

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F...: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.200,00		2.200,00	00650	IRRF		7,50 %	2.707,54		60,27
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013		1,00	500,00		500,00	00902	INSS		1,00	3.042,17		334,63
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEMUS		1,00	342,17		342,17							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.042,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:						394,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.647,27

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F...: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	1.800,00		162,00
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.929,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:						162,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.767,70

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/19		490,64		490,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						685,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.474,96

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F...: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	8.000,00		8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/8		324,08		324,08	
							00650	IRRF		27,50	7.357,67		1.154,00
							00902	INSS		1,00	8.000,00		642,33
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						8.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.120,41
							TOTAL LÍQUIDO.....:						5.879,59

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F...: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00650	IRRF		15,00	3.218,16		127,92
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI		1,00	615,90		615,90	00902	INSS		1,00	3.615,90		397,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.615,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:						525,66
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.090,24

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F...: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.965,60		4,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						199,02
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.960,98



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				199,02	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.960,98	

=====

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	246,42	246,42						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.406,42	TOTAL DOS DESCONTOS..:				194,40	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.212,02	

=====

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME C.P.F...: 005.417.397-35 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:AN-20-6  
CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPDO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	4.000,00	4.000,00	00650	IRRF	15,00	3.370,41	150,76	
					00902	INSS	1,00	4.000,00	440,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				590,76	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.409,24	

=====

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEMC.P.F...: 126.677.827-63 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPDO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	1.800,00	162,00	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.929,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:				162,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.767,70	

=====

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU C.P.F...: 084.999.497-70 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPDO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	7/20	459,87	459,87	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00650	IRRF	7,50 %	2.466,65	42,20	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	123,22	123,22	00902	INSS	1,00	2.710,60	243,95	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	410,60	410,60						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.833,82	TOTAL DOS DESCONTOS..:				746,02	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.087,80	

=====

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA C.P.F...: 140.354.457-38 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	1.800,00	162,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				162,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.638,00	

=====

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO C.P.F...: 097.214.557-50 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPDO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF	7,50 %	2.480,41	43,23	
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERSARIO	9/12	3.000,00	1.687,50	00902	INSS	1,00	3.000,00	330,00	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	123,22	123,22						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.810,72	TOTAL DOS DESCONTOS..:				373,23	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.437,49	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO

C.P.F...: 105.636.337-19

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME...: 003 COMISSIONADO

NIVEL...: A-A-30

CARGO...: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA...: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/16		578,84		578,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00650	IRRF		15,00	3.014,41	97,36	
							00902	INSS		1,00	3.600,00	396,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...: 1.072,20						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 2.527,80						

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER

C.P.F...: 979.289.257-53

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME...: 003 COMISSIONADO

NIVEL...: L-A-5

CARGO...: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA...: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	2.320,03		31,20
00050	HORA EXTRA 50%		25,00	1.800,00		337,50	00902	INSS		1,00	2.549,48		229,45
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00							
00252	D.S.R.		3,85	1.800,00		51,98							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.549,48	TOTAL DOS DESCONTOS...: 260,65						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 2.288,83						



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		15	39.400,00	39.400,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		4	1.853,43	1.853,43	
00050	HORA EXTRA 50%		1	1.800,00	337,50	00650	IRRF		10	30.866,48	1.716,18	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		6	2.400,00	2.400,00	00902	INSS		15	44.558,15	4.277,70	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00							
00252	D.S.R.		1	1.800,00	51,98							
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		1	3.000,00	1.687,50							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	752,26	752,26							
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	342,17	342,17							
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.026,50	1.026,50							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			46.997,91			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				7.847,31		
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				39.150,60		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				44.558,15		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				44.558,15		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00		
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:				10.275,10		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00		
Empregados/Avulsos.:				8.911,63		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00		
Rat.....:				1.363,47		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00		
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				4.277,70		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				14.552,80		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00		
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00		
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00		
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00		
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00		
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				46.997,91		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				7.847,31		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				46.997,91		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				39.150,60		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00								
TOTAL DE COMISSIONADO			15									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15									



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA C.P.F...: 085.158.287-74 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/8		191,97		191,97	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...: 274,97						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 762,60						

=====

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO C.P.F...: 828.086.517-91 DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00	
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,20		172,93	TOTAL DOS DESCONTOS...: 83,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL LÍQUIDO.....: 954,57						

=====

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO C.P.F...: 765.145.107-44 DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DP.TO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.840,29	165,62	
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		413,47	TOTAL DOS DESCONTOS...: 165,62						
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	TOTAL LÍQUIDO.....: 1.674,67						
00252	D.S.R.		6,77	1.002,35		63,62							
01018	PLANTÕES MOTORISTA		2,00	160,38		160,38							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.840,29							

=====

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA C.P.F...: 080.120.547-60 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/7		221,47		221,47	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29	17,29	
							TOTAL DOS DESCONTOS...: 321,76						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 715,81						

=====

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.568.617-50 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	TOTAL DOS DESCONTOS...: 83,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL LÍQUIDO.....: 954,57						

=====

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 080.614.797-02 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.232,11	98,56	
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,35		194,54	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29	17,29	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	TOTAL DOS DESCONTOS...: 115,85						
00700	SALARIO FAMILIA		1	32,80		32,80	TOTAL LÍQUIDO.....: 1.149,06						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.264,91							



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00902	INSS	1,00	1.037,57	83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	172,93					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:				83,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				954,57

=====

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SERV-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.679,91	134,39
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.002,35	413,47					
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
00252	D.S.R.	6,77	1.002,35	63,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.679,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:				134,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.545,52

=====

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.983,62	2.983,62	00650	IRRF	15,00	3.186,51	123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	596,72	596,72	00902	INSS	1,00	3.580,34	393,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				517,01
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.063,33

=====

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	17/20	173,20	173,20
00059	ADICIONAL NOTURNO	182,40	1,08	197,14	00902	INSS	1,00	1.338,46	107,07
00700	SALARIO FAMILIA	1	32,80	32,80	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	17,29	17,29
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS	4,00	276,68	276,68					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.371,26	TOTAL DOS DESCONTOS...:				297,56
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.073,70

=====

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.679,91	134,39
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.002,35	413,47					
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
00252	D.S.R.	6,77	1.002,35	63,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.679,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:				134,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.545,52

=====

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00902	INSS	1,00	1.037,57	83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	172,93					
00700	SALARIO FAMILIA	1	32,80	32,80					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.070,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:				83,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				987,37



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.186,51		123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		596,72	00902	INSS		1,00	3.580,34		393,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:						517,01
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.063,33

=====

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SERV-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.584,49		126,75
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		330,78							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00252	D.S.R.		6,77	1.002,35		50,89							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.584,49	TOTAL DOS DESCONTOS...:						126,75
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.457,74

=====

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANCIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/9		300,32		300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						415,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.021,01

=====

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:						100,29
							TOTAL LÍQUIDO.....:						937,28

=====

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:						83,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						954,57



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.308,07		104,64
00059	ADICIONAL NOTURNO			67,20		1,57							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							
00700	SALARIO FAMILIA			1		32,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.340,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:						104,64
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.236,23

=====

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECIER PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.323,10		105,84
00059	ADICIONAL NOTURNO			76,80		1,57							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.323,10	TOTAL DOS DESCONTOS...:						105,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.217,26

=====

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.002,35		80,18
00700	SALARIO FAMILIA			2		32,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.067,95	TOTAL DOS DESCONTOS...:						80,18
							TOTAL LÍQUIDO.....:						987,77

=====

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		172,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:						83,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						954,57

=====

FUNCIONÁRIO: 011399 - MARIA DA PENHA PEREIRA C.P.F...: 024.559.037-45 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		172,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:						83,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						954,57





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.930,92		173,78
00059	ADICIONAL NOTURNO			153,60	1,66	255,33							
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00	478,74	478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.930,92	TOTAL DOS DESCONTOS..:						173,78
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.757,14

=====

FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/7			233,95		233,95
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	172,93	172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
							01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS..:						334,24
												TOTAL LÍQUIDO.....:	703,33

=====

FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCICRERIA CADETE COUTINHO DE ALC.P.F...: 035.060.467-30 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.193,21		95,45
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00	1,08	155,64	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	172,93	172,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.193,21	TOTAL DOS DESCONTOS..:						112,74
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.080,47

=====

FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO C.P.F...: 034.771.367-05 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/8			223,45		223,45
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	172,93	172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00700	SALARIO FAMILIA			1	32,80	32,80	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.070,37	TOTAL DOS DESCONTOS..:						323,74
												TOTAL LÍQUIDO.....:	746,63

=====

FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA C.P.F...: 736.521.725-15 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00650	IRRF		7,50	2.185,52		21,11
00230	SALDO DE SALARIO			13,00	726,08	726,08	00902	INSS		1,00	2.401,67		216,15
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00	478,74	478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.401,67	TOTAL DOS DESCONTOS..:						237,26
												TOTAL LÍQUIDO.....:	2.164,41

=====

FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA C.P.F...: 035.099.547-85 DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.203,58		96,28
00059	ADICIONAL NOTURNO			153,60	1,08	166,01	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	172,93	172,93							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.203,58	TOTAL DOS DESCONTOS..:						113,57
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.090,01



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011445 - MICHELA TOFOLI FREIRE C.P.F...: 085.321.787-40 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00650	IRRF		7,50 %	2.236,36		24,93
00230	SALDO DE SALARIO			14,00		781,94	00902	INSS		1,00	2.457,53		221,17
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.457,53	TOTAL DOS DESCONTOS...:						246,10
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.211,43

=====

FUNCIONÁRIO: 011151 - POLYANNA DE MIRANDA SOUZA MATOS C.P.F...: 114.150.097-32 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/7			228,71		228,71
00059	ADICIONAL NOTURNO			19,20		1,08	00902	INSS		1,00	1.196,66		95,73
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		172,93	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	17,29		17,29
00700	SALARIO FAMILIA			1		32,80							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			2,00		138,34							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.229,46	TOTAL DOS DESCONTOS...:						341,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:						887,73

=====

FUNCIONÁRIO: 011400 - RONALDO DINIZ MACHADO C.P.F...: 943.710.917-68 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	998,00		79,84
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13			1		133,36							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						998,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						79,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						918,16

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 4/8			217,09		217,09
00050	HORA EXTRA 50%			39,40		864,64	00902	INSS		1,00	1.332,37		106,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		172,93							
00252	D.S.R.			6,06		864,64							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.332,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:						323,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.008,70

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		172,93	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	17,29		17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:						100,29
							TOTAL LÍQUIDO.....:						937,28



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA

C.P.F...: 009.906.027-29

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64	864,64	00902	INSS		1,00	998,00	79,84
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36	133,36						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					998,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:					79,84
						TOTAL LÍQUIDO.....:					918,16

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW

C.P.F...: 009.888.617-71

DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64	864,64	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93	172,93	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	17,29	17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.037,57	TOTAL DOS DESCONTOS...:					100,29
						TOTAL LÍQUIDO.....:					937,28



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		38	40.189,22	40.189,22	00500	DESCONTO EMPRESTIM		8	1.790,16	1.790,16
00050	HORA EXTRA 50%		5	4.874,04	1.826,69	00650	IRRF		4	10.794,90	292,40
00059	ADICIONAL NOTURNO		9	11,67	1.387,87	00902	INSS		38	54.377,51	4.651,11
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		28	5.948,81	5.948,84	01006	DESCONTO SINSERFU		11	190,22	190,19
00230	SALDO DE SALARIO		2	1.508,02	1.508,02						
00252	D.S.R.		5	4.874,04	281,05						
00700	SALARIO FAMILIA		7	229,60	262,40						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		1	160,38	160,38						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		2	266,72	266,72						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		2	415,02	415,02						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			54.639,91			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				6.923,86	
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LÍQUIDO.....:				47.716,05	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				54.377,51		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				54.377,51		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				12.539,46		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				10.875,50		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....:				1.663,96		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				4.651,11		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				262,40		VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				16.928,17		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				54.639,91		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				6.923,86	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				54.639,91		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				47.716,05	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00							
TOTAL DE CONTRATADO			38								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			38								



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		53	79.589,22	79.589,22	00500	DESCONTO EMPRESTIM		12	3.643,59	3.643,59
00050	HORA EXTRA 50%		6	6.674,04	2.164,19	00650	IRRF		14	41.661,38	2.008,58
00059	ADICIONAL NOTURNO		9	11,67	1.387,87	00902	INSS		53	98.935,66	8.928,81
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		34	8.348,81	8.348,84	01006	DESCONTO SINSEFU		11	190,22	190,19
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00						
00230	SALDO DE SALARIO		2	1.508,02	1.508,02						
00252	D.S.R.		6	6.674,04	333,03						
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		1	3.000,00	1.687,50						
00700	SALARIO FAMILIA		7	229,60	262,40						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		1	160,38	160,38						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		2	266,72	266,72						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		2	415,02	415,02						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	752,26	752,26						
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	342,17	342,17						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.026,50	1.026,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					101.637,82	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					14.771,17
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					86.866,65
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				98.935,66		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				98.935,66		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				22.814,56		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:				19.787,13		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00
Rat.....:				3.027,43		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				8.928,81		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				262,40		VALOR CUSTEIO .....					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				31.480,97		VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13°.....:					0,00
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					101.637,82	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					14.771,17
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					86.866,65
TOTAL DE COMISSIONADO				15							
TOTAL DE CONTRATADO				38							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				53							



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 003 - COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F...: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.200,00	2.200,00	00650	IRRF	7,50 %	2.457,00	41,48	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.689,06	139,68	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	291,67	00902	INSS	1,00	2.700,00	243,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7/12	2.200,00	1.283,33						
51198	MEDIA GRAT. PROC. SELETIVO SEM	6,00	2.700,00	171,08						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.446,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:				424,16	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.021,92	

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F...: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL	1,00	1.350,00	1.350,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.800,00	1.800,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.800,00	162,00	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70	00902	INSS	1,00	1.800,00	162,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.729,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.674,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.055,70	

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL	1,00	675,00	675,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	8/19	490,64	490,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	300,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.800,00	162,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10/12	1.800,00	1.500,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.960,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.522,04	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.437,96	

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F...: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	8.000,00	8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	1/13	1.532,72	1.532,72	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3/12	8.000,00	2.000,00	00650	IRRF	27,50	7.357,67	1.154,00	
					00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	2.000,00	180,00	
					00902	INSS	1,00	8.000,00	642,33	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				10.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				3.509,05	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				6.490,95	

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F...: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL	1,00	1.450,00	1.450,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	10/12	3.000,00	2.500,00	00650	IRRF	15,00	3.218,16	127,92	
51199	MEDIA DE GRATIFICAÇÕES	1,00	102,65	102,65	00651	IRRF S/ 13 SALARIO	1,00	2.368,42	34,83	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	615,90	615,90	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	2.602,65	234,23	
					00902	INSS	1,00	3.615,90	397,74	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				6.218,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.244,72	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.973,83	

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F...: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00651	IRRF S/ 13 SALARIO	1,00	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	2.160,00	194,40	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.320,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				398,04	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.921,96	



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO  
ES

## RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00651	IRRF S/ 13 SALARIO	1,00	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	2.160,00	194,40	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.320,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				398,04	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.921,96	

=====

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL	1,00	288,00	288,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	2.160,00	194,40	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.800,00	1.800,00						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	245,74	245,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.565,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:				676,80	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.888,94	

=====

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME C.P.F...: 005.417.397-35 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:AN-20-6  
CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	4.000,00	4.000,00	00650	IRRF	15,00	3.370,41	150,76	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	3/12	4.000,00	1.000,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.000,00	80,00	
					00902	INSS	1,00	4.000,00	440,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				670,76	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.329,24	

=====

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEMC.P.F...: 126.677.827-63 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL	1,00	450,00	450,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	12/12	1.800,00	1.800,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.800,00	162,00	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70	00902	INSS	1,00	1.800,00	162,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.729,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:				774,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.955,70	

=====

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU C.P.F...: 084.999.497-70 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	8/20	459,87	459,87	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00650	IRRF	7,50 %	2.466,65	42,20	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	375,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	1.753,51	169,10	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	9/12	1.800,00	1.350,00	00902	INSS	1,00	2.710,60	243,95	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70						
51198	MEDIA GRAT. PROC. SELETIVO SEM	1,00	2.710,60	153,97						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	410,60	410,60						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.719,27	TOTAL DOS DESCONTOS...:				915,12	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.804,15	

=====

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA C.P.F...: 140.354.457-38 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019  
REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL  
VALOR FGTS...: 0,00  
SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	750,00	60,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	5/12	1.800,00	750,00	00902	INSS	1,00	1.800,00	162,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.550,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				222,00	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.328,00	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO C.P.F...: 097.214.557-50 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL		1,00	1.687,50		1.687,50
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		10/12	3.000,00		2.500,00	00650	IRRF		7,50 %	2.480,41		43,23
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00		129,70	129,70	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		1,00	2.085,41		13,61
							00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	2.500,00		225,00
							00902	INSS		1,00	3.000,00		330,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						5.629,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:						2.299,34
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.330,36

=====

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO C.P.F...: 105.636.337-19 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA 13 SAL		1,00	2.376,00		2.376,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES		6/16	578,84		578,84
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00650	IRRF		15,00	3.014,41		97,36
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		12/12	3.000,00		3.000,00	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		1,00	3.014,41		97,36
							00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	3.600,00		396,00
							00902	INSS		1,00	3.600,00		396,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						7.200,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						3.941,56
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.258,44

=====

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER C.P.F...: 979.289.257-53 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.965,60		4,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		1,00	2.080,87		13,27
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	2.286,67		205,80
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		12/12	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		9,38	1.800,00		126,67							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.446,67	TOTAL DOS DESCONTOS...:						418,09
							TOTAL LÍQUIDO.....:						4.028,58





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		15	39.400,00	39.400,00	00154	DESCONTO 1 PARCELA		7	8.276,50	8.276,50
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		12	4.800,00	4.740,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		4	3.062,07	3.062,07
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		4	2.000,00	1.666,67	00650	IRRF		10	30.261,51	1.670,81
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		15	39.400,00	26.683,33	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		6	13.480,31	168,31
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		1	1.800,00	126,67	00901	INSS S/ 13 SALARIO		15	30.061,89	2.759,01
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	764,54	764,54	00902	INSS		15	43.826,50	4.151,02
51198	MEDIA GRAT. PROC. SELETI		2	5.410,60	325,05						
51199	MEDIA DE GRATIFICAÇÕES		1	102,65	102,65						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.026,50	1.026,50						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			74.835,41			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				20.087,72	
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				54.747,69	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				74.070,87		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				43.826,50		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:				30.244,37		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				17.080,73		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				14.814,17		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00	
Rat.....:				2.266,56		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				6.910,03		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				23.990,76		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00	
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					74.835,41	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					20.087,72
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					74.835,41	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					54.747,69
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE COMISSIONADO			15								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15								



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA C.P.F...: 085.158.287-74 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/8		1,00	191,97		191,97	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	691,72		55,33	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:						330,30	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.398,99	

=====

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO C.P.F...: 828.086.517-91 DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	640,76		51,26	
00059	ADICIONAL NOTURNO		153,60	1,20		184,46	00902	INSS		1,00	1.049,10		83,92	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		7/12	864,64		504,37								
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36		77,79								
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		48,80	1,20		58,60								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.689,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:						135,18	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.554,68	

=====

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO C.P.F...: 765.145.107-44 DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	740,02		59,20	
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		413,47	00902	INSS		1,00	1.695,79		135,66	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47								
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		100,23								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		6/12	1.002,35		501,18								
00252	D.S.R.		8,46	1.002,35		79,50								
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		14,75	1.002,35		138,61								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.435,81	TOTAL DOS DESCONTOS...:						194,86	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.240,95	

=====

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA C.P.F...: 080.120.547-60 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/7		1,00	221,47		221,47	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	707,93		56,63	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43	01006	DESCONTO SINSEFU		1,00	17,29		17,29	
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		12,00	1,35		16,21								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.745,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,39	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.367,11	

=====

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.568.617-50 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	605,25		48,42	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		100,88								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		7/12	864,64		504,37								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.642,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						131,42	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.511,40	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 080.614.797-02 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	796,56		63,72
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,35		194,54	00902	INSS		1,00	1.232,11		98,56
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43							
00700	SALARIO FAMILIA		1	46,54		46,54							
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		77,60	1,35		104,84							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.075,21	TOTAL DOS DESCONTOS...:						179,57
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.895,64

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	432,32		34,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		72,05							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		5/12	864,64		360,27							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.469,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:						117,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.352,31

=====

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SERV-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPOT.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	1.044,64		83,57
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		413,47	00902	INSS		1,00	1.695,79		135,66
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		133,65							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	1.002,35		668,23							
00252	D.S.R.		8,46	1.002,35		79,50							
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		25,83	1.002,35		242,76							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.740,43	TOTAL DOS DESCONTOS...:						219,23
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.521,20

=====

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.186,51		123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		596,72	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		1,00	2.443,59		40,47
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		447,54	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	2.685,26		241,67
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		9/12	2.983,62		2.237,72	00902	INSS		1,00	3.580,34		393,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						6.265,60	TOTAL DOS DESCONTOS...:						799,15
							TOTAL LÍQUIDO.....:						5.466,45

=====

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES		18/20	173,20		173,20
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,08		155,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	754,40		60,35
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43	00902	INSS		1,00	1.020,28		81,62
00700	SALARIO FAMILIA		1	46,54		46,54	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36		88,91							
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		82,40	1,08		89,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.821,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						332,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.488,76



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	369,62		29,56
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		413,47	00902	INSS		1,00	1.695,79		135,66
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		50,12							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		3/12	1.002,35		250,59							
00252	D.S.R.		8,46	1.002,35		79,50							
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		7,33	1.002,35		68,91							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.065,41	TOTAL DOS DESCONTOS...:						165,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.900,19

=====

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	691,72		55,33
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43							
00700	SALARIO FAMILIA		1	46,54		46,54							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.775,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,33
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.637,50

=====

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.186,51		123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		596,72	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		1,00	2.457,17		41,49
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		447,54	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	2.700,18		243,01
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		9/12	2.983,62		2.237,72	00902	INSS		1,00	3.580,34		393,83
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		0,67	2.983,62		14,92							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						6.280,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:						801,51
							TOTAL LÍQUIDO.....:						5.479,01

=====

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	1.535,96		122,87
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		11/12	1.196,85		1.097,11	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		438,85							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.211,55	TOTAL DOS DESCONTOS...:						256,91
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.954,64

=====

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SERV-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	507,63		40,61
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.002,35		330,78	00902	INSS		1,00	1.597,20		127,77
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		66,82							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		4/12	1.002,35		334,12							
00252	D.S.R.		8,46	1.002,35		63,60							
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		14,19	1.002,35		106,69							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.104,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:						168,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.936,45



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANCIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 4/9			300,32		300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	718,12		57,44	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		119,69	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		6/12	1.196,85		598,43								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.154,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:						472,65	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.681,69	

=====

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	691,72		55,33	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	01006	DESCONTO SINSEFU		1,00	17,29		17,29	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:						155,62	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.573,67	

=====

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	432,32		34,58	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		72,05								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		5/12	864,64		360,27								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.469,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:						117,58	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.352,31	

=====

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	675,56		54,04	
00059	ADICIONAL NOTURNO		67,20	1,57		105,25	00902	INSS		1,00	1.308,07		104,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47								
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		100,23								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		6/12	1.002,35		501,18								
00700	SALARIO FAMILIA		1	46,54		46,54								
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		2,69	1.002,35		25,29								
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		31,20	1,57		48,86								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.030,17	TOTAL DOS DESCONTOS...:						158,68	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.871,49	

=====

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECIER PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	429,76		34,38	
00059	ADICIONAL NOTURNO		76,80	1,57		120,28	00902	INSS		1,00	1.323,10		105,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47								
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		66,82								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		4/12	1.002,35		334,12								
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		18,40	1,57		28,82								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.752,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:						140,22	
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.612,64	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	584,70		46,77
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		7/12	1.002,35		584,70	00902	INSS		1,00	1.002,35		80,18
00700	SALARIO FAMILIA		2	46,54		93,08							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.680,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						126,95
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.553,18

=====

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	279,27		22,34
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		2/12	1.196,85		199,48	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		79,79							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.954,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:						156,38
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.798,48

=====

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	691,72		55,33
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,33
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.590,96

=====

FUNCIONÁRIO: 011399 - MARIA DA PENHA PEREIRA C.P.F...: 024.559.037-45 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	345,85		27,66
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		57,64							
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		4/12	864,64		288,21							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,42	TOTAL DOS DESCONTOS...:						110,66
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.272,76

=====

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	473,42		37,87
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,66		239,37	00902	INSS		1,00	1.914,96		172,34
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		3/12	1.196,85		299,21							
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		119,69							
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		32,80	1,66		54,52							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.388,38	TOTAL DOS DESCONTOS...:						210,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.178,17

=====

FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/7		1,00	233,95		233,95
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	691,72		55,33
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43	01006	DESCONTO SINSEFU		1,00	17,29		17,29
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,29	TOTAL DOS DESCONTOS...:						389,57
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.339,72



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCICRERIA CADETE COUTINHO DE ALC.P.F...: 035.060.467-30

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	773,57	61,88	
00059	ADICIONAL NOTURNO	144,00	1,08	155,64	00902	INSS	1,00	1.193,21	95,45	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	172,93	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	17,29	17,29	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	115,29						
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8/12	864,64	576,43						
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO	75,73	1,08	81,85						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.966,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:				174,62	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.792,16	

FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO

C.P.F...: 034.771.367-05

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/8		223,45	223,45	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	172,93	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	691,72	55,33	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	115,29	00902	INSS	1,00	1.037,57	83,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	8/12	864,64	576,43	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	17,29	17,29	
00700	SALARIO FAMILIA	1	46,54	46,54						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.775,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:				379,07	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.396,76	

FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA

C.P.F...: 736.521.725-15

DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-6-1

CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	279,27	22,34	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2/12	1.196,85	199,48	00902	INSS	1,00	1.675,59	134,04	
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	79,79						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.954,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:				156,38	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.798,48	

FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA

C.P.F...: 035.099.547-85

DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	864,64	864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	686,53	54,92	
00059	ADICIONAL NOTURNO	153,60	1,08	166,01	00902	INSS	1,00	1.203,58	96,28	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	172,93	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	17,29	17,29	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	172,93	100,88						
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	7/12	864,64	504,37						
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO	75,20	1,08	81,28						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.890,11	TOTAL DOS DESCONTOS...:				168,49	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.721,62	

FUNCIONÁRIO: 011445 - MICHELA TOFOLI FREIRE

C.P.F...: 085.321.787-40

DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-6-1

CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00901	INSS S/ 13 SALARIO	1,00	279,27	22,34	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO	2/12	1.196,85	199,48	00902	INSS	1,00	1.675,59	134,04	
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	79,79						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.954,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:				156,38	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.798,48	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011151 - POLYANNA DE MIRANDA SOUZA MATOS C.P.F...: 114.150.097-32 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/7			228,71		228,71	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	696,04		55,68	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29	
00700	SALARIO FAMILIA		1	46,54		46,54								
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		4,00	1,08		4,32								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.780,15	TOTAL DOS DESCONTOS...:						384,68	
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.395,47	

=====

FUNCIONÁRIO: 011400 - RONALDO DINIZ MACHADO C.P.F...: 943.710.917-68 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00004	FALTAS		3,00	864,64		86,46	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		4/12	864,64		288,21	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	332,66		26,61	
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36		133,36	00902	INSS		1,00	889,93		71,19	
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36		44,45	51186	DESCONTO HORAS NAO TRABAL		4,00	864,64		21,61	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.330,66	TOTAL DOS DESCONTOS...:						205,87	
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.124,79	

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	300,71		24,05	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		50,12								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		3/12	1.002,35		250,59								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.503,53	TOTAL DOS DESCONTOS...:						120,27	
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.383,26	

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/8			217,09		217,09	
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	864,64		285,33	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	801,15		64,09	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.377,76		110,22	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29								
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43								
00252	D.S.R.		8,46	864,64		54,86								
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		16,88	864,64		109,43								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.178,91	TOTAL DOS DESCONTOS...:						391,40	
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.787,51	

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-SUP-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64		864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	709,01		56,72	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57		83,00	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93		115,29	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	17,29		17,29	
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64		576,43								
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		16,00	1,08		17,29								
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.746,58	TOTAL DOS DESCONTOS...:						157,01	
												TOTAL LÍQUIDO.....:	1.589,57	





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA

C.P.F...: 009.906.027-29

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64	864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	665,34	53,22
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64	576,43	00902	INSS		1,00	998,00	79,84
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36	133,36						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	133,36	88,91						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.663,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:					133,06
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.530,28

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW

C.P.F...: 009.888.617-71

DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-SUP-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	864,64	864,64	00901	INSS S/ 13 SALARIO		1,00	705,91	56,47
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93	172,93	00902	INSS		1,00	1.037,57	83,00
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	172,93	115,29	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	17,29	17,29
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		8/12	864,64	576,43						
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		1,75	864,64	14,19						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.743,48	TOTAL DOS DESCONTOS...:					156,76
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.586,72



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		38	40.189,22	40.189,22	00004	FALTAS		1	864,64	86,46
00050	HORA EXTRA 50%		5	4.874,04	1.856,52	00500	DESCONTO EMPRESTIM		8	1.790,16	1.790,16
00059	ADICIONAL NOTURNO		8	10,59	1.321,19	00650	IRRF		2	6.373,02	246,36
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		56	11.897,62	9.433,87	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		2	4.900,76	81,96
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		38	40.189,22	21.949,86	00901	INSS S/ 13 SALARIO		38	27.839,31	2.280,83
00252	D.S.R.		5	4.874,04	356,96	00902	INSS		38	52.225,08	4.411,76
00700	SALARIO FAMILIA		7	325,78	372,32	01006	DESCONTO SINERFU		11	190,22	190,19
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		8	9.724,65	720,80	51186	DESCONTO HORAS NAO		1	864,64	21,61
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		10	4.787,40	3.191,61						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		6	800,16	566,78						
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		11	14,10	585,65						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			80.544,78			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.109,33	
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				71.435,45	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:			80.064,39			BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:			52.225,08			BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO.....:				0,00	
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:			27.839,31			BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:			18.462,85			VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:			16.012,88			VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.....:				0,00	
Rat.....:			2.449,97			VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:			0,00			VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:			6.692,59			VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:			372,32			VALOR CUSTEIO.....:				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:			24.783,12			VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:			0,00			VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00	
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				80.544,78		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				9.109,33	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				80.544,78		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				71.435,45	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00							
TOTAL DE CONTRATADO			38								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			38								



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		53	79.589,22	79.589,22	00004	FALTAS		1	864,64	86,46
00050	HORA EXTRA 50%		5	4.874,04	1.856,52	00154	DESCONTO 1 PARCELA		7	8.276,50	8.276,50
00059	ADICIONAL NOTURNO		8	10,59	1.321,19	00500	DESCONTO EMPRESTIM		12	4.852,23	4.852,23
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		68	16.697,62	14.173,87	00650	IRRF		12	36.634,53	1.917,17
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		4	2.000,00	1.666,67	00651	IRRF S/ 13 SALARIO		8	18.381,07	250,27
00150	DECIMO TERCEIRO SALARIO		53	79.589,22	48.633,19	00901	INSS S/ 13 SALARIO		53	57.901,20	5.039,84
00252	D.S.R.		5	4.874,04	356,96	00902	INSS		53	96.051,58	8.562,78
00700	SALARIO FAMILIA		7	325,78	372,32	01006	DESCONTO SINERFU		11	190,22	190,19
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		9	11.524,65	847,47	51186	DESCONTO HORAS NAO		1	864,64	21,61
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		10	4.787,40	3.191,61						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		6	800,16	566,78						
01115	MEDIA ADICIONAL NOTURNO		11	14,10	585,65						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	764,54	764,54						
51198	MEDIA GRAT. PROC. SELETI		2	5.410,60	325,05						
51199	MEDIA DE GRATIFICAÇÕES		1	102,65	102,65						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.026,50	1.026,50						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 155.380,19 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 29.197,05  
 TOTAL DO FGTS.....: 0,00 TOTAL LIQUIDO.....: 126.183,14

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	154.135,26	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	96.051,58	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	58.083,68	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	35.543,58	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	30.827,05	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....:	4.716,53	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO...:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	13.602,62	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	372,32	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	48.773,88	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE.....:	0,00
		VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00  
 TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 155.380,19 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 29.197,05  
 TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00 TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 126.183,14

TOTAL DE COMISSIONADO 15  
 TOTAL DE CONTRATADO 38  
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 53



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 003 - COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F....: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.200,00	2.200,00	00650	IRRF		15,00	2.871,38	75,91	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013		1,00	500,00	500,00	00902	INSS		1,00	3.226,26	354,88	
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEMUS		1,00	526,26	526,26							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.226,26	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	430,79
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.795,47

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F....: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00002	PROVENTOS DE FERIAS		1	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.994,41	6,78	
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		33,33	1.800,00	600,00	00902	INSS		1,00	2.400,00	216,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											2.400,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	222,78
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.177,22

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F....: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 9/19		490,64		490,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00	360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											2.160,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	685,04
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.474,96

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F....: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	8.000,00	8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 2/13		1.532,72		1.532,72	
						00650	IRRF		27,50	7.357,67	1.154,00	
						00902	INSS		1,00	8.000,00	642,33	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											8.000,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	3.329,05
											TOTAL LÍQUIDO.....:	4.670,95

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F....: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF		15,00	3.232,05	130,01	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI		1,00	631,51	631,51	00902	INSS		1,00	3.631,51	399,46	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											3.631,51	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	529,47
											TOTAL LÍQUIDO.....:	3.102,04

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F....: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00002	PROVENTOS DE FERIAS		12	2.160,00	2.160,00	00650	IRRF		7,50 %	2.620,80	53,76	
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		33,33	2.160,00	720,00	00902	INSS		1,00	2.880,00	259,20	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:											2.880,00	
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	312,96
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.567,04



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.965,60		4,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						199,02
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.960,98

=====

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	259,39		259,39							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.419,39	TOTAL DOS DESCONTOS..:						194,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.224,99

=====

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME C.P.F...: 005.417.397-35 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:AN-20-6  
 CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	4.000,00		4.000,00	00650	IRRF		15,00	3.370,41		150,76
							00902	INSS		1,00	4.000,00		440,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						590,76
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.409,24

=====

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEMC.P.F...: 126.677.827-63 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	2.256,00		203,04
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00							
01001	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES AN		8,00	96,00		96,00							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.385,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:						203,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.182,66

=====

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU C.P.F...: 084.999.497-70 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	2.537,08		47,48
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013		1,00	500,00		500,00	00902	INSS		1,00	2.721,00		183,92
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70							
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI		1,00	421,00		421,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.850,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:						231,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.619,30

=====

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA C.P.F...: 140.354.457-38 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	1.800,00		162,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						162,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.638,00



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO C.P.F...: 097.214.557-50 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00650	IRRF		7,50 %	2.540,41		47,73
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	123,52		123,52	00902	INSS		1,00	3.000,00		270,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.123,52	TOTAL DOS DESCONTOS...:						317,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.805,79

=====

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO C.P.F...: 105.636.337-19 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00002	PROVENTOS DE FERIAS		12	3.600,00		3.600,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES		7/16	578,84		578,84
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		33,33	3.600,00		1.200,00	00650	IRRF		22,50	4.082,41		282,41
							00902	INSS		1,00	4.800,00		528,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.389,25
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.410,75

=====

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER C.P.F...: 979.289.257-53 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00002	PROVENTOS DE FERIAS		12	2.160,00		2.160,00	00650	IRRF		7,50 %	2.713,52		60,71
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		9,38	1.800,00		126,67	00902	INSS		1,00	3.048,89		335,37
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		33,33	2.286,67		762,22							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.048,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:						396,08
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.652,81



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		11	31.000,00	31.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		3	2.602,20	2.602,20	
00002	PROVENTOS DE FERIAS		4	9.720,00	9.720,00	00650	IRRF		11	35.285,74	2.014,17	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		4	1.440,00	1.440,00	00902	INSS		15	48.243,66	4.577,40	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00							
01001	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1	96,00	96,00							
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		1	1.800,00	126,67							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		4	642,31	642,31							
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		4	9.846,67	3.282,22							
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26							
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			48.885,97			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.193,77		
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				39.692,20		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				48.243,66		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				48.243,66		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00		
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:				0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:				11.124,98		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00		
Empregados/Avulsos.:				9.648,73		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00		
Rat.....:				1.476,25		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00		
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				4.577,40		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				15.702,38		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00		
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00		
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00		
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00		
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00		
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				48.885,97		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				9.193,77		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				48.885,97		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				39.692,20		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00								
TOTAL DE COMISSIONADO			15									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15									



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA C.P.F...: 085.158.287-74 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/8			191,97		191,97
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						288,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						914,63

=====

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO C.P.F...: 828.086.517-91 DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.039,00		83,12
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	36,65		36,65							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.039,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						83,12
							TOTAL LÍQUIDO.....:						955,88

=====

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO C.P.F...: 765.145.107-44 DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DP.TO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.729,37		138,34
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		6,52	1.095,30		53,56							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,34
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.591,03

=====

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA C.P.F...: 080.120.547-60 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/7			221,47		221,47
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
							01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						337,74
							TOTAL LÍQUIDO.....:						865,08

=====

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.568.617-50 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 080.614.797-02 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.428,35		114,26
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,57		225,53	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.428,35	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,31
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.294,04





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				96,22
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.729,37	138,34
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45					
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06					
00252	D.S.R.	6,52	1.095,30	53,56					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.729,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:				138,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.591,03

=====

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.983,62	2.983,62	00650	IRRF	15,00	3.186,51	123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	596,72	596,72	00902	INSS	1,00	3.580,34	393,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				517,01
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.063,33

=====

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	19/20	173,20	173,20
00059	ADICIONAL NOTURNO	144,00	1,25	180,42	00902	INSS	1,00	1.182,77	94,62
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	20,05	20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.231,39	TOTAL DOS DESCONTOS...:				287,87
					TOTAL LÍQUIDO.....:				943,52

=====

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.729,37	138,34
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45					
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06					
00252	D.S.R.	6,52	1.095,30	53,56					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.729,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:				138,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.591,03

=====

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:				96,22
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.155,22



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.186,51		123,18
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		596,72	00902	INSS		1,00	3.580,34		393,83
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:						517,01
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.063,33

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.729,37		138,34
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		6,52	1.095,30		53,56							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.729,37	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,34
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.591,03

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANCIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 5/9		300,32		300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						415,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.021,01

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						116,27
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.086,55

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.445,80		115,66
00059	ADICIONAL NOTURNO		76,80	1,71		131,44							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.445,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						115,66
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.330,14



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	2.009,08		180,81
00059	ADICIONAL NOTURNO			124,80	1,71	213,58							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
01018	PLANTÕES MOTORISTA			3,00	481,14	481,14							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.009,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:						180,81
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.828,27

=====

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	2.497,28		224,75
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
01001	ADICIONAL INSALUBRIDADE MES AN		1,00	1.182,92		1.182,92							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.497,28	TOTAL DOS DESCONTOS...:						224,75
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.272,53

=====

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00	478,74	478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011399 - MARIA DA PENHA PEREIRA C.P.F...: 024.559.037-45 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00650	IRRF		7,50 %	2.797,96		67,05
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00	1,66	239,37	00902	INSS		1,00	3.143,77		345,81
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00	478,74	478,74							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			11,00	1.228,81	1.228,81							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.143,77	TOTAL DOS DESCONTOS...:						412,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.730,91



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011451 - MARIA DE LOURDES DA SILVA C.P.F...: 114.797.837-90 DATA ADMISSÃO...: 23/12/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						114,89
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.321,33

=====

FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/7		1,00	233,95		233,95
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
							01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						350,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						852,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCINEIRA CADETE COUTINHO DE ALC. C.P.F...: 035.060.467-30 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		110,65
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						130,70
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.252,54

=====

FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO C.P.F...: 034.771.367-05 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/8		1,00	223,45		223,45
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		48,62	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						339,72
							TOTAL LÍQUIDO.....:						911,72

=====

FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA C.P.F...: 736.521.725-15 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.787,30		142,98
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		1,00	111,71		111,71							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.787,30	TOTAL DOS DESCONTOS...:						142,98
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.644,32

=====

FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA C.P.F...: 035.099.547-85 DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.395,27		111,62
00059	ADICIONAL NOTURNO		153,60	1,25		192,45	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.395,27	TOTAL DOS DESCONTOS...:						131,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.263,60





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.314,36		105,14
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.314,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:						105,14
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.209,22

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/8			217,09		217,09
00050	HORA EXTRA 50%		37,15	1.002,35		279,28	00902	INSS		1,00	1.523,45		121,87
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00252	D.S.R.		5,50	1.002,35		41,35							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.523,45	TOTAL DOS DESCONTOS...:						338,96
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.184,49

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.271,99		101,75
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		1,00	69,17		69,17							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.271,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:						121,80
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.150,19

=====

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA C.P.F...: 009.906.027-29 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.039,00		83,12
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	36,65		36,65							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.039,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						83,12
							TOTAL LÍQUIDO.....:						955,88

=====

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW C.P.F...: 009.888.617-71 DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.271,99		101,75
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		1,00	69,17		69,17							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.271,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:						121,80
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.150,19



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		42	48.648,29	48.648,29	00004	FALTAS		1	1.002,35	41,56
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.725,08	00500	DESCONTO EMPRESTIM		7	1.561,45	1.561,45
00059	ADICIONAL NOTURNO		9	13,99	1.611,17	00650	IRRF		7	19.699,62	560,98
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		33	7.730,93	7.730,92	00902	INSS		42	67.559,47	5.810,09
00230	SALDO DE SALARIO		1	1.162,72	1.162,72	01006	DESCONTO SINSEF		11	220,52	220,55
00252	D.S.R.		5	5.383,55	255,59	51186	DESCONTO HORAS NAO		1	1.002,35	125,29
00700	SALARIO FAMILIA		3	145,86	145,86						
01001	ADICIONAL INSALUBRIDADE		1	1.182,92	1.182,92						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		2	801,90	801,90						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		3	109,95	109,95						
01097	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		1	417,71	417,71						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	1.686,37	1.686,37						
01179	SALARIO FAMILIA MES ANTE		1	32,80	32,80						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	67.904,98	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	8.319,92
TOTAL DO FGTS.....:	0,00	TOTAL LIQUIDO.....:	59.585,06

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	67.559,47	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	67.559,47	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	15.579,21	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 13.511,89		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 2.067,32		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	5.810,09	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	178,66	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	21.210,64	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13°.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	67.904,98	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.319,92
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	67.904,98	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	59.585,06
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	42
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	42



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		53	79.648,29	79.648,29	00004	FALTAS		1	1.002,35	41,56
00002	PROVENTOS DE FERIAS		4	9.720,00	9.720,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		10	4.163,65	4.163,65
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.725,08	00650	IRRF		18	54.985,36	2.575,15
00059	ADICIONAL NOTURNO		9	13,99	1.611,17	00902	INSS		57	115.803,13	10.387,49
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		37	9.170,93	9.170,92	01006	DESCONTO SINSEFU		11	220,52	220,55
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00	51186	DESCONTO HORAS NAO		1	1.002,35	125,29
00230	SALDO DE SALARIO		1	1.162,72	1.162,72						
00252	D.S.R.		5	5.383,55	255,59						
00700	SALARIO FAMILIA		3	145,86	145,86						
01001	ADICIONAL INSALUBRIDADE		2	1.278,92	1.278,92						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		2	801,90	801,90						
01022	MEDIA DE HORA EXTRA 50%		1	1.800,00	126,67						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		3	109,95	109,95						
01097	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		1	417,71	417,71						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	1.686,37	1.686,37						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		4	642,31	642,31						
01179	SALARIO FAMILIA MES ANTE		1	32,80	32,80						
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		4	9.846,67	3.282,22						
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					116.790,95	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					17.513,69
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					99.277,26
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				115.803,13		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				115.803,13		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				26.704,19		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:				23.160,62		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00
Rat.....:				3.543,57		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				10.387,49		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				178,66		VALOR CUSTEIO .....					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				36.913,02		VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13°.....:					0,00
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					116.790,95	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					17.513,69
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					99.277,26
TOTAL DE COMISSIONADO				15							
TOTAL DE CONTRATADO				42							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				57							





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 003 - COMISSIONADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F...: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.200,00	2.200,00	00650	IRRF	15,00	2.871,38	75,91	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00902	INSS	1,00	3.226,26	354,88	
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEMUS	1,00	526,26	526,26						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.226,26	TOTAL DOS DESCONTOS..:				430,79	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.795,47	

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F...: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/8	305,60		305,60	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70	00902	INSS	1,00	1.800,00	144,00	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.929,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:				449,60	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.480,10	

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 10/19	490,64		490,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				685,04	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.474,96	

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F...: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	8.000,00	8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/13	1.532,72		1.532,72	
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERSARIO	12/12	8.000,00	1.332,80	00650	IRRF	27,50	7.328,89	1.146,08	
					00902	INSS	1,00	8.000,00	671,11	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				9.332,80	TOTAL DOS DESCONTOS..:				3.349,91	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.982,89	

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F...: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF	15,00	3.232,05	130,01	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	631,51	631,51	00902	INSS	1,00	3.631,51	399,46	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.631,51	TOTAL DOS DESCONTOS..:				529,47	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.102,04	

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F...: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50	1.965,60	4,62	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	194,40	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				199,02	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.960,98	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.965,60		4,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						199,02
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.960,98

=====

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00							
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERSARIO		12/12	2.160,00		359,86							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	259,39		259,39							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.779,25	TOTAL DOS DESCONTOS..:						194,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.584,85

=====

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME C.P.F...: 005.417.397-35 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:AN-20-6  
 CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	4.000,00		4.000,00	00650	IRRF		15,00	3.370,41		150,76
							00902	INSS		1,00	4.000,00		440,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						590,76
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.409,24

=====

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEM.C.P.F...: 126.677.827-63 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.289,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:						194,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.095,30

=====

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU C.P.F...: 084.999.497-70 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	9/20		459,87		459,87
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013		1,00	500,00		500,00	00650	IRRF		7,50 %	2.476,11		42,91
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70	00902	INSS		1,00	2.721,00		244,89
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI		1,00	421,00		421,00							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.850,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:						747,67
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.103,03

=====

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA C.P.F...: 140.354.457-38 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00902	INSS		1,00	1.800,00		144,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:						144,00
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.656,00



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO C.P.F...: 097.214.557-50 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00650	IRRF		7,50 %	2.540,41		47,73
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70	00902	INSS		1,00	3.000,00		270,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.129,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:						317,73
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.811,97

=====

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO C.P.F...: 105.636.337-19 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 8/16		578,84		578,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00650	IRRF		15,00	3.014,41		97,36
							00902	INSS		1,00	3.600,00		396,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.072,20
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.527,80

=====

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER C.P.F...: 979.289.257-53 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.965,60		4,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		194,40
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						199,02
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.960,98



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		15	39.400,00	39.400,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		5	3.367,67	3.367,67
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		7	2.760,00	2.760,00	00650	IRRF		10	30.730,46	1.704,62
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00	00902	INSS		15	44.738,77	4.230,74
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		2	10.160,00	1.692,66						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	778,19	778,19						
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			47.209,62			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.303,03	
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				37.906,59	
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				44.738,77		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				44.738,77		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				10.316,75		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00	
Empregados/Avulsos.:				8.947,75		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:				0,00	
Rat.....:				1.369,00		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				4.230,74		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				14.547,49		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00	
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00	
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00	
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00	
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00	
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					47.209,62	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					9.303,03
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					47.209,62	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					37.906,59
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE COMISSIONADO			15								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15								



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 006 - CONTRATADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

=====

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA C.P.F...: 085.158.287-74 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 8/8			191,97		191,97
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						288,19
							TOTAL LÍQUIDO.....:						914,63

=====

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO C.P.F...: 828.086.517-91 DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,39		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO C.P.F...: 765.145.107-44 DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DP.TO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.733,64		138,69
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		7,04	1.095,30		57,83							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.733,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,69
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.594,95

=====

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA C.P.F...: 080.120.547-60 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						116,27
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.086,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.568.617-50 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 080.614.797-02 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		110,65
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						130,70
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.252,54

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.733,64		138,69
00050	HORA EXTRA 50%			44,00	1.095,30	361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
00252	D.S.R.			7,04	1.095,30	57,83							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.733,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:						138,69
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.594,95

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		22,50	3.930,03		248,13
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	596,72	596,72	00902	INSS		1,00	4.415,76		485,73
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR DIURN			2,00	835,42	835,42							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						4.415,76	TOTAL DOS DESCONTOS...:						733,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.681,90

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 20/20		173,20			173,20
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00	1,25	180,42	00902	INSS		1,00	1.383,24		110,65
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						303,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.079,34

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.813,83		145,10
00050	HORA EXTRA 50%			44,00	1.095,30	361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
00252	D.S.R.			7,04	1.095,30	57,83							
01018	PLANTÕES MOTORISTA			1,00	80,19	80,19							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.813,83	TOTAL DOS DESCONTOS...:						145,10
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.668,73

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
00700	SALARIO FAMILIA			1	32,80	32,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.235,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.139,40

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.558,27		178,94
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	596,72	596,72	00902	INSS		1,00	3.998,05		439,78
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR DIURN			1,00	417,71	417,71							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.998,05	TOTAL DOS DESCONTOS...:						618,72
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.379,33



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 006 - CONTRATADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

=====

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.675,59	134,04	
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:				134,04	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.541,55	

=====

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.733,64	138,69	
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45						
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06						
00252	D.S.R.	7,04	1.095,30	57,83						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.733,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:				138,69	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.594,95	

=====

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/9	300,32	300,32	300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	239,37	239,37	00902	INSS	1,00	1.436,22	114,89	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				415,21	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.021,01	

=====

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	96,22	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSEFU	1,00	20,05	20,05	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				116,27	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.086,55	

=====

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	96,22	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				96,22	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.106,60	

=====

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.419,51	113,56	
00059	ADICIONAL NOTURNO	76,80	1,37	105,15						
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.419,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:				113,56	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.305,95	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51 PAGAMENTO...:  
 REGIME: 006 - CONTRATADO

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

=====

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.445,80		115,66
00059	ADICIONAL NOTURNO			96,00		1,37							131,44
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		219,06							219,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.445,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						115,66
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.330,14

=====

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.314,36		105,14
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		219,06							219,06
00700	SALARIO FAMILIA			2		32,80							65,60
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.379,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:						105,14
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.274,82

=====

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							478,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							200,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						96,22
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.106,60

=====

FUNCIONÁRIO: 011399 - MARIA DA PENHA PEREIRA C.P.F...: 024.559.037-45 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		400,94	00902	INSS		1,00	481,13		38,49
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							80,19
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						481,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						38,49
							TOTAL LÍQUIDO.....:						442,64

=====

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00650	IRRF		7,50 %	2.149,24		18,39
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00		1,66	00902	INSS		1,00	2.361,80		212,56
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							478,74
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			4,00		446,84							446,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.361,80	TOTAL DOS DESCONTOS...:						230,95
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.130,85





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011451 - MARIA DE LOURDES DA SILVA C.P.F...: 114.797.837-90 DATA ADMISSÃO...: 23/12/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/7			321,42		321,42
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						436,31
							TOTAL LÍQUIDO.....:						999,91

=====

FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						116,27
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.086,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCICRERIA CADETE COUTINHO DE ALC.P.F...: 035.060.467-30 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		110,65
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:						130,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.252,54

=====

FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO C.P.F...: 034.771.367-05 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 8/8			223,45		223,45
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00700	SALARIO FAMILIA		1	32,80		32,80	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.235,62	TOTAL DOS DESCONTOS...:						339,72
							TOTAL LÍQUIDO.....:						895,90

=====

FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA C.P.F...: 736.521.725-15 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		134,04
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:						134,04
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.541,55

=====

FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA C.P.F...: 035.099.547-85 DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		110,65
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:						130,70
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.252,54



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011445 - MICHELA TOFOLI FREIRE C.P.F...: 085.321.787-40 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	2.039,85		183,58
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74	01039	DESC DIF. SALARIO INDEVID		1,00	306,00		306,00
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		6,00	670,26		670,26							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													2.345,85
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	489,58	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.856,27	

=====

FUNCIONÁRIO: 011454 - NILMAR HONORATO DE LIMA C.P.F...: 075.009.927-50 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	2.247,70		202,29
00059	ADICIONAL NOTURNO		96,00	1,37		131,44							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
01018	PLANTÕES MOTORISTA		5,00	801,90		801,90							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													2.247,70
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	202,29	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	2.045,41	

=====

FUNCIONÁRIO: 011452 - NILSA ARAUJO C.P.F...: 962.209.967-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.547,93		123,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		1,00	111,71		111,71							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													1.547,93
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	123,83	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.424,10	

=====

FUNCIONÁRIO: 011151 - POLYANNA DE MIRANDA SOUZA MATOS C.P.F...: 114.150.097-32 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		96,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00700	SALARIO FAMILIA		1	32,80		32,80							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													1.235,62
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	116,27	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.119,35	

=====

FUNCIONÁRIO: 011453 - PRISCILA SUELE MIRANDA LIMA C.P.F...: 125.585.387-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.436,22		114,89
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													1.436,22
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	114,89	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	1.321,33	

=====

FUNCIONÁRIO: 011400 - RONALDO DINIZ MACHADO C.P.F...: 943.710.917-68 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.045,00		83,60
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	42,65		42,65							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:													1.045,00
											TOTAL DOS DESCONTOS..:	83,60	
											TOTAL LÍQUIDO.....:	961,40	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.476,35		118,10
00050	HORA EXTRA 50%			17,00	1.095,30	139,65							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
00252	D.S.R.			2,72	1.095,30	22,34							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.476,35	TOTAL DOS DESCONTOS...: 118,10						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 1.358,25						

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/8			217,09		217,09
00050	HORA EXTRA 50%			44,00	1.002,35	330,78	00902	INSS		1,00	1.586,52		126,92
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
00252	D.S.R.			7,04	1.002,35	52,92							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.586,52	TOTAL DOS DESCONTOS...: 344,01						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 1.242,51						

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.522,74		121,81
00059	ADICIONAL NOTURNO			19,20	1,25	24,06	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			3,00	295,86	295,86							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.522,74	TOTAL DOS DESCONTOS...: 141,86						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 1.380,88						

=====

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA C.P.F...: 009.906.027-29 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.702,97		136,23
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
01044	RESTITUICAO ADIC. INSALUBRIDAD			1,00	500,15	500,15							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.702,97	TOTAL DOS DESCONTOS...: 136,23						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 1.566,74						

=====

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW C.P.F...: 009.888.617-71 DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.301,44		104,11
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			1,00	98,62	98,62							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.301,44	TOTAL DOS DESCONTOS...: 124,16						
							TOTAL LÍQUIDO.....: 1.177,28						



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		42	48.648,29	48.046,88	00500	DESCONTO EMPRESTIM		6	1.427,45	1.427,45
00050	HORA EXTRA 50%		6	6.478,85	1.916,23	00650	IRRF		3	9.637,54	445,46
00059	ADICIONAL NOTURNO		10	13,43	1.553,61	00902	INSS		42	66.223,89	5.616,59
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		35	8.131,87	8.011,58	01006	DESCONTO SINSERFU		11	220,52	220,55
00252	D.S.R.		6	6.478,85	306,58	01039	DESC DIF. SALARIO		1	306,00	306,00
00700	SALARIO FAMILIA		4	131,20	164,00						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		2	882,09	882,09						
01044	RESTITUICAO ADIC. INSALU		1	500,15	500,15						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		2	1.253,13	1.253,13						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	1.623,29	1.623,29						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				66.693,89		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					8.016,05
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					58.677,84
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				66.223,89	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00	
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				66.223,89	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					0,00	
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS....:				0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:					0,00	
VALOR PATRONAL INSS.....:				15.271,23	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00	
Empregados/Avulsos.:				13.244,78	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:					0,00	
Rat.....:				2.026,45	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:					0,00	
Rat Agente Nocivos.:				0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR RETIDO INSS.....:				5.616,59	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00	
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				164,00	VALOR CUSTEIO.....:					0,00	
VALOR TOTAL INSS.....:				20.723,82	VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00	
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR APORTE.....:					0,00	
					VALOR APORTE 13°.....:					0,00	
					VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00	
					VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00	
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00	
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					66.693,89	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					8.016,05
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					66.693,89	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					58.677,84
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00						
TOTAL DE CONTRATADO			42								
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			42								



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		57	88.048,29	87.446,88	00500	DESCONTO EMPRESTIM		11	4.795,12	4.795,12
00050	HORA EXTRA 50%		6	6.478,85	1.916,23	00650	IRRF		13	40.368,00	2.150,08
00059	ADICIONAL NOTURNO		10	13,43	1.553,61	00902	INSS		57	110.962,66	9.847,33
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		42	10.891,87	10.771,58	01006	DESCONTO SINERFU		11	220,52	220,55
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00	01039	DESC DIF. SALARIO		1	306,00	306,00
00252	D.S.R.		6	6.478,85	306,58						
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		2	10.160,00	1.692,66						
00700	SALARIO FAMILIA		4	131,20	164,00						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		2	882,09	882,09						
01044	RESTITUICAO ADIC. INSALU		1	500,15	500,15						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		2	1.253,13	1.253,13						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	1.623,29	1.623,29						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	778,19	778,19						
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					113.903,51	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					17.319,08
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					96.584,43
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				110.962,66		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				110.962,66		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				25.587,98		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos.:				22.192,53		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:					0,00
Rat.....:				3.395,45		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				9.847,33		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				164,00		VALOR CUSTEIO .....					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				35.271,31		VALOR CUSTEIO 13°.....					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....					0,00
						VALOR APORTE 13°.....					0,00
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				113.903,51		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					17.319,08
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					96.584,43
TOTAL DE COMISSIONADO				15							
TOTAL DE CONTRATADO				42							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				57							



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F....: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.200,00	2.200,00	00650	IRRF	15,00	2.915,63	82,54	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00902	INSS	1,00	3.226,26	310,63	
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEMUS	1,00	526,26	526,26						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.226,26	TOTAL DOS DESCONTOS..:				393,17	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.833,09	

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F....: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/10		472,05	472,05	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70	00902	INSS	1,00	1.800,00	146,33	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.929,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:				618,38	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.311,32	

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F....: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00002	PROVENTOS DE FERIAS	12	2.160,00	2.160,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 11/19		490,64	490,64	
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS	33,33	2.160,00	720,00	00650	IRRF		7,50 % 2.344,81	33,06	
					00902	INSS	1,00	2.880,00	345,60	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.880,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				869,30	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.010,70	

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F....: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	8.000,00	8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 4/13		1.532,72	1.532,72	
					00650	IRRF		27,50 7.286,90	1.134,54	
					00902	INSS	1,00	8.000,00	713,10	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				3.380,36	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.619,64	

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F....: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF		15,00 3.264,14	134,82	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	631,51	631,51	00902	INSS	1,00	3.631,51	367,37	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.631,51	TOTAL DOS DESCONTOS..:				502,19	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.129,32	

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F....: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF		7,50 % 1.979,16	5,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,84	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				186,48	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,52	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.979,16	5,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,84	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				186,48	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,52	

=====

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	259,39	259,39						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.419,39	TOTAL DOS DESCONTOS..:				180,84	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.238,55	

=====

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME C.P.F...: 005.417.397-35 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:AN-20-6  
 CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	4.000,00	4.000,00	00650	IRRF	15,00	3.391,46	153,92	
					00902	INSS	1,00	4.000,00	418,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				572,87	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.427,13	

=====

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEMC.P.F...: 126.677.827-63 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00						
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERSARIO	12/12	2.160,00	540,00						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.829,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:				180,84	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.648,86	

=====

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU C.P.F...: 084.999.497-70 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	10/20	459,87	459,87	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00650	IRRF	7,50 %	2.472,84	42,66	
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	129,70	129,70	00902	INSS	1,00	2.721,00	248,16	
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	421,00	421,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.850,70	TOTAL DOS DESCONTOS..:				750,69	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.100,01	

=====

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA C.P.F...: 140.354.457-38 DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	1.800,00	146,33	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				146,33	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.653,67	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO C.P.F...: 097.214.557-50 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00650	IRRF		7,50 %	2.528,77		46,86
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1		1,00	129,70		129,70	00902	INSS		1,00	3.000,00		281,64
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.129,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:						328,50
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.801,20

=====

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO C.P.F...: 105.636.337-19 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	9/16	578,84		578,84	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00650	IRRF	15,00	3.047,46		102,32	
							00902	INSS	1,00	3.600,00		362,95	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.044,11
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.555,89

=====

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER C.P.F...: 979.289.257-53 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSIONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.979,16		5,64
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		180,84
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						186,48
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.973,52





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		14	37.600,00	37.600,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		5	3.534,12	3.534,12	
00002	PROVENTOS DE FERIAS		1	2.160,00	2.160,00	00650	IRRF		11	33.189,49	1.747,64	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		6	2.400,00	2.400,00	00902	INSS		15	45.458,77	4.245,26	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00							
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		1	2.160,00	540,00							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	778,19	778,19							
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		1	2.160,00	720,00							
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26							
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			46.776,96			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.527,02		
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				37.249,94		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				45.458,77		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				45.458,77		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00		
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:				0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:				10.482,78		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00		
Empregados/Avulsos.:				9.091,75		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00		
Rat.....:				1.391,03		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:				0,00		
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				4.245,26		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				14.728,04		VALOR CUSTEIO 13°.....:				0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00		
						VALOR APORTE 13°.....:				0,00		
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00		
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00		
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00		
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				46.776,96		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				9.527,02		
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				46.776,96		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				37.249,94		
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00								
TOTAL DE COMISSIONADO			15									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15									



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA

C.P.F...: 085.158.287-74

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5			269,06		269,06
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						361,64
							TOTAL LÍQUIDO.....:						841,18

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO

C.P.F...: 828.086.517-91

DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,39		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						92,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.110,24

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO

C.P.F...: 765.145.107-44

DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-1

CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.762,56		142,96
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		10,56	1.095,30		86,75							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.762,56	TOTAL DOS DESCONTOS...:						142,96
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.619,60

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA

C.P.F...: 080.120.547-60

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.090,19

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA

C.P.F...: 070.568.617-50

DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						92,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.110,24

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO

C.P.F...: 080.614.797-02

DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		108,82
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		48,62							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.431,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:						128,87
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.302,99



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.110,24

=====

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00650	IRRF	7,50 %	2.220,75	23,76
00059	ADICIONAL NOTURNO	38,40	1,37	52,57	00902	INSS	1,00	2.649,97	239,63
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06					
01018	PLANTÕES MOTORISTA	8,00	1.283,04	1.283,04					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.649,97	TOTAL DOS DESCONTOS...:				263,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.386,58

=====

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.983,62	2.983,62	00650	IRRF	15,00	3.220,14	128,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	596,72	596,72	00902	INSS	1,00	3.580,34	360,20
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				488,42
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.091,92

=====

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	1/5	271,87	271,87
00059	ADICIONAL NOTURNO	144,00	1,25	180,42	00902	INSS	1,00	1.383,24	108,82
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	20,05	20,05
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.431,86	TOTAL DOS DESCONTOS...:				400,74
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.031,12

=====

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00650	IRRF	7,50 %	2.713,45	60,71
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45	00902	INSS	1,00	3.432,08	339,45
00059	ADICIONAL NOTURNO	48,00	1,37	65,72					
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06					
00252	D.S.R.	10,56	1.095,30	86,75					
01018	PLANTÕES MOTORISTA	10,00	1.603,80	1.603,80					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.432,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:				400,16
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.031,92

=====

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,58
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.158,86



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.983,62	2.983,62	00650	IRRF	15,00	3.579,37	182,11	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	596,72	596,72	00902	INSS	1,00	3.998,05	418,68	
01096	PLANTÃO ENFERMAGEM 12 HR DIURN	1,00	417,71	417,71						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.998,05	TOTAL DOS DESCONTOS...:				600,79	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.397,26	

=====

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00002	PROVENTOS DE FERIAS	12	1.675,59	1.675,59	00902	INSS	1,00	2.234,12	268,09	
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS	33,33	1.675,59	558,53						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.234,12	TOTAL DOS DESCONTOS...:				268,09	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.966,03	

=====

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.762,56	142,96	
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45						
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06						
00252	D.S.R.	10,56	1.095,30	86,75						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.762,56	TOTAL DOS DESCONTOS...:				142,96	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.619,60	

=====

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANCIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 7/9	300,32		300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	239,37	239,37	00902	INSS	1,00	1.436,22	113,59	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				413,91	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.022,31	

=====

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,58	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSEFU	1,00	20,05	20,05	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				112,63	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.090,19	

=====

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5	269,83		269,83	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,58	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				362,41	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				840,41	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.419,51		112,09
00059	ADICIONAL NOTURNO			76,80		1,37							105,15
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		219,06							219,06
00700	SALARIO FAMILIA			1		48,62							48,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.468,13	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,09
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.356,04

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECI PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DP.TO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50 %	2.031,01		9,53
00059	ADICIONAL NOTURNO			115,20		1,37	00902	INSS		1,00	2.434,36		213,76
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		219,06							219,06
01018	PLANTÕES MOTORISTA			6,00		962,28							962,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.434,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:						223,29
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.211,07

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.314,36		102,62
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		219,06							219,06
00700	SALARIO FAMILIA			2		48,62							97,24
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.411,60	TOTAL DOS DESCONTOS...:						102,62
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.308,98

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		135,13
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							478,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						135,13
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.540,46

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							200,47
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						92,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.110,24

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.914,96		156,68
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00		1,66							239,37
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							478,74
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.914,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:						156,68
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.758,28



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011451 - MARIA DE LOURDES DA SILVA C.P.F...: 114.797.837-90 DATA ADMISSÃO...: 23/12/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.994,75		163,86
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		239,37							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS			2,00		223,42							
01155	SALDO SAL. MES ANTERIOR			7,00		335,11							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.994,75	TOTAL DOS DESCONTOS...:						163,86
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.830,89

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5			271,83		271,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
							01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						384,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:						818,36

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCICRERIA CADETE COUTINHO DE ALC.P.F...: 035.060.467-30 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		108,82
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00		1,25	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						128,87
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.254,37

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO C.P.F...: 034.771.367-05 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5			265,83		265,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00700	SALARIO FAMILIA		1			48,62	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:						872,98

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA C.P.F...: 736.521.725-15 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		135,13
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%			40,00		478,74							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:						135,13
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.540,46

-----  
 FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA C.P.F...: 035.099.547-85 DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		108,82
00059	ADICIONAL NOTURNO			144,00		1,25	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						128,87
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.254,37



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011445 - MICHELA TOFOLI FREIRE C.P.F...: 085.321.787-40 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	2.025,08	166,59	
00059	ADICIONAL NOTURNO		9,60	1,50						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		3,00	335,13						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.025,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:				166,59	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.858,49	

=====

FUNCIONÁRIO: 011454 - NILMAR HONORATO DE LIMA C.P.F...: 075.009.927-50 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00650	IRRF	7,50 %	2.500,68	44,75	
00059	ADICIONAL NOTURNO		153,60	1,37	00902	INSS	1,00	2.968,08	277,81	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		9,00	1.443,42						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.968,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:				322,56	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.645,52	

=====

FUNCIONÁRIO: 011452 - NILSA ARAUJO C.P.F...: 962.209.967-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.436,22	113,59	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				113,59	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.322,63	

=====

FUNCIONÁRIO: 011151 - POLYANNA DE MIRANDA SOUZA MATOS C.P.F...: 114.150.097-32 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5		261,12	261,12	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,58	
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	20,05	20,05	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:				373,75	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				877,69	

=====

FUNCIONÁRIO: 011453 - PRISCILA SUELE MIRANDA LIMA C.P.F...: 125.585.387-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.436,22	113,59	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				113,59	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.322,63	

=====

FUNCIONÁRIO: 011400 - RONALDO DINIZ MACHADO C.P.F...: 943.710.917-68 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.045,00	78,38	
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	42,65						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.045,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				78,38	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				966,62	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.477,34		117,29
00050	HORA EXTRA 50%			16,00	1.095,30	131,44							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	219,06	219,06							
00252	D.S.R.			3,84	1.095,30	31,54							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.477,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:						117,29
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.360,05

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 1/5		1,00	263,13		263,13
00050	HORA EXTRA 50%			44,00	1.002,35	330,78	00902	INSS		1,00	1.612,99		129,50
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
00252	D.S.R.			10,56	1.002,35	79,39							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.612,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:						392,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.220,36

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.090,19

=====

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA C.P.F...: 009.906.027-29 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						92,58
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.110,24

=====

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW C.P.F...: 009.888.617-71 DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,58
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE			20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.090,19





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		40	46.449,09	46.449,09	00500	DESCONTO EMPRESTIM		8	2.172,99	2.172,99
00002	PROVENTOS DE FERIAS		1	1.675,59	1.675,59	00650	IRRF		6	16.265,40	449,08
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.546,57	00902	INSS		41	68.861,21	5.865,56
00059	ADICIONAL NOTURNO		12	16,41	1.767,34	01006	DESCONTO SINSERFU		11	220,52	220,55
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		34	7.931,40	7.931,39						
00252	D.S.R.		5	5.383,55	371,18						
00700	SALARIO FAMILIA		7	340,34	388,96						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		4	5.292,54	5.292,54						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		4	1.914,96	1.914,96						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		1	417,71	417,71						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		2	558,55	558,55						
01155	SALDO SAL. MES ANTERIOR		1	335,11	335,11						
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		1	1.675,59	558,53						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	69.250,17	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	8.708,18
TOTAL DO FGTS.....:	0,00	TOTAL LÍQUIDO.....:	60.541,99

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	68.861,21	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	68.861,21	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	15.879,40	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 13.772,24		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 2.107,16		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	5.865,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	388,96	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	21.356,00	VALOR APORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	69.250,17	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	8.708,18
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	69.250,17	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	60.541,99
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	41
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	41



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		54	84.049,09	84.049,09	00500	DESCONTO EMPRESTIM		13	5.707,11	5.707,11
00002	PROVENTOS DE FERIAS		2	3.835,59	3.835,59	00650	IRRF		17	49.454,89	2.196,72
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.546,57	00902	INSS		56	114.319,98	10.110,82
00059	ADICIONAL NOTURNO		12	16,41	1.767,34	01006	DESCONTO SINSEFU		11	220,52	220,52
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		40	10.331,40	10.331,39						
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00						
00252	D.S.R.		5	5.383,55	371,18						
00290	13° PROPORCIONAL ANIVERS		1	2.160,00	540,00						
00700	SALARIO FAMILIA		7	340,34	388,96						
01018	PLANTÕES MOTORISTA		4	5.292,54	5.292,54						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		4	1.914,96	1.914,96						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01096	PLANTAO ENFERMAGEM 12 HR		1	417,71	417,71						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		2	558,55	558,55						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	778,19	778,19						
01155	SALDO SAL. MES ANTERIOR		1	335,11	335,11						
01221	ADICIONAL DE 1/3 FERIAS		2	3.835,59	1.278,53						
51196	GRAT. PROC. SELETIVO SEM		1	526,26	526,26						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					116.027,13	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					18.235,20
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					97.791,93
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				114.319,98		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				114.319,98		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				26.362,18		VALOR PATRONAL INSTITUTO...:					0,00
Empregados/Avulsos.:				22.863,99		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO...:					0,00
Rat.....:				3.498,19		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO...:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO...:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				10.110,82		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO...:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				388,96		VALOR CUSTEIO.....:					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				36.084,04		VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13°.....:					0,00
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					116.027,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					18.235,20
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					97.791,93
TOTAL DE COMISSIONADO				15							
TOTAL DE CONTRATADO				41							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				56							



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSONADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011326 - BARBARA BROMONSCHENKEL TOFOLI C.P.F...: 140.749.917-30 DATA ADMISSÃO...: 11/06/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:ES-PE-C  
 CARGO.....: 01278 - ASSESSOR (A) ESPECIAL SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.200,00	2.200,00	00650	IRRF	7,50 %	2.454,38	41,28
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00902	INSS	1,00	2.700,00	245,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.700,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				286,90
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.413,10

=====

FUNCIONÁRIO: 010825 - CARLA BERENICE DOS ANJOS RIBEIRO C.P.F...: 987.433.097-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01277 - COORDENADOR (A) DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/10	472,05		472,05
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	127,80	127,80	00902	INSS	1,00	1.800,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.927,80	TOTAL DOS DESCONTOS..:				618,37
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.309,43

=====

FUNCIONÁRIO: 011097 - FABIANA SOUZA DA SILVA C.P.F...: 120.103.387-07 DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01273 - COORDENADOR (A) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 13/19	490,64		490,64
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				671,46
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.488,54

=====

FUNCIONÁRIO: 011414 - FERNANDO GUSTAVO DA VITORIA C.P.F...: 092.925.117-26 DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:M-A-8  
 CARGO.....: 01055 - SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	8.000,00	8.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 6/13	1.532,72		1.532,72
					00650	IRRF	27,50	7.286,92	1.134,54
					00902	INSS	1,00	8.000,00	713,08
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				8.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				3.380,34
					TOTAL LÍQUIDO.....:				4.619,66

=====

FUNCIONÁRIO: 011090 - FRANKSON FERNANDES LOUREIRO C.P.F...: 138.695.417-92 DATA ADMISSÃO...: 14/03/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:A-A-30  
 CARGO.....: 01264 - GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF	15,00	3.264,17	134,83
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	631,51	631,51	00902	INSS	1,00	3.631,51	367,34
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.631,51	TOTAL DOS DESCONTOS..:				502,17
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.129,34

=====

FUNCIONÁRIO: 010833 - JOCIMAR NEVES RIBEIRO JUNIOR C.P.F...: 133.426.387-61 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01274 - COORDENADOR (A) DE VIGILANCIA EM SAUDE  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.979,18	5,64
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				186,46
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,54

=====

FUNCIONÁRIO: 010822 - MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES C.P.F...: 286.090.932-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019  
 REGIME.....: 003 COMISSONADO NIVEL.....:L-A-5  
 CARGO.....: 01271 - COORDENADOR (A) DO P.A  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00650	IRRF	7,50 %	1.979,18	5,64
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS..:				186,46
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.973,54



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 010835 - MARIA DAS GRACAS SOEIRO DOS SANTOS NEVC.P.F...: 968.863.077-20

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:L-A-5

CARGO.....: 01268 - COORDENADOR (A) DA UBS PRAIA GRANDE

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,82
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00					
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	300,70	300,70					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.460,70	TOTAL DOS DESCONTOS...:				180,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.279,88

FUNCIONÁRIO: 011413 - MARLI SCAQUETTI THOME

C.P.F...: 005.417.397-35

DATA ADMISSÃO...: 01/10/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:AN-20-6

CARGO.....: 00102 - SUBSECRETARIA MUN. DE SAUDE

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	4.000,00	4.000,00	00650	IRRF	15,00	3.391,48	153,92
					00902	INSS	1,00	4.000,00	418,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				4.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				572,85
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.427,15

FUNCIONÁRIO: 010827 - PATRICIA DA PENHA VIEIRA SERRANO CLEMC.P.F...: 126.677.827-63

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:L-A-5

CARGO.....: 01276 - COORDENADOR (A) DE INFRAESTRUTURA DE PLANEJAMENTO

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	2.160,00	180,82
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	360,00	360,00					
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	150,35	150,35					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.310,35	TOTAL DOS DESCONTOS...:				180,82
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.129,53

FUNCIONÁRIO: 011103 - RODRIGO ALVARENGA FEU

C.P.F...: 084.999.497-70

DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:L-A-5

CARGO.....: 01275 - COORDENADOR (A) DE SUPRIMENTOS

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	11/20	459,87	459,87
00090	GRATIFICACAO LEI 905/2013	1,00	500,00	500,00	00650	IRRF	15,00	2.893,86	79,28
01041	DIFERENCA DE GRATIFICACAO MES	1,00	421,00	421,00	00902	INSS	1,00	2.721,00	248,14
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	112,76	112,76					
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 COMPAPI	1,00	421,00	421,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.254,76	TOTAL DOS DESCONTOS...:				787,29
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.467,47

FUNCIONÁRIO: 011395 - SARA GUSTAVO WAGMAKER CORREA

C.P.F...: 140.354.457-38

DATA ADMISSÃO...: 01/08/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:L-A-5

CARGO.....: 01272 - COORDENADOR (A) DA SAUDE MENTAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.800,00	1.800,00	00902	INSS	1,00	1.800,00	146,32
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.800,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				146,32
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.653,68

FUNCIONÁRIO: 011096 - SILVANIA CRISTINA DA CONCEICAO

C.P.F...: 097.214.557-50

DATA ADMISSÃO...: 16/03/2019

REGIME.....: 003 COMISSIONADO

NIVEL.....:A-A-30

CARGO.....: 01262 - GERENTE DE ASSISTENCIA PRIMARIA

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.000,00	3.000,00	00650	IRRF	7,50	2.528,79	46,86
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15, DEC 1	1,00	150,35	150,35	00902	INSS	1,00	3.000,00	281,62
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.150,35	TOTAL DOS DESCONTOS...:				328,48
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.821,87



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

FUNCIONÁRIO: 010818 - VANESSA DE OLIVEIRA NUNES CIRILO

C.P.F...: 105.636.337-19

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME...: 003 COMISSIONADO

NIVEL...: A-A-30

CARGO...: 01263 - GERENTE DE ASSISTENCIA SECUNDARIA

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA...: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	3.000,00		3.000,00	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	11/16		578,84		578,84
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	600,00		600,00	00650	IRRF		15,00	3.047,48		102,32
							00902	INSS		1,00	3.600,00		362,93
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.600,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						1.044,09
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.555,91

FUNCIONÁRIO: 010821 - WELISSON RENATO DEMUNER

C.P.F...: 979.289.257-53

DATA ADMISSÃO...: 01/01/2019

REGIME...: 003 COMISSIONADO

NIVEL...: L-A-5

CARGO...: 01270 - COORDENADOR (A) DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA...: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.800,00		1.800,00	00650	IRRF		7,50 %	1.979,18		5,64
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	360,00		360,00	00902	INSS		1,00	2.160,00		180,82
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.160,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						186,46
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.973,54



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 003 - COMISSIONADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE		15	39.400,00	39.400,00	00500	DESCONTO EMPRESTIM		5	3.534,12	3.534,12	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		7	2.760,00	2.760,00	00650	IRRF		10	30.804,62	1.709,95	
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00	00902	INSS		15	44.212,51	4.015,22	
01041	DIFERENCA DE GRATIFICACA		1	421,00	421,00							
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	841,96	841,96							
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			45.475,47			TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.259,29		
TOTAL DO FGTS.....:			0,00			TOTAL LIQUIDO.....:				36.216,18		
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				44.212,51		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:				0,00		
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				44.212,51		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				0,00		
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:				0,00		
VALOR PATRONAL INSS.....:				10.195,40		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				0,00		
Empregados/Avulsos.:				8.842,50		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:				0,00		
Rat.....:				1.352,90		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00		
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR RETIDO INSS.....:				4.015,22		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00		
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO .....				0,00		
VALOR TOTAL INSS.....:				14.210,62		VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00		
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:				0,00		
						VALOR APORTE 13º.....:				0,00		
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				0,00		
						VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00		
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:				0,00		
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00		
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					45.475,47	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					9.259,29	
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					45.475,47	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					36.216,18	
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00							
TOTAL DE COMISSIONADO			15									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			15									



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011659 - ADAILZA APARECIDA B DEMONEL C.P.F...: 034.772.027-75 DATA ADMISSÃO...: 11/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		20 DIA	1.002,35		668,23	00902	INSS		1,00	801,88		60,14
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		133,65							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						801,88	TOTAL DOS DESCONTOS...:						60,14
							TOTAL LÍQUIDO.....:						741,74

=====

FUNCIONÁRIO: 011656 - ADEGMAR MINCHIO LEAL C.P.F...: 079.725.027-14 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		23 DIA	1.002,35		768,47	00902	INSS		1,00	922,16		69,16
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		153,69							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						922,16	TOTAL DOS DESCONTOS...:						69,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						853,00

=====

FUNCIONÁRIO: 011145 - ADRIANA MATTOS ROCHA C.P.F...: 085.158.287-74 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5			269,06		269,06
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						361,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						841,19

=====

FUNCIONÁRIO: 311328 - ANTONIO FELIPE NASCIMENTO C.P.F...: 828.086.517-91 DATA ADMISSÃO...: 16/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.216,18		93,77
00059	ADICIONAL NOTURNO		153,60	1,39		213,83							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.216,18	TOTAL DOS DESCONTOS...:						93,77
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.122,41

=====

FUNCIONÁRIO: 011375 - ANTONIO JULIAO DE BRITO C.P.F...: 765.145.107-44 DATA ADMISSÃO...: 04/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50	2.264,53		27,04
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45	00902	INSS		1,00	2.484,27		219,74
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		10,56	1.095,30		86,75							
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H		3,00	240,57		240,57							
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		3,00	481,14		481,14							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.484,27	TOTAL DOS DESCONTOS...:						246,78
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.237,49

=====

FUNCIONÁRIO: 011139 - AUXILIADORA ANGELO DA VITORIA C.P.F...: 080.120.547-60 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,62
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.090,20



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011284 - BERENICE DIAS DE OLIVEIRA C.P.F...: 070.568.617-50 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,57
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.110,25

=====

FUNCIONÁRIO: 011146 - BERENICE MARIA PEREIRA DE ARAUJO C.P.F...: 080.614.797-02 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.335,13	104,48
00059	ADICIONAL NOTURNO	105,60	1,25	132,31	01006	DESCONTO SINSERFU	1,00	20,05	20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.383,75	TOTAL DOS DESCONTOS...:				124,53
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.259,22

=====

FUNCIONÁRIO: 011658 - CARLOS BERG DE ALMEIDA C.P.F...: 054.103.737-40 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	23 DIA	1.095,30	839,73	00902	INSS	1,00	1.087,87	82,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	167,95					
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H	1,00	80,19	80,19					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.087,87	TOTAL DOS DESCONTOS...:				82,22
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.005,65

=====

FUNCIONÁRIO: 011654 - CAROLINE FREIRE COMIN C.P.F...: 165.847.457-08 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	23 DIA	1.002,35	768,47	00902	INSS	1,00	922,16	69,16
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	153,69					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				922,16	TOTAL DOS DESCONTOS...:				69,16
					TOTAL LÍQUIDO.....:				853,00

=====

FUNCIONÁRIO: 011397 - CELINEIA PEREIRA DE BRITO C.P.F...: 101.521.297-23 DATA ADMISSÃO...: 07/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,57
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.110,25

=====

FUNCIONÁRIO: 011175 - CELIO PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 731.686.617-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00650	IRRF	7,50 %	2.216,08	23,41
00050	HORA EXTRA 50%	44,00	1.095,30	361,45	00902	INSS	1,00	2.644,65	238,98
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06					
00252	D.S.R.	10,56	1.095,30	86,75					
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H	3,00	240,57	240,57					
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H	4,00	641,52	641,52					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.644,65	TOTAL DOS DESCONTOS...:				262,39
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.382,26





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011113 - CLAUDIA RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F...: 611.655.811-91 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	2.983,62		2.983,62	00650	IRRF		15,00	3.220,16		128,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	596,72		596,72	00902	INSS		1,00	3.580,34		360,18
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:						488,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						3.091,94

=====

FUNCIONÁRIO: 011150 - CLEUZA FERREIRA ROCHA C.P.F...: 077.386.747-33 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES	3/5		271,87		271,87
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	00902	INSS		1,00	2.172,20		182,29
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	20,05		20,05
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		8,00	788,96		788,96							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.172,20	TOTAL DOS DESCONTOS...:						474,21
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.697,99

=====

FUNCIONÁRIO: 011648 - CRISTIANO SOUZA DE MORAES C.P.F...: 024.684.817-04 DATA ADMISSÃO...: 08/04/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50 %	2.564,45		49,53
00059	ADICIONAL NOTURNO		48,00	1,37		65,72	00902	INSS		1,00	2.825,08		260,63
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00230	SALDO DE SALARIO		22,00	963,86		963,86							
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		3,00	481,14		481,14							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.825,08	TOTAL DOS DESCONTOS...:						310,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.514,92

=====

FUNCIONÁRIO: 011433 - DIONE DE ARAUJO CORREA C.P.F...: 144.591.967-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50 %	2.519,03		46,13
00050	HORA EXTRA 50%		44,00	1.095,30		361,45	00902	INSS		1,00	3.205,98		307,77
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00252	D.S.R.		10,56	1.095,30		86,75							
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H		10,00	801,90		801,90							
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		4,00	641,52		641,52							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						3.205,98	TOTAL DOS DESCONTOS...:						353,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.852,08

=====

FUNCIONÁRIO: 011647 - DORIVAL MARTINS DOS SANTOS C.P.F...: 691.682.967-20 DATA ADMISSÃO...: 08/04/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50 %	2.316,88		30,97
00059	ADICIONAL NOTURNO		76,80	1,37		105,15	00902	INSS		1,00	2.543,75		226,87
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00230	SALDO DE SALARIO		22,00	963,86		963,86							
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		1,00	160,38		160,38							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.543,75	TOTAL DOS DESCONTOS...:						257,84
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.285,91

=====

FUNCIONÁRIO: 011649 - EDILSON SOUZA CAMPOS C.P.F...: 019.857.187-90 DATA ADMISSÃO...: 16/04/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00650	IRRF		7,50 %	1.905,47		0,11
00059	ADICIONAL NOTURNO		76,80	1,37		105,15	00902	INSS		1,00	2.076,69		171,22
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00230	SALDO DE SALARIO		15,00	657,18		657,18							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.076,69	TOTAL DOS DESCONTOS...:						171,33
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.905,36



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011143 - ELIMARA DA SILVA C.P.F...: 027.768.817-54 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,57	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47						
00700	SALARIO FAMILIA	1	48,62	48,62						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,57	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.158,87	

=====

FUNCIONÁRIO: 011114 - ELISANGELA PATRICIA NUNES SOUZA C.P.F...: 045.663.467-30 DATA ADMISSÃO...: 01/04/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-ENF-1  
 CARGO.....: 00091 - ENFERMEIRO (A) DO PSF  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	2.983,62	2.983,62	00650	IRRF	15,00	3.220,16	128,22	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	596,72	596,72	00902	INSS	1,00	3.580,34	360,18	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				3.580,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				488,40	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				3.091,94	

=====

FUNCIONÁRIO: 010926 - EMANUELY DOS SANTOS BRAGA C.P.F...: 118.447.497-46 DATA ADMISSÃO...: 28/01/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.675,59	135,12	
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:				135,12	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.540,47	

=====

FUNCIONÁRIO: 011410 - ENIS MEDICI LOUREIRO C.P.F...: 776.006.067-04 DATA ADMISSÃO...: 02/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.395,85	109,94	
00050	HORA EXTRA 50%	8,00	1.095,30	65,72						
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06						
00252	D.S.R.	1,92	1.095,30	15,77						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.395,85	TOTAL DOS DESCONTOS...:				109,94	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.285,91	

=====

FUNCIONÁRIO: 011660 - ENOCH SOARES DE ALENCAR JUNIOR C.P.F...: 919.715.357-53 DATA ADMISSÃO...: 17/04/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-MED-1  
 CARGO.....: 01259 - MEDICO DO TRABALHO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	3.892,95	3.892,95	00650	IRRF	27,50	9.359,33	1.704,46	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	778,59	778,59	00902	INSS	1,00	10.451,59	713,08	
00230	SALDO DE SALARIO	14,00	2.180,05	2.180,05						
01206	GRATIFICACAO LEI N 1.103/2018		3.600,00	3.600,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				10.451,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:				2.417,54	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				8.034,05	

=====

FUNCIONÁRIO: 011363 - FRANCIELE SANTOS DA SILVA C.P.F...: 131.104.477-97 DATA ADMISSÃO...: 01/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 01257 - TECNICO EM SAUDE BUCAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000153-MANUTENCAO DO PROGRAMA SA SEÇÃO: 000183-MANUTENCAO DO PROGRAMA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 9/9		300,32	300,32	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	239,37	239,37	00902	INSS	1,00	1.436,22	113,57	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				413,89	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.022,33	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011156 - GLORINHA TRANHAGNO GUSTAVO C.P.F...: 987.457.787-87 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						112,62
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.090,20

=====

FUNCIONÁRIO: 311385 - IRANI DA SILVA PIMENTEL C.P.F...: 024.559.887-16 DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5		1,00	269,83		269,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						362,40
							TOTAL LÍQUIDO.....:						840,42

=====

FUNCIONÁRIO: 011653 - JAQUELINE DE FARIAS PINTO C.P.F...: 113.452.427-78 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		23 DIA	1.002,35		768,47	00902	INSS		1,00	922,16		69,16
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		153,69							
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		37,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						959,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						69,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						890,28

=====

FUNCIONÁRIO: 011374 - JHONATAN DEMONEL BAZON C.P.F...: 135.221.067-33 DATA ADMISSÃO...: 03/07/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.579,89		126,51
00059	ADICIONAL NOTURNO		76,80	1,37		105,15							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		1,00	160,38		160,38							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.579,89	TOTAL DOS DESCONTOS...:						126,51
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.453,38

=====

FUNCIONÁRIO: 011411 - LAUDECIER PEREIRA DA SILVA C.P.F...: 034.771.517-63 DATA ADMISSÃO...: 16/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.314,36		102,61
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.314,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:						102,61
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.211,75

=====

FUNCIONÁRIO: 011650 - LEANDRO GOMES DE SOUZA C.P.F...: 113.920.787-33 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		23 DIA	1.095,30		839,73	00902	INSS		1,00	1.007,68		75,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		167,95							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.007,68	TOTAL DOS DESCONTOS...:						75,57
							TOTAL LÍQUIDO.....:						932,11



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011342 - LUCIENE ROCHA GONZAGA SILVA C.P.F...: 085.288.597-03 DATA ADMISSÃO...: 01/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 01248 - AGENTE ADMINISTRATIVO  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.095,30	1.095,30	00902	INSS	1,00	1.314,36	102,61	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	219,06	219,06						
00700	SALARIO FAMILIA	2	48,62	97,24						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.411,60	TOTAL DOS DESCONTOS...:				102,61	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.308,99	

=====

FUNCIONÁRIO: 011444 - MARIA APARECIDA DE MIRANDA SOUZA C.P.F...: 812.283.927-49 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.675,59	135,12	
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.675,59	TOTAL DOS DESCONTOS...:				135,12	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.540,47	

=====

FUNCIONÁRIO: 011140 - MARIA ARAUJO LIMA C.P.F...: 979.296.707-91 DATA ADMISSÃO...: 09/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000154-MANUTENCAO DAS ATIV. DO D SEÇÃO: 000184-MANUTENCAO DAS ATIV. DO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	1.202,82	92,57	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:				92,57	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.110,25	

=====

FUNCIONÁRIO: 011399 - MARIA DA PENHA PEREIRA C.P.F...: 024.559.037-45 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00650	IRRF	7,50 %	2.230,62	24,50	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS	1,00	2.445,73	118,93	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47	00902	INSS	1,00	1.242,91	96,18	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	200,47	200,47						
01012	SALDO DE SAL MES ANTERIOR L M	1,00	40,09	40,09						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.445,73	TOTAL DOS DESCONTOS...:				239,61	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				2.206,12	

=====

FUNCIONÁRIO: 011432 - MARIA DA PENHA SFALSIN C.P.F...: 009.750.377-06 DATA ADMISSÃO...: 07/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.914,96	156,66	
00059	ADICIONAL NOTURNO	144,00	1,66	239,37						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%	40,00	478,74	478,74						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.914,96	TOTAL DOS DESCONTOS...:				156,66	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.758,30	

=====

FUNCIONÁRIO: 011451 - MARIA DE LOURDES DA SILVA C.P.F...: 114.797.837-90 DATA ADMISSÃO...: 23/12/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	
00001	SALARIO BASE	30 DIA	1.196,85	1.196,85	00902	INSS	1,00	1.436,22	113,57	
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE	20,00	239,37	239,37						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:				113,57	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.322,65	



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011155 - MARIA LUCIA PAULO RODRIGUES C.P.F...: 008.001.837-89 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5			271,83		271,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
							01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						384,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:						818,37

=====

FUNCIONÁRIO: 011153 - MARIA LUCICRERIA CADETE COUTINHO DE ALC.P.F...: 035.060.467-30 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		108,81
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:						128,86
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.254,38

=====

FUNCIONÁRIO: 011147 - MARIA LUCINEIA DA PENHA COUTINHO C.P.F...: 034.771.367-05 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5			265,83		265,83
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		48,62	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						378,45
							TOTAL LÍQUIDO.....:						872,99

=====

FUNCIONÁRIO: 011446 - MARILENE LIMA DA SILVA C.P.F...: 736.521.725-15 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.675,59		135,12
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:						135,12
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.675,59	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.540,47

=====

FUNCIONÁRIO: 011339 - MARLENE GOMES DA SILVA C.P.F...: 035.099.547-85 DATA ADMISSÃO...: 12/06/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.383,24		108,81
00059	ADICIONAL NOTURNO		144,00	1,25		180,42	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	TOTAL DOS DESCONTOS...:						128,86
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.383,24	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.254,38

=====

FUNCIONÁRIO: 011445 - MICHELA TOFOLI FREIRE C.P.F...: 085.321.787-40 DATA ADMISSÃO...: 01/11/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.899,01		155,23
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40%		40,00	478,74		478,74	TOTAL DOS DESCONTOS...:						155,23
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		2,00	223,42		223,42	TOTAL LÍQUIDO.....:						1.743,78
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.899,01							



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011651 - MURILO DUARTE ARAUJO C.P.F...: 059.353.447-69 DATA ADMISSÃO...: 11/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00003 - MOTORISTA  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		20 DIA	1.095,30		730,20	00902	INSS		1,00	876,24		65,71
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		146,04							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						876,24	TOTAL DOS DESCONTOS...:						65,71
							TOTAL LÍQUIDO.....:						810,53

=====

FUNCIONÁRIO: 011454 - NILMAR HONORATO DE LIMA C.P.F...: 075.009.927-50 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.406,37		110,89
00059	ADICIONAL NOTURNO		67,20	1,37		92,01							
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		48,62							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.454,99	TOTAL DOS DESCONTOS...:						110,89
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.344,10

=====

FUNCIONÁRIO: 011452 - NILSA ARAUJO C.P.F...: 962.209.967-04 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.547,93		123,63
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		1,00	111,71		111,71							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.547,93	TOTAL DOS DESCONTOS...:						123,63
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.424,30

=====

FUNCIONÁRIO: 011151 - POLYANNA DE MIRANDA SOUZA MATOS C.P.F...: 114.150.097-32 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5			261,12		261,12
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		48,62	01006	DESCONTO SINSEFUFU		1,00	20,05		20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.251,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						373,74
							TOTAL LÍQUIDO.....:						877,70

=====

FUNCIONÁRIO: 011453 - PRISCILA SUELE MIRANDA LIMA C.P.F...: 125.585.387-56 DATA ADMISSÃO...: 01/01/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-6-1  
 CARGO.....: 00197 - TECNICO(A) EM ENFERMAGEM  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.196,85		1.196,85	00902	INSS		1,00	1.436,22		113,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	239,37		239,37							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.436,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:						113,57
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.322,65

=====

FUNCIONÁRIO: 011655 - RENATA PEREIRA C.P.F...: 145.425.887-00 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		23 DIA	1.002,35		768,47	00902	INSS		1,00	1.316,64		102,81
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		153,69							
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		4,00	394,48		394,48							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.316,64	TOTAL DOS DESCONTOS...:						102,81
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.213,83



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

=====

FUNCIONÁRIO: 011400 - RONALDO DINIZ MACHADO C.P.F...: 943.710.917-68 DATA ADMISSÃO...: 01/09/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01043 - GUARDA PATRIMONIAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.045,00		78,37
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882/13		1	42,65		42,65							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.045,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:						78,37
							TOTAL LÍQUIDO.....:						966,63

=====

FUNCIONÁRIO: 011434 - RONILSON BRASIL AUGUSTO C.P.F...: 093.693.547-27 DATA ADMISSÃO...: 04/10/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-5-1  
 CARGO.....: 00305 - MOTORISTA PROFISSIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000002-APOIO ADMINISTRATIVO SAUD SEÇÃO: 000001-MAN. DAS ATIV. DO DPTO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.095,30		1.095,30	00902	INSS		1,00	1.314,36		102,61
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	219,06		219,06							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.314,36	TOTAL DOS DESCONTOS...:						102,61
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.211,75

=====

FUNCIONÁRIO: 011148 - ROSA DOS ANJOS SIQUEIRA C.P.F...: 111.525.517-79 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00500	DESCONTO EMPRESTIMO BANES 3/5			263,13		263,13
00050	HORA EXTRA 50%		20,50	1.002,35		154,11	00902	INSS		1,00	1.393,92		109,77
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
00252	D.S.R.		4,92	1.002,35		36,99							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.393,92	TOTAL DOS DESCONTOS...:						372,90
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.021,02

=====

FUNCIONÁRIO: 011657 - ROSILENE DEMONER FERREIRA PATUZZO C.P.F...: 085.353.907-31 DATA ADMISSÃO...: 08/05/2020  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		23 DIA	1.002,35		768,47	00902	INSS		1,00	922,16		69,16
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		153,69							
00700	SALARIO FAMILIA		1	48,62		37,28							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						959,44	TOTAL DOS DESCONTOS...:						69,16
							TOTAL LÍQUIDO.....:						890,28

=====

FUNCIONÁRIO: 011149 - VANUZA DE JESUS TOTOLA C.P.F...: 109.358.107-73 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00650	IRRF		7,50	2.145,55		18,12
00059	ADICIONAL NOTURNO		67,20	1,25		84,20	00902	INSS		1,00	2.371,84		206,24
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47	01006	DESCONTO SINSERFU		1,00	20,05		20,05
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		11,00	1.084,82		1.084,82							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						2.371,84	TOTAL DOS DESCONTOS...:						244,41
							TOTAL LÍQUIDO.....:						2.127,43

=====

FUNCIONÁRIO: 011144 - ZILA DA SILVA BRAGA C.P.F...: 009.906.027-29 DATA ADMISSÃO...: 06/05/2019  
 REGIME.....: 006 CONTRATADO NIVEL.....:A-S-X  
 CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL  
 VALOR FGTS...: 0,00  
 SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000003-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMI SEÇÃO: 000002-MANUT. DAS ATIV. DESEN.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE	CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35		1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82		92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47		200,47							
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:						1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:						92,57
							TOTAL LÍQUIDO.....:						1.110,25



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

FUNCIONÁRIO: 011157 - ZILDA PONATH RISTOW

C.P.F...: 009.888.617-71

DATA ADMISSÃO...: 07/05/2019

REGIME.....: 006 CONTRATADO

NIVEL.....:A-S-X

CARGO.....: 01247 - AGENTE DE SUPORTE OPERACIONAL

VALOR FGTS...: 0,00

SECRETARIA.: 000001-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DIV.: 000155-OPERACAO E MANUT. SERV. S SEÇÃO: 000185-OPERACAO E MANUT. SERV.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		30 DIA	1.002,35	1.002,35	00902	INSS		1,00	1.202,82	92,57
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		20,00	200,47	200,47	01006	DESCONTO SINSEFV		1,00	20,05	20,05
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					1.202,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:					112,62
						TOTAL LÍQUIDO.....:					1.090,20





RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM REGIME

EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

REGIME: 006 - CONTRATADO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		56	66.129,49	63.749,73	00500	DESCONTO EMPRESTIM		8	2.172,99	2.172,99
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.304,18	00650	IRRF		11	33.962,26	2.180,71
00059	ADICIONAL NOTURNO		12	16,16	1.684,15	00902	INSS		56	96.820,21	7.769,56
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		49	11.628,11	11.152,14	01006	DESCONTO SINSEFUFU		11	220,52	220,55
00230	SALDO DE SALARIO		4	4.764,95	4.764,95						
00252	D.S.R.		5	5.383,55	313,01						
00700	SALARIO FAMILIA		8	388,96	414,90						
01012	SALDO DE SAL MES ANTERIO		1	40,09	40,09						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	2.603,39	2.603,39						
01206	GRATIFICACAO LEI N 1.103		1	3.600,00	3.600,00						
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H		4	1.363,23	1.363,23						
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		6	2.566,08	2.566,08						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	95.992,20	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	12.343,81
TOTAL DO FGTS.....:	0,00	TOTAL LÍQUIDO.....:	83.648,39

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	95.577,30	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	95.577,30	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	22.040,12	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	0,00
Empregados/Avulsos.: 19.115,46		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	0,00
Rat.....: 2.924,66		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	7.769,56	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	454,99	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	29.354,69	VALOR APOORTE.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	0,00
		VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	95.992,20	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	12.343,81
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	95.992,20	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	83.648,39
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATADO	55
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	55



RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO  
 EMISSÃO...: 13/07/2020 14:59:51

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2020

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	SALARIO BASE		71	105.529,49	103.149,73	00500	DESCONTO EMPRESTIM		13	5.707,11	5.707,11
00050	HORA EXTRA 50%		5	5.383,55	1.304,18	00650	IRRF		21	64.766,88	3.890,66
00059	ADICIONAL NOTURNO		12	16,16	1.684,15	00902	INSS		71	141.032,72	11.784,78
00061	ADICIONAL INSALUBRIDADE		56	14.388,11	13.912,14	01006	DESCONTO SINSEFU		11	220,52	220,55
00090	GRATIFICACAO LEI 905/201		2	1.000,00	1.000,00						
00230	SALDO DE SALARIO		4	4.764,95	4.764,95						
00252	D.S.R.		5	5.383,55	313,01						
00700	SALARIO FAMILIA		8	388,96	414,90						
01012	SALDO DE SAL MES ANTERIO		1	40,09	40,09						
01041	DIFERENCA DE GRATIFICACA		1	421,00	421,00						
01091	ADIC DE INSALUBRIDADE 40		5	2.393,70	2.393,70						
01092	ABONO COMPLEMENTAR L 882		1	42,65	42,65						
01114	PLANTAO EXTRA NO MÊS		5	2.603,39	2.603,39						
01150	AUX. TRANP LEI 1.016/15,		5	841,96	841,96						
01206	GRATIFICACAO LEI N 1.103		1	3.600,00	3.600,00						
51200	GRATIFICACAO LEI 1.165 C		2	1.052,51	1.052,51						
51206	PLANTÕES MOTORISTA 12H		4	1.363,23	1.363,23						
51207	PLANTÕES MOTORISTA 24H		6	2.566,08	2.566,08						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:					141.467,67	TOTAL DOS DESCONTOS.....:					21.603,10
TOTAL DO FGTS.....:				0,00		TOTAL LIQUIDO.....:					119.864,57
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				139.789,81		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:					0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS..:				139.789,81		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:					0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:				32.235,52		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					0,00
Empregados/Avulsos..:				27.957,96		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:					0,00
Rat.....:				4.277,56		VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:					0,00
Rat Agente Nocivos..:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR RETIDO INSS.....:				11.784,78		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				454,99		VALOR CUSTEIO .....					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				43.565,31		VALOR CUSTEIO 13°.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR APORTE.....:					0,00
						VALOR APORTE 13°.....:					0,00
						VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					0,00
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA..:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:					0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:					141.467,67	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					21.603,10
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:					0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:					119.864,57
TOTAL DE COMISSIONADO				15							
TOTAL DE CONTRATADO				55							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				70							

