

FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR

SECRETARIA DE SAÚDE

JANEIRO / 2020

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM DE CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMIÇÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002127 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA

FUNCIONÁRIO: 299176 - ANA CRISTINA RIBEIRO MAIA

C.P.F....: 088.533.107-90

DATA ADMISSÃO...: 16/08/2011

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....:00-18-12

CARGO.....: 00627 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	COMPLEMENTAÇÃO	1	2.026,90	00290	IRRF MES	15,00	135,03
				00300	I.N.S.S.	11,00	260,06
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.026,90	TOTAL DOS DESCONTOS...:			395,09
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.631,81

FUNCIONÁRIO: 113121 - DANIELA FILGUEIRAS CINTRA

C.P.F....: 037.633.227-10

DATA ADMISSÃO...: 06/08/2019

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:00-17-91

CARGO.....: 01811 - MED IV / PEDIATRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	5.000,00	00290	IRRF MES	27,50	1.375,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.375,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.625,00

FUNCIONÁRIO: 290226 - DANIELA FILGUEIRAS CINTRA

C.P.F....: 037.633.227-10

DATA ADMISSÃO...: 05/01/2015

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:00-17-90

CARGO.....: 01807 - MED III/PEDIATRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	5.000,00	00290	IRRF MES	27,50	1.375,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			5.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.375,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.625,00

FUNCIONÁRIO: 290168 - FLAVIO DE FREITAS RANGEL

C.P.F....: 041.996.587-42

DATA ADMISSÃO...: 01/09/2013

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:00-17-90

CARGO.....: 01806 - MED III/ORTOPEDISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	122,46	00290	IRRF MES	27,50	33,67
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			122,46	TOTAL DOS DESCONTOS...:			33,67
				TOTAL LÍQUIDO.....:			88,79

FUNCIONÁRIO: 115055 - JACQUELINE MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

C.P.F....: 029.635.767-73

DATA ADMISSÃO...: 14/07/2016

REGIME.....: 002 ESTATUTÁRIO

NIVEL.....:00-10-20

CARGO.....: 00627 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00045	DIF.DE SALÁRIO	1	1.021,48	00425	REG.PREV.PROP.SERV.(RPPS)	11,00	112,36
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.021,48	TOTAL DOS DESCONTOS...:			112,36
				TOTAL LÍQUIDO.....:			909,12

FUNCIONÁRIO: 991039 - JONAS DA SILVA

C.P.F....: 638.557.047-91

DATA ADMISSÃO...: 01/10/1976

REGIME.....: 004 ESTAVEIS

NIVEL.....:00-18-12

CARGO.....: 01671 - TECNICO APARELHO GESSADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00830	DOBRA	1	848,32	00300	I.N.S.S.	9,00 %	88,39
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			848,32	TOTAL DOS DESCONTOS...:			88,39
				TOTAL LÍQUIDO.....:			759,93

FUNCIONÁRIO: 207516 - MARCIO VENTURA LUGON

C.P.F....: 874.755.887-34

DATA ADMISSÃO...: 03/12/2012

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....:00-17-87

CARGO.....: 01760 - MED I/CIRURGIAO GERAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	2.083,16	00290	IRRF MES	27,50	572,87
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			2.083,16	TOTAL DOS DESCONTOS...:			572,87
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.510,29

FUNCIONÁRIO: 207643 - MONIK GOMES BASTOS FREIRE

C.P.F....: 098.850.607-66

DATA ADMISSÃO...: 03/04/2013

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....:00-18-88

CARGO.....: 01820 - ENFERMEIRO (A)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00407	DIF. HORA EXTRA	1	611,03	00290	IRRF MES	15,00	68,85
				00300	I.N.S.S.	11,00	67,22
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			611,03	TOTAL DOS DESCONTOS...:			136,07
				TOTAL LÍQUIDO.....:			474,96

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMIÇÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002127 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA

FUNCIONÁRIO: 111017 - PIETRO MANNARINO

C.P.F....: 105.221.797-46

DATA ADMISSÃO...: 09/09/2019

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....:00-10-61

CARGO.....: 01794 - MED II/ORTOPEDISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00721	SALARIO POR PLANTAO		1	7.000,00	00290	IRRF MES		27,50	1.925,00
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				7.000,00	TOTAL DOS DESCONTOS...:				1.925,00
					TOTAL LÍQUIDO.....:				5.075,00

FUNCIONÁRIO: 206873 - SABRINA DE SOUZA PINTO

C.P.F....: 104.111.377-35

DATA ADMISSÃO...: 01/04/2008

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....:00-18-87

CARGO.....: 01672 - TECNICO DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00713	COMPLEMENTAÇÃO		1	1.926,78	00290	IRRF MES		22,50	272,28
					00300	I.N.S.S.		11,00	269,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.926,78	TOTAL DOS DESCONTOS...:				541,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.385,01

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002127 - HOSPITAL MUNICIPAL RAUL SERTA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00045	DIF.DE SALÁRIO	1	1.021,48	00290	IRRF MES	8	5.757,70
00407	DIF. HORA EXTRA	1	611,03	00300	I.N.S.S.	4	685,16
00713	COMPLEMENTAÇÃO	2	3.953,68	00425	REG.PREV.PROP.SERV	1	112,36
00721	SALARIO POR PLANTAO	5	19.205,62				
00830	DOBRA	1	848,32				

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 25.640,13

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 6.555,22

TOTAL LIQUIDO.....: 19.084,91

TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....: 1.021,48

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.640,13	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	6.555,22
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	25.640,13	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	19.084,91
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS	4
TOTAL DE CONTRATO	4
TOTAL DE ESTATUTÁRIO	1
TOTAL DE ESTAVEIS	1
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	10

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMIÇÃO.: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO.:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002137 - HOSP MATERN NOVA FRIBURGO

FUNCIONÁRIO: 114000 - MARIO JORGE ASSAF

C.P.F....: 640.437.387-49

DATA ADMISSÃO...: 15/10/2018

REGIME.....: 009 CONTRATO

NIVEL.....: 00-17-90

CARGO.....: 01809 - MED III/OBSTETRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00203	PGTO A MENOR MES ANT.	1	2.362,73	00290	IRRF MES	27,50	1.168,48
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	2.362,73	00300	I.N.S.S.	11,00	229,49
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			4.725,46	TOTAL DOS DESCONTOS...:			1.397,97
				TOTAL LÍQUIDO.....:			3.327,49

FUNCIONÁRIO: 199119 - MICHELLE KLEN VIEIRA

C.P.F....: 086.087.577-61

DATA ADMISSÃO...: 08/08/2011

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....: 00-10-20

CARGO.....: 00506 - TELEFONISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00154	HORA-EXTRA - 50%	48	498,72	00300	I.N.S.S.	9,00 %	71,54
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	9,23	106,22	TOTAL DOS DESCONTOS...:			71,54
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			604,94	TOTAL LÍQUIDO.....:			533,40

FUNCIONÁRIO: 207511 - SOLANGE HOTTZ DA MOTTA HENRIQUES

C.P.F....: 093.711.137-66

DATA ADMISSÃO...: 03/12/2013

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....: 00-14-98

CARGO.....: 01673 - TECNICO DE LABORATORIO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00832	DOBRA	1	503,50	00300	I.N.S.S.	8,00 %	40,28
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			503,50	TOTAL DOS DESCONTOS...:			40,28
				TOTAL LÍQUIDO.....:			463,22

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002137 - HOSP MATERN NOVA FRIBURGO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00154	HORA-EXTRA - 50%	1	498,72	00290	IRRF MES	1	1.168,48
00203	PGTO A MENOR MES ANT.	1	2.362,73	00300	I.N.S.S.	3	341,31
00721	SALARIO POR PLANTAO	1	2.362,73				
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	1	106,22				
00832	DOBRA	1	503,50				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:		5.833,90		TOTAL DOS DESCONTOS.....:			1.509,79
				TOTAL LIQUIDO.....:			4.324,11

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.833,90	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	1.509,79
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	5.833,90	TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	4.324,11
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00		

TOTAL DE CONTRATO	1
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS	2
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	3

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSION...: 10/03/2020 10:59:28 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002143 - ADMINISTRAÇÃO SEC SAUDE

FUNCIONÁRIO: 208021 - LECI DE SOUZA AMARO

C.P.F....: 377.717.797-00

DATA ADMISSÃO...: 01/07/1973

REGIME.....: 004 ESTAVEIS

NIVEL.....:00-18-86

CARGO.....: 01587 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR	
00203	PGTO	A MENOR MES ANT.	1	2.149,34	00290	IRRF MES		15,00	206,19	
					00300	I.N.S.S.		11,00	277,49	
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				2.149,34	TOTAL DOS DESCONTOS...:				483,68	
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.665,66	

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSION.: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

DIVISÃO.....: 002143 - ADMINISTRAÇÃO SEC SAUDE

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00203	PGTO A MENOR MES ANT.	1	2.149,34	00290	IRRF MES	1	206,19
				00300	I.N.S.S.	1	277,49

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 2.149,34

TOTAL DOS DESCONTOS.....:

483,68

TOTAL LIQUIDO.....:

1.665,66

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:

0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

2.149,34

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:

483,68

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

2.149,34

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:

1.665,66

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

0,00

TOTAL DE ESTAVEIS

1

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

1

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSION...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 074 - SMS EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - FONTE SUS

DIVISÃO.....: 002329 - CENTENARIO

FUNCIONÁRIO: 207876 - ALBA VALERIA LAMIM DE ALMEIDA

C.P.F....: 717.567.796-00

DATA ADMISSÃO...: 02/06/2014

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NÍVEL.....: 00-17-54

CARGO.....: 01832 - ODONTOLOGO DE FAMÍLIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00883	DIF AUX TRANSPORTE INTERMUNICI 1		429,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			429,82	TOTAL DOS DESCONTOS...:			0,00
				TOTAL LÍQUIDO.....:			429,82

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSION...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 074 - SMS EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA - FONTE SUS

DIVISÃO.....: 002329 - CENTENARIO

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00883	DIF AUX TRANSPORTE INTER	1	429,82				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			429,82	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			0,00
				TOTAL LIQUIDO.....:			429,82
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			429,82	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			429,82	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			429,82
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSÃO.: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO..:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 076 - SMS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - FONTE SUS

DIVISÃO.....: 002358 - UBS - NOVA SUICA

FUNCIONÁRIO: 206797 - JAQUELINE LEAL DA MOTTA DE JESUS

C.P.F...: 036.735.877-81

DATA ADMISSÃO..: 01/04/2008

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....: 00-19-68

CARGO.....: 01833 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	REFER.	VALOR
00036	DEVOL.FALTS	1	872,09	00300	I.N.S.S.	8,00 %	69,77
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			872,09	TOTAL DOS DESCONTOS..:			69,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			802,32

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMIÇÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 076 - SMS AGENTE COMUNIT DE SAUDE - FONTE SUS

DIVISÃO.....: 002358 - UBS - NOVA SUICA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00036	DEVOL.FALTS	1	872,09	00300	I.N.S.S.	1	69,77
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			872,09	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			69,77
				TOTAL LIQUIDO.....:			802,32
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			872,09	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			69,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			872,09	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			802,32
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:			0,00				
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMISSÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

C. CUSTO: 141 - CAISMCA - FONTE ORDINARIA

DIVISÃO.....: 002577 - CAISMCA

FUNCIONÁRIO: 206930 - LUCINEIA PERRUT FERNANDES

C.P.F....: 086.720.667-58

DATA ADMISSÃO...: 05/05/2008

REGIME.....: 012 CELETISTAS - CONCURSADOS

NIVEL.....:00-18-12

CARGO.....: 00533 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	REFER.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	REFER.	VALOR
00154	HORA-EXTRA - 50%		17	120,42	00290	IRRF MES		7,50 %	5,00
00155	HORA-EXTRA - 100%		31	292,80	00300	I.N.S.S.		9,00 %	111,77
00194	AUXÍLIO TRANS. HORA EXTRA		1	84,00					
00713	COMPLEMENTAÇÃO		1	625,28					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		9,23	88,01					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				1.210,51	TOTAL DOS DESCONTOS...:				116,77
					TOTAL LÍQUIDO.....:				1.093,74

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO NA ORDEM CENTRO DE CUSTO, DIVISÃO

EMIÇÃO...: 10/03/2020 10:59:28 PAGAMENTO...:

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

C. CUSTO: 141 - CAISMCA - FONTE ORDINARIA

DIVISÃO.....: 002577 - CAISMCA

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00154	HORA-EXTRA - 50%	1	120,42	00290	IRRF MES	1	5,00
00155	HORA-EXTRA - 100%	1	292,80	00300	I.N.S.S.	1	111,77
00194	AUXÍLIO TRANS. HORA EXTRA	1	84,00				
00713	COMPLEMENTAÇÃO	1	625,28				
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	1	88,01				
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:			1.210,51	TOTAL DOS DESCONTOS.....:			116,77
				TOTAL LÍQUIDO.....:			1.093,74
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:			0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:			0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			1.210,51	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:			116,77
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:			1.210,51	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:			1.093,74
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:			0,00				
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS			1				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS			1				

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO...: 10/03/2020 10:59:28

PAGAMENTO...

FOLHA Nº 11 DO MÊS DE JANEIRO DE 2020

SELEÇÃO ATUAL: 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	VALOR
00036	DEVOL.FALTS		1	872,09	00290	IRRF MES		11	7.137,37
00045	DIF.DE SALÁRIO		1	1.021,48	00300	I.N.S.S.		10	1.485,50
00154	HORA-EXTRA - 50%		2	619,14	00425	REG.PREV.PROP.SERV		1	112,36
00155	HORA-EXTRA - 100%		1	292,80					
00194	AUXILO TRANS. HORA EXTRA		1	84,00					
00203	PGTO A MENOR MES ANT.		2	4.512,07					
00407	DIF. HORA EXTRA		1	611,03					
00713	COMPLEMENTAÇÃO		3	4.578,96					
00721	SALARIO POR PLANTAO		6	21.568,35					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		2	194,23					
00830	DOBRA		1	848,32					
00832	DOBRA		1	503,50					
00883	DIF AUX TRANSPORTE INTER		1	429,82					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				36.135,79	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				8.735,23
					TOTAL LIQUIDO.....:				27.400,56
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSS.....:				34.600,49
					TOTAL BASE DE CÁLCULO PARA INSTITUTO.....:				1.021,48
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				36.135,79	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				8.735,23
					TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				27.400,56
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00					
TOTAL DE CELETISTAS - CONCURSADOS 9									
TOTAL DE CONTRATO 5									
TOTAL DE ESTATUTÁRIO 1									
TOTAL DE ESTAVEIS 2									
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 17									