,60	408	427,14	8.074,74	11.046,24	920,52	306,84	360,00	30,00	12.986,59	155.839,13
	PRISCILA R. VIEIRA DE ALMEIDA	MEDICO(A) SOCORRISTA	SMU	1.450,60	36	-	1.153,00	1.573,20	133,10	43,70	-	-	1.791,00	21.525,00
	ROBERTA T. DE ALMEIDA MINETTI	STENOGRÁFICA	SMU	1.000,00	36	-	1.000,00	1.368,00	114,00	36,00	-	-	1.560,00	18.720,00
		STENOGRÁFICA	SMU	1.000,00	36	-	1.000,00	1.368,00	114,00	36,00	-	-	1.560,00	18.720,00
000435	FABIANA A MONTALEONE BACCARO	PLANTÃO SEMI FUNCIONARISTAS - V. 38HRS	SEST 10 HORAS	26.220,00	08	-	26.220,00	35.668,96	2.989,08	886,36	-	-	40.903,20	490.838,40
001276	LAURA RAMOS VILADNA	MEDICO(A) GENERALISTA	SEST 12 HORAS	3.158,50	208	213,57	3.263,01	4.612,99	394,42	128,14	360,00	30,00	5.517,43	67.805,15
001163	CLAUDIO ROBERTO BORGES	ASSISTENTE TECNICO DE INFORMÁTICA	SEST 12 HORAS	3.073,00	208	213,57	3.263,01	4.612,99	394,42	128,14	360,00	30,00	5.517,43	67.805,15
000037	MARCELO OGOTLAN PAZETTO	ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	-	1.949,58	08	-	1.949,58	2.667,03	222,63	74,08	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
000400	LUIZ DA COSTA SOUZA	ANALISTA TECNICO DE INFORMACAO	-	5.360,84	08	-	5.360,84	7.333,63	611,14	203,11	360,00	30,00	8.742,91	105.014,82
000548	MARIA ARAUCARIA LOPEZ	ASSISTENTE TECNICO DE INFORMACAO	-	2.714,75	08	-	2.714,75	3.713,78	309,48	103,16	360,00	30,00	4.625,01	55.500,12
	LUIZ DA COSTA SOUZA	ASSISTENTE TECNICO DE INFORMACAO	-	2.714,75	08	-	2.714,75	3.713,78	309,48	103,16	360,00	30,00	4.625,01	55.500,12
	MARCELO OGOTLAN PAZETTO	ANALISTA TECNICO DE INFORMACAO	-	600,80	08	-	600,80	820,80	68,40	22,80	-	-	936,00	11.232,00
	MARCELO OGOTLAN PAZETTO	ANALISTA TECNICO DE INFORMACAO	-	1.500,00	08	-	1.500,00	1.938,00	131,10	43,70	-	-	1.760,00	21.320,00
	MARCELO OGOTLAN PAZETTO	ANALISTA TECNICO DE INFORMACAO	-	1.000,00	08	-	1.000,00	1.368,00	114,00	36,00	-	-	1.560,00	18.720,00
000521	ANDRE ELLITO	ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	4.816,35	08	-	4.816,35	6.588,78	549,07	183,02	360,00	30,00	7.513,82	90.160,26
000744	CLOVIS JOSE CAMONTI	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.472,45	408	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
000450	EDMILSON DE CARVALHO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.472,45	408	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
001266	FRANCISCO R DE ALMEIDA DIAS	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.409,19	408	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
001393	OSIASMARA ALVES LOPES	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.409,19	408	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.254,67	39.056,10
000364	JOSUE SANTANA DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.472,45	408	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
000132	LUIZ GUSTAVO PIRES DE OLIVEIRA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCIA	1.472,45	408	427,14	1.899,59	2.598,64						

000881	RETALVADO JOSE EDUARDO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.472,45	40h	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
001165	RODRIGO HENRIQUE DUARTE	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
001371	SERGIO NUNOEL ARAUJO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.836,33	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
000764	WAGNER GUERREIRO	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.472,45	40h	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
000753	WILSON SERRINI	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.472,45	40h	427,14	1.899,59	2.598,64	216,55	72,18	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
001308	MARILIA CRISTINA PARA	TECNICO(A) AUXILIAR DE REGULACAO	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.143,88	20h	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001398	VANUINCE DE ANDRADE ESCOBAR	TECNICO(A) AUXILIAR DE REGULACAO	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.143,88	20h	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001323	ALDENICE C COELHO FERRERA	TECNICO(A) AUXILIAR DE REGULACAO	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.143,88	20h	213,57	1.357,45	1.856,99	154,75	51,58	360,00	30,00	2.507,62	30.091,46
001405	CLAUDIO RONDO MASCARENHAS	MOTORISTA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.899,59	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
001441	REGINALDO DE CARVALHO	MOTORISTA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.899,59	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
001452	ZACARIAS R CALVO FILHO	MOTORISTA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.899,59	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
001377	JOSE RODRIGO R BATISTA	MOTORISTA DE AMBULANCIA	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	1.409,19	40h	427,14	1.899,59	2.512,10	209,34	69,78	360,00	30,00	3.294,67	39.056,10
000730	MARIA CRISTINA P. DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL	TRANSPORTE SANITARIO E DE EMERGENCI	2.877,59	20h	213,57	3.081,16	4.228,71	352,39	117,46	360,00	30,00	5.212,21	62.546,52
001144	ANDREA CRISTINA MACHETTI	ADMINISTRATIVO	USF CESAR NETO	1.259,44	20h	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.666,34	32.236,03
001148	FRANCIS RODRIGUES DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF CESAR NETO	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001511	ANA PAULA SOARES DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF CESAR NETO	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001521	VIVIANE ABRECEIRA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF CESAR NETO	1.067,85	20h	213,57	1.281,42	1.732,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
001450	DANIELE BORGATO CORREA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF CESAR NETO	1.282,70	20h	213,57	1.499,27	2.046,90	170,57	56,66	360,00	30,00	2.724,18	32.690,17
001474	TATIANA MARA ROSSI LEMOS	ENFERMEIRO(A)	USF CESAR NETO	3.297,93	20h	213,57	3.511,10	4.803,18	400,27	133,42	360,00	30,00	5.867,92	70.407,79
001522	ALAN ROSSANO DE SOUZA	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICA	USF CESAR NETO	3.102,00	20h	213,57	4.355,70	5.766,93	371,97	125,99	360,00	30,00	5.562,29	66.718,47
001386	BURNO DOS SANTOS BATISTA	MEDICO(A) GENERALISTA	USF CESAR NETO	13.916,04	20h	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,95	360,00	30,00	22.432,51	269.186,30
000375	JANUARIA RODRIGUES DE S. FRANCO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.409,19	20h	213,57	1.622,76	2.219,94	184,99	61,66	360,00	30,00	2.921,51	35.058,07
000580	LUICIANA SILVA OLIVEIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.550,51	20h	213,57	1.764,08	2.413,26	201,11	67,04	360,00	30,00	3.141,96	37.703,58
001421	BEATRIZ GONCALVES ARAO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
000496	RENATA MARIA FREQUENA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.550,51	20h	213,57	1.764,08	2.413,26	201,11	67,04	360,00	30,00	3.141,96	37.703,58
001469	VANESSA ABRECEIRA BICUDO TROYAO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001507	DANIELE COLIN MARRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001423	KENNEDY COLIN MARRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COHAB IV	1.067,85	20h	213,57	1.281,42	1.732,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000516	VANESSA CRISTINA DE O. CARVELLO	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICA	USF COHAB IV	1.296,01	20h	213,57	1.509,58	2.065,11	172,09	57,36	360,00	30,00	2.744,94	32.939,34
000552	JOSE RENATO S CASTRO	MEDICO(A) GENERALISTA	USF COHAB IV	6.206,09	20h	213,57	6.419,66	8.782,05	731,84	243,95	360,00	30,00	10.404,67	124.895,04
001249	WENICE WILHELMER BICUDO	ENFERMEIRO(A)	USF COHAB IV	4.512,92	20h	213,57	4.726,48	6.465,84	538,82	179,61	360,00	30,00	7.763,32	93.159,89
000322	VANESSA WILHELMER BICUDO	CARGO DE CHEFIA	USF COHAB IV	600,00	0h	-	600,00	820,80	69,40	22,80	-	-	935,60	11.232,00
001324	ARA CLAUDIA SANTINIS FERRARI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF COMERCIAIS	1.259,44	20h	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.666,34	32.236,03
001333	ROBERTA JULIANA BENTO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF COMERCIAIS	1.259,44	20h	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.666,34	32.236,03
000843	ESPINDOLE LUIZ DE BARROS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COMERCIAIS	1.472,45	20h	213,57	1.686,02	2.306,48	192,21	64,97	360,00	30,00	3.020,91	36.282,92
001101	GRACIELE DE FATIMA G. MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COMERCIAIS	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001314	ROBERTA SILVA MOTA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COMERCIAIS	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001392	ELIANA NACITA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF COMERCIAIS	1.099,88	20h	213,57	1.313,45	1.795,80	149,73	49,91	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000488	PAULA CAMILA FINES	AUXILIAR DE SAUDE BUCAL	USF COMERCIAIS	1.296,01	20h	213,57	1.509,58	2.065,11	172,09	57,36	360,00	30,00	2.744,94	32.939,34
000686	MARIA ESCRINA DOS SANTOS	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICA	USF COMERCIAIS	5.628,26	20h	213,57	5.842,26	7.992,21	666,02	222,01	360,00	30,00	9.503,93	114.047,11
000206	FLAVIO CONDO	MEDICO(A) GENERALISTA	USF COMERCIAIS	16.075,99	20h	213,57	16.289,56	22.242,12	1.837,01	619,00	360,00	30,00	25.801,71	309.620,56
000261	MARILEIA DE OLIVEIRA DORTH	ENFERMEIRO(A)	USF COMERCIAIS	4.631,36	20h	213,57	4.844,94	6.637,86	552,32	184,11	360,00	30,00	7.946,09	95.317,09
001219	MARILEIA DE OLIVEIRA DORTH	ENFERMEIRO(A)	USF REAL PARK	3.297,53	20h	213,57	3.511,10	4.803,18	400,27	133,42	360,00	30,00	5.867,92	70.407,79
001001	MARILEIA DE OLIVEIRA DORTH	CARGO DE CHEFIA	USF COMERCIAIS	600,00	0h	-	600,00	820,80	69,40	22,80	-	-	935,60	11.232,00
001160	DANIELLE BORGATO G. GUIMARAES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	1.259,44	20h	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.666,34	32.236,03
000336	MARLENE CHAVES ARAUJO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001174	MARLENE R DO NASCIMENTO CARVALHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	1.550,51	20h	213,57	1.764,08	2.413,26	201,11	67,04	360,00	30,00	3.141,96	37.703,58
000927	GEORGE ABRECEIRA MOREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
000323	YONARA IDEL	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	1.099,88	20h	213,57	1.313,45	1.795,80	149,73	49,91	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000413	ANDRESSA HENRIQUE ALACIO	CIRURGIAO DENTISTA - CLINICA	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	5.628,26	20h	213,57	5.842,26	7.992,21	666,02	222,01	360,00	30,00	9.503,93	114.047,11
001508	ANTONIO ALBERTO GUIMARAES	MEDICO(A) GENERALISTA	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	13.916,04	20h	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,95	360,00	30,00	22.432,51	269.186,30
000525	KARIN CARREIRA	ENFERMEIRO(A)	USF DO AEROPORTO - EQUIPE I	4.094,61	20h	213,57	4.269,18	5.867,92	486,57	162,19	360,00	30,00	7.448,26	84.380,53
001186	ANITA MARIA B. DE O. SOUZA	CARGO DE CHEFIA	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	600,00	0h	-	600,00	820,80	69,40	22,80	-	-	935,60	11.232,00
001213	SILVIA CRISTINA DE J REGINALDO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.067,85	20h	213,57	1.281,42	1.732,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
001320	FABIANA SILVA FERREIRA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.067,85	20h	213,57	1.281,42	1.732,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000644	PATRICIA C DE ANDRADE FAIVA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.409,19	20h	213,57	1.622,76	2.219,94	184,99	61,66	360,00	30,00	2.921,51	35.058,07
000156	ALEXANDRE NICOLOAO SQUEDET	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.330,45	20h	213,57	1.544,32	2.112,22	176,02	58,67	360,00	30,00	2.798,67	33.584,05
000326	DAIANA DA SILVA BOTELHO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.621,95	20h	213,57	1.835,45	2.510,85	209,24	69,75	360,00	30,00	3.353,36	40.240,32
001304	LAIZ GALDINO CAVES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
000179	LUIANA DINIZ FREITAS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
000278	PATRICIA MIRANDA B. GARAYELLO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
001516	JANA CAOTILINA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	1.400,70	20h	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.899,13
000109	JOAO PAULO VASCONCELOS POLI	MEDICO(A) GENERALISTA	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	13.916,04	20h	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,95	360,00	30,00	22.432,51	269.186,30
000664	DEBORA GUERREIRO BLASI	ENFERMEIRO(A)	USF DO AEROPORTO - EQUIPE II	3.861,48	20h	213,57	4.075,05	5.574,67	464,56	154,55	360,00	30,00	6.747,08	81.333,04
001154	NOVYRA T. DE OLIVEIRA COBO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF DO TOLMANA	1.259,44	20h	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.666,34	32.236,03
000523	SÔNIA ABRECEIRA DE A. FOMES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF DO TOLMANA	1.330,45	20h	213,57	1.544,32	2.112,22	176,02	58,67	360,00	30,00	2.798,67	33.584,05
000325	ANDREA ABRECEIRA DIAS MARTINS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO TOLMANA	1.707,51	20h	213,57	1.920,88	2.627,76	218,98	72,99	360,00	30,00	3.386,57	40.639,87
000205	FABIANA MOTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF DO TOLMANA	1.707,51	20h	213,57	1.920,88	2.627,76	218,98	72,99	360,00	30,00	3.386,57	40.639,87

001379	FRANCISCA TELFER A ARUDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD TOJANDA	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001516	ADAM GONCALVES ROCHA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD TOJANDA	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
A	BEATRIZ CRISTINA DA S. GOMES	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JD TOJANDA	1.067,85	208	213,57	1.281,42	1.752,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
	JOSEFA S. G. ESCOBAR BENITO	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JD TOJANDA	1.099,88	208	213,57	1.313,45	1.736,80	149,73	49,92	360,00	30,00	2.438,98	29.267,78
000689	DEBORA CRISTINA DE O. CAROSO	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF JD TOJANDA	1.416,18	208	213,57	1.639,75	2.229,50	185,79	61,93	360,00	30,00	2.932,41	35.188,92
000491	NATALIA FRANCO VENTRELLA	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF JD TOJANDA	5.071,50	208	213,57	5.285,07	7.229,98	602,50	200,83	360,00	30,00	8.634,71	103.616,51
000470	ELIANE FRANCO VENTRELLA	MEDICO(A) GENERALISTA	USF JD TOJANDA	13.916,04	208	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,93	360,00	30,00	22.432,19	269.186,30
	CAMELIA DE M. FELICE CADEIRA	ENFERMEIRO(A)	USF JD TOJANDA	4.054,61	208	213,57	4.268,18	5.839,87	486,57	162,19	360,00	30,00	7.048,36	84.580,33
	APARIDA RODRIGUES	CARGO DE CHEFIA	USF JD TOJANDA	600,00	0	-	600,00	820,80	68,40	22,80	-	-	1.122,00	13.222,00
000160	MARIA CLAUDIA C. DE O. CANAHO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.409,19	208	213,57	1.622,76	2.219,94	184,99	61,66	360,00	30,00	2.921,91	35.059,07
000155	VANESSA ALVES FERNANDES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.550,51	208	213,57	1.764,08	2.413,26	201,11	67,04	360,00	30,00	3.141,96	37.703,58
001376	MARIA CECILIA TACOCARI	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000135	FLAVIA DE C. CASTANHEIRA SANTOS	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.067,85	208	213,57	1.281,42	1.752,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000676	GIOVANA P. ZULIANI ANDREOTTI	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.588,26	208	213,57	1.811,83	2.503,46	167,79	55,93	360,00	30,00	2.686,05	32.222,66
000875	TEREZA PEDREIRA LUIZ CANADA	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF JD PEABIRU - EQUIPE I	5.360,84	208	213,57	5.574,41	7.625,79	635,48	211,83	360,00	30,00	9.086,08	109.032,96
000274	RENATA LETTE ALVES DE OLIVEIRA	MEDICO(A) GENERALISTA	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	13.916,04	208	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,93	360,00	30,00	22.432,19	269.186,30
	RENATA LETTE ALVES DE OLIVEIRA	ENFERMEIRO(A)	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	5.360,84	208	213,57	5.574,41	7.625,79	635,48	211,83	360,00	30,00	9.086,08	109.032,96
	RENATA LETTE ALVES DE OLIVEIRA	CARGO DE CHEFIA	USF JD PEABIRU - EQUIPE I	1.288,44	208	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.686,34	32.226,03
001385	BARBARA DE OLIVEIRA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.288,44	208	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.686,34	32.226,03
000515	ANDREA RIBEIRO FLEUR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.588,91	208	213,57	1.784,08	2.413,26	201,11	67,04	360,00	30,00	3.141,96	37.703,58
001262	ANGELA MARIA DA SILVA VIANEZA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001263	RICHIELE APARECIDA ALVES FELIPE	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001466	DIANA MARIA CONCEICAO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001496	GABRIEL APARECIDA THEODORO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001080	LIVIA GONCALVES	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.067,85	208	213,57	1.281,42	1.752,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000248	MARCIA E Z. BERTOTTI COSTA	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	1.374,94	208	213,57	1.586,51	2.173,08	181,09	60,36	360,00	30,00	2.868,08	34.416,95
000170	CINTIA CRISTINA ORSI	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF JD PEABIRU - EQUIPE II	5.910,67	208	213,57	6.124,24	8.377,96	698,16	232,72	360,00	30,00	9.943,81	119.325,77
000246	MARCIA DE ALMEIDA PARENTE	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF JD PEABIRU - EQUIPE II	5.071,50	208	213,57	5.285,07	7.229,98	602,50	200,83	360,00	30,00	8.634,71	103.616,51
000157	LUCIANA MASCARETI	MEDICO(A) GENERALISTA	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	16.075,99	208	213,57	16.289,56	22.284,12	1.857,01	619,00	360,00	30,00	25.801,71	309.620,56
000519	FABIANA FERNANDES DE SILVA	ENFERMEIRO(A)	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	4.054,61	208	213,57	4.268,18	5.839,87	486,57	162,19	360,00	30,00	7.048,36	84.580,33
	LUCAS CAROSO DOS SANTOS	CARGO DE CHEFIA	USF JD PEABIRU - EQUIPE II	600,00	0	-	600,00	820,80	68,40	22,80	-	-	1.122,00	13.222,00
000102	NATALIA BENTO FUMIS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF MORADORA	1.288,44	208	213,57	1.472,01	2.013,71	167,81	55,94	360,00	30,00	2.686,34	32.226,03
001317	ARLANE AP DE ALMEIDA LEME	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF MORADORA	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000487	ROSANNEZA LUCAS QUEIROZ CAMPOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF MORADORA	1.621,85	208	213,57	1.865,42	2.510,65	209,24	69,75	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000932	ROZEMARIA MARIA GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF MORADORA	1.970,88	208	213,57	2.190,88	2.967,76	218,98	72,99	360,00	30,00	3.253,26	39.039,06
000182	YOLANDA CARVALHO DE JESUS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF MORADORA	1.707,31	208	213,57	1.920,88	2.607,76	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000982	ANA MARIA DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF MORADORA	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
001125	GABRIEL DE JESUS SILVA	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF MORADORA	1.067,85	208	213,57	1.281,42	1.752,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000308	TATIANE C. FERREIRA EVANGELISTA	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF MORADORA	1.334,89	208	213,57	1.568,46	2.118,23	166,52	58,84	360,00	30,00	2.829,60	33.667,17
001302	ANGELITA APARECIDA FINEIRO	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF MORADORA	1.282,70	208	213,57	1.496,27	2.066,90	170,57	58,86	360,00	30,00	2.724,48	32.680,17
000230	JULIANA APARECIDA P. BRASIL	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF MORADORA	6.206,09	208	213,57	6.419,66	8.782,09	731,84	243,95	360,00	30,00	10.400,49	124.854,04
001445	ADRIANA AP DE DA SILVA BARBOSA	MEDICO(A) GENERALISTA	USF MORADORA	13.916,04	208	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,93	360,00	30,00	22.432,19	269.186,30
000140	MONICA HAGAI	MEDICO(A) GENERALISTA	USF MORADORA	61,27	208	213,57	217,84	300,09	31,67	10,56	360,00	30,00	823,43	9.881,16
001330	NANDA F T NAIIS FARIQIO	ENFERMEIRO(A)	USF MORADORA	3.297,53	208	213,57	3.511,10	4.803,18	400,27	133,42	360,00	30,00	5.867,32	70.407,79
	ANDREA E T NAIIS FARIQIO	CARGO DE CHEFIA	USF MORADORA	600,00	0	-	600,00	820,80	68,40	22,80	-	-	1.122,00	13.222,00
000241	JOCELINE DE CARVALHO CASTRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF REAL PARK	1.330,45	208	213,57	1.544,02	2.112,22	176,02	58,67	360,00	30,00	2.798,67	33.584,05
001107	JOCELINE FERREIRA CEZAR	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF REAL PARK	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000500	JOSEDA APARECIDA DOMINGOS	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF REAL PARK	1.472,45	208	213,57	1.686,02	2.306,48	192,21	64,07	360,00	30,00	3.020,19	36.242,29
001275	ALEXANDRINA MACHADO DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF REAL PARK	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000105	EDUARDO BECKER FIORETO	MEDICO(A) GENERALISTA	USF REAL PARK	13.916,04	208	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,93	360,00	30,00	22.432,19	269.186,30
000685	VERA LUCIA TAVARES DE JESUS	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF REAL PARK	1.099,88	208	213,57	1.313,45	1.756,80	149,73	49,91	360,00	30,00	2.438,98	29.267,78
001404	SIMARA C. MORAES ROCHA	ENFERMEIRO(A)	USF REAL PARK	3.266,13	208	213,57	3.479,70	4.760,23	396,69	132,23	360,00	30,00	5.818,33	69.819,98
	SIMARA C. MORAES ROCHA	CARGO DE CHEFIA	USF REAL PARK	600,00	0	-	600,00	820,80	68,40	22,80	-	-	1.122,00	13.222,00
000134	KAREN BEZERRA BEZERRA MAGALHES	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.198,52	208	213,57	1.412,27	1.931,74	160,98	53,66	360,00	30,00	2.532,66	31.114,32
000137	CLEONICE APARECIDA DE ALMEIDA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000138	ITALDA SOARES	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000282	MARIA APARECIDA PAULINA OLIVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000186	RENATA DE SOUZA ANTONIO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.621,85	208	213,57	1.835,42	2.510,65	209,24	69,75	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000288	DANIELA NASCIMENTO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000992	ROSILEI GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.621,85	208	213,57	1.835,42	2.510,65	209,24	69,75	360,00	30,00	2.908,26	34.889,13
000992	ELIANE GARCIA DE J. RODRIGUES	AUXILIAR DE LIMPEZA	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.067,85	208	213,57	1.281,42	1.752,98	146,08	48,69	360,00	30,00	2.389,02	28.668,18
000504	ELIANE FRANCO DA SILVA	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.374,94	208	213,57	1.586,51	2.173,08	181,09	60,36	360,00	30,00	2.868,08	34.416,95
000504	ISABELLE F DA SILVA VAZETO	MEDICO(A) GENERALISTA	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	13.916,04	208	213,57	14.129,61	19.329,31	1.610,78	536,93	360,00	30,00	22.432,19	269.186,30
000504	HELENA DE SOUZA MORAES	CIRURGIA DENTISTA - CLINICA	GER USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	5.628,69	208	213,57	5.842,26	7.992,21	666,02	222,01	360,00	30,00	9.503,93	114.047,11
000745	VALERIA A TRINDADE MARTINS	AUXILIAR DE SAUDE BUCA	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	1.221,62	208	213,57	1.435,19	1.963,34	163,61	54,54	360,00	30,00	2.628,90	31.546,76
000562	EVERLEY ALVES SANTALVA JORGE	ENFERMEIRO(A)	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	4.054,61	208	213,57	4.268,18	5.839,87	486,57	162,19	360,00	30,00	7.048,36	84.580,33
	EVERLEY ALVES SANTALVA JORGE	CARGO DE CHEFIA	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE I	600,00	0	-	600,00	820,80	68,40	22,80	-	-	1.122,00	13.222,00
001391	GLORIA ALVES PADOVANI	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE II	1.286,46	208	213,57	1.460,03	1.997,32	166,44	55,48	360,00	30,00	2.667,65	32.011,76
000148	ANA PAULA GARCIA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	USF RUBIO JUNIOR - EQUIPE II	1.400,70	208	213,57	1.614,27	2.208,32	184,03	61,34	360,00			

[illegible]