

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Os repasses financeiros para “CORONAVÍRUS (COVID-19)” estão vinculados ao Bloco de Custeio, em grupo de despesa específico, para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. De acordo com a folha de pagamento, conforme nota de empenho parcial 0005584/1, apresento o custeio de folha dos servidores e encargos de atividades fíns, com objetivo a assistência à saúde ao manejo clínico da Covid-19 que é composto de práticas clínicas existentes nas Redes de Atenção à Saúde: Avaliação de Síndrome Gripal (SG), avaliação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e serviços ambulatoriais. A qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID-19.

Itapagipe, 24 de agosto de 2020

 **Jussara Agreli Ferreira**
Secretária Mun. de Saúde
CPF: 340.703.998-01

Jussara Agreli Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

		Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47			NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0005584/1	
DATA EMPENHO 24/08/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Folha de pagamento	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.00.00	Nº DA FICHA 622/0	
OBJETO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO		Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA		EXERCÍCIO: 2020	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS		
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 10 Saúde				SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 PROJ/ATIV 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil SUBELEMENTO 3.1.90.11.03.00 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FI		

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: Folha de Pagamento de Servidores				CÓDIGO: 000001	CNPJ/CPF: 00.000.000/0422-77
ENDEREÇO: RUA 08 Nº 1000				BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.240-000
CIDADE: ITAPAGIPE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS																
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL							
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		39.216,16	0,00	0,00	39.216,16							
002	1		R	COOPARTICIPAÇÃO - UNIMED	218810499020034	-18,60	0,00	0,00	-18,60							
003	1		R	MENSALIDADE AUSTA	218810499020037	-341,59	0,00	0,00	-341,59							
004	1		R	CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	218810499020018	-1.155,19	0,00	0,00	-1.155,19							
005	1		R	IRRF	11130311	-1.232,33	0,00	0,00	-1.232,33							
006	1		R	MENSALIDADE - UNIMED	218810499020034	-1.578,75	0,00	0,00	-1.578,75							
007	1		R	IPREVI	218810499020003	-3.227,18	0,00	0,00	-3.227,18							
008	1		R	FINANCIAMENTO CEF	218810499020006	-3.543,77	0,00	0,00	-3.543,77							
VALOR DOS PRODUTOS				39.216,16	DESCONTOS:	11.097,41	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	278156	GUIA EXTRA:	278155	TOTAL GERAL:	28.118,75

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 08/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/08/2020	INICIAL OU SALDO: 39.216,16	EMPENHADO: 39.216,16	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Kely Agreli Borges Gonçalves
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.				
Data: ____/____/____		Resp. liquidação:		Assinatura: _____
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.		Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe. Data: ____/____/____ Responsável Nome do responsável: Documento de identidade: Dados bancários - Banco: Agência: Conta:		
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patricia Ferreira Leite Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Os repasses financeiros para “CORONAVÍRUS (COVID-19)” estão vinculados ao Bloco de Custeio, em grupo de despesa específico, para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. De acordo com a folha de pagamento, conforme nota de empenho parcial 0005585/1, apresento o custeio de folha dos servidores e encargos de atividades fins, com objetivo a assistência à saúde ao manejo clínico da Covid-19 que é composto de práticas clínicas existentes nas Redes de Atenção à Saúde: Avaliação de Síndrome Gripal (SG), avaliação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e serviços ambulatoriais. A qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID-19.

Itapagipe, 24 de agosto de 2020

 **Jussara Agreli Ferreira**
Secretária Mun. de Saúde
CPF: 340.703.998-01

Jussara Agreli Ferreira

Secretária Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Itapagipe

Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG
Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033
CNPJ: 21.226.840/0001-47

**NOTA DE EMPENHO
PARCIAL
0005585/1**

DATA EMPENHO 24/08/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Folha de pagamento	Nº AF/CI	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.00.00	Nº DA FICHA 622/0
OBJETO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO			Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA	EXERCÍCIO: 2020
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS		
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 10 Saúde			SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 PROJ/ATIV 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil SUBELEMENTO 3.1.90.11.11.00 Empregado Público		

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: Folha de Pagamento de Servidores			CÓDIGO: 000001	CNPJ/CPF: 00.000.000/0422-77
ENDEREÇO: RUA 08 Nº 1000			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.240-000
CIDADE: ITAPAGIPE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS												
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL			
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		1.188,57	0,00	0,00	1.188,57			
002	1		R	INSS	218810499020001	-91,29	0,00	0,00	-91,29			
VALOR DOS PRODUTOS				DESCONTOS:	IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:			
1.188,57				91,29	0,00	0,00		278158	1.097,28			

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 08/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora:
DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/08/2020	INICIAL OU SALDO: 1.188,57	EMPENHADO: 1.188,57	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Kely Agreli Borges Gonçalves
A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.				
Data: ____/____/____		Resp. liquidação:		Assinatura: _____
Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais. Data: ____/____/____			Recbi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe. Data: ____/____/____ Responsável Nome do responsável: Documento de identidade: Dados bancários - Banco: Agência: Conta:	
BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

Os repasses financeiros para “CORONAVÍRUS (COVID-19)” estão vinculados ao Bloco de Custeio, em grupo de despesa específico, para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde compreendidos por, ações de atenção básica, vigilância, média e alta complexidade, bem como aquisição e distribuição de medicamentos e insumos, aquisição de equipamentos, contratação de serviços de saúde, contratação temporária de pessoal, divulgação de informações à população, bem como outras despesas necessárias para o enfrentamento do coronavírus. De acordo com a folha de pagamento, conforme nota de empenho parcial 0005586/1, apresento o custeio de folha dos servidores e encargos de atividades fins, com objetivo a assistência à saúde ao manejo clínico da Covid-19 que é composto de práticas clínicas existentes nas Redes de Atenção à Saúde: Avaliação de Síndrome Gripal (SG), avaliação de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e serviços ambulatoriais. A qual será paga com recurso de enfrentamento da emergência de Saúde – COVID-19.

Itapagipe, 24 de agosto de 2020

 **Jussara Agreli Ferreira**
Secretária Mun. de Saúde
CPF: 340.703.998-01

Jussara Agreli Ferreira
Secretária Municipal de Saúde

	Prefeitura Municipal de Itapagipe Rua 08, nº 1000 - Itapagipe/MG Cep: 38.240-000 - Telefone: (34)34242033 CNPJ: 21.226.840/0001-47				NOTA DE EMPENHO PARCIAL 0005586/1	
	DATA EMPENHO 24/08/2020	TIPO Parcial	MODALIDADE Folha de pagamento	Nº AF/CI 1	CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.00.00	Nº DA FICHA 622/0
OBJETO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO			Nº CONTRATO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO 'A VISTA	EXERCÍCIO: 2020	
INSTITUCIONAL FUNCIONAL PROGRAMÁTICA				FONTE: 154 Outras Transferências de Recursos do SUS		
ORGÃO: 02 EXECUTIVO ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SUBUNIDADE: FUNÇÃO: 10 Saúde				SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19 PROJ/ATIV 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19 ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil SUBELEMENTO 3.1.90.11.11.00 Empregado Público		

Página 1 de 1

CREDOR

RAZÃO SOCIAL: Folha de Pagamento de Servidores			CÓDIGO: 000001	CNPJ/CPF: 00.000.000/0422-77
ENDEREÇO: RUA 08 Nº 1000			BAIRRO: CENTRO	CEP: 38.240-000
CIDADE: ITAPAGIPE	UF: MG	TELEFONE:	FAX:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

Autorizamos o fornecimento dos materiais ou execução dos serviços, obedecidas as condições e especificações constantes desta nota de empenho.

Ordenador:

Assinatura: _____

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS E/OU SERVIÇOS																
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL							
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		55.995,00	0,00	0,00	55.995,00							
002	1		R	COOPARTICIPAÇÃO AUSTA	218810499020037	-28,06	0,00	0,00	-28,06							
003	1		R	IPREVI	218810499020003	-243,71	0,00	0,00	-243,71							
004	1		R	MENSALIDADE - UNIMED	218810499020034	-273,40	0,00	0,00	-273,40							
005	1		R	MENSALIDADE AUSTA	218810499020037	-278,56	0,00	0,00	-278,56							
006	1		R	CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIOR	218810499020018	-300,00	0,00	0,00	-300,00							
007	1		R	CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	218810499020018	-1.121,80	0,00	0,00	-1.121,80							
008	1		R	IRRF	11130311	-3.793,99	0,00	0,00	-3.793,99							
009	1		R	INSS	218810499020001	-4.420,99	0,00	0,00	-4.420,99							
VALOR DOS PRODUTOS:				55.995,00	DESCONTOS:	10.460,51	IMPOSTOS:	0,00	FRETE:	0,00	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	278160	GUIA EXTRA:	278159	TOTAL GERAL:	45.534,49

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 08/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES

DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO				Contadora: Kely Agreli Borges Gonçalves
DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/08/2020	INICIAL OU SALDO: 55.995,00	EMPENHADO: 55.995,00	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	

A liquidação da despesa a que se refere a presente nota de empenho, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data: ____/____/____ Resp. liquidação:

Assinatura: _____

Face a liquidação processada autorizo o pagamento ao favorecido, atendidas as formalidades legais.

Data: ____/____/____
Responsável

Recebi(emos) o valor total da presente nota de empenho que dou plena, geral e irrevogável quitação à Prefeitura Municipal de Itapagipe.

Data: ____/____/____
Responsável

Nome do responsável:

Documento de identidade:

Dados bancários - Banco: Agência: Conta:

BANCO:	AGÊNCIA:	Nº CONTA:	Nº CHEQUE:	TESOUREIRA: Patrícia Ferreira Leite Silva
--------	----------	-----------	------------	--

Ficha: 622- 0	Dotação: 02.01.09.00.10.122.0500.01.2.147.3.1.90.11.0000		
Unidade: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Subunidade:		
Função: 10 Saúde	Subfunção 122 Administração Geral		
Programa: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19	Projeto: 2147 ENFRENTAMENTO COVID-19		
Matrícula 271 ALACIR CORREIA JONAS JUNIOR	Nível Salarial 09	Grau A1	Salario 1.312,96
Função VIGILANTE SANITÁRIO			Admissão 01/06/1994
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria	Subelemento 3190110300		
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS	Tipo Contrato EFETIVO		
Local Trabalho:	Desconto Evento Descrição		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.312,96	28 VALOR A EMPENHAR 5.325,46
5 QUINQUENIO	50,00%	656,48	30 TRIBUTÁVEL IRRF 5.084,76
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00	102 PATRONAL IPREVI 327,14
39 UM SEXTO	16,67%	218,82	166 TRIBUTAVEL IPREVI 2.188,26
214 PLANTÃO	0,00	1.152,00	
340 FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00vr	1.567,20	
16 IPREVI	11,00%	240,70	
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00	395,63	
23 IRRF	27,50%	476,81	
Totais:	5.325,46	1.113,14	Líquido: 4.212,32
Matrícula 3339 ANA CLAUDIA DE MENEZES	Nível Salarial ACDSF	Grau 2	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Admissão 18/02/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos	Subelemento 3190111100		
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS	Tipo Contrato CONTRATADO		
Local Trabalho:	Desconto Evento Descrição		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57	24 PATRONAL INSS 364,51
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25 SAT 18,23
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	425,00	28 VALOR A EMPENHAR 1.822,57
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%	148,35	30 TRIBUTÁVEL IRRF 1.674,22
			165 TRIBUTAVEL INSS 1.822,57
Totais:	1.822,57	148,35	Líquido: 1.674,22
Matrícula 320 ANA PAULA REZENDE SOARES	Nível Salarial 04	Grau G1	Salario 2.553,77
Função FARMACEUTICO			Admissão 03/01/2005
Categoria Sefip Demais agentes públicos	Subelemento 3190110300		
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS	Tipo Contrato EFETIVO		
Local Trabalho:	Desconto Evento Descrição		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.553,77	28 VALOR A EMPENHAR 3.679,77
5 QUINQUENIO	40,00%	1.021,50	30 TRIBUTÁVEL IRRF 3.286,50
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	102 PATRONAL IPREVI 534,50
16 IPREVI	11,00%	393,27	166 TRIBUTAVEL IPREVI 3.575,27
23 IRRF	15,00%	138,18	
Totais:	3.679,77	531,45	Líquido: 3.148,32
Matrícula 2866 ANA PAULA ROQUE ALVES	Nível Salarial C	Grau 2	Salario 1.500,11
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão 01/02/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos	Subelemento 3190110300		
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS	Tipo Contrato EFETIVO		
Local Trabalho:	Desconto Evento Descrição		
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.500,11	28 VALOR A EMPENHAR 1.918,11
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00	30 TRIBUTÁVEL IRRF 1.753,10
16 IPREVI	11,00%	165,01	102 PATRONAL IPREVI 224,26
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00	449,87	166 TRIBUTAVEL IPREVI 1.500,11
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr	296,18	
Totais:	1.918,11	911,06	Líquido: 1.007,05

Matrícula 3232 APARECIDA DIAS FRANCO	Nível Salarial 02	Grau A	Salário 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100 Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO Desconto Evento Descrição Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57	24 PATRONAL INSS 322,01
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25 SAT 16,10
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	212,50	28 VALOR A EMPENHAR 1.610,07
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		30 TRIBUTÁVEL IRRF 1.480,85
			165 TRIBUTAVEL INSS 1.610,07
Totais:	1.610,07	129,22	Líquido: 1.480,85

Matrícula 1447 BRUNA RODRIGUES GONÇALVES	Nível Salarial 04	Grau G1	Salário 2.553,77
Função PSICOLOGO			Admissão 03/03/2008
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300 Tipo Contrato EFETIVO Desconto Evento Descrição Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.553,77	28 VALOR A EMPENHAR 3.169,02
5 QUINQUENIO	20,00%	510,75	30 TRIBUTÁVEL IRRF 2.831,93
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	102 PATRONAL IPREVI 458,14
16 IPREVI	11,00%		166 TRIBUTAVEL IPREVI 3.064,52
23 IRRF	7,50%		
Totais:	3.169,02	392,47	Líquido: 2.776,55

Matrícula 1280 CAROLINA ASSUNCAO DA SILVA	Nível Salarial 05	Grau A1	Salário 1.261,73
Função FAXINEIRO			Admissão 02/07/2007
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300 Tipo Contrato EFETIVO Desconto Evento Descrição Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.261,73	28 VALOR A EMPENHAR 1.618,57
5 QUINQUENIO	20,00%	252,34	30 TRIBUTÁVEL IRRF 1.452,03
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	102 PATRONAL IPREVI 226,35
16 IPREVI	11,00%		166 TRIBUTAVEL IPREVI 1.514,07
322 MENSALIDADE AUSTA	1,00		
Totais:	1.618,57	360,78	Líquido: 1.257,79

Matrícula 1473 CASSIMIRA DIAS DA SILVA	Nível Salarial 04	Grau A1	Salário 1.249,23
Função AUXILIAR DE SAÚDE			Admissão 05/05/2008
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300 Tipo Contrato EFETIVO Desconto Evento Descrição Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.249,23	28 VALOR A EMPENHAR 2.345,57
5 QUINQUENIO	20,00%	249,84	30 TRIBUTÁVEL IRRF 2.180,68
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	102 PATRONAL IPREVI 224,11
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	637,50	166 TRIBUTAVEL IPREVI 1.499,07
16 IPREVI	11,00%		
23 IRRF	7,50%		
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		
Totais:	2.345,57	500,60	Líquido: 1.844,97

Matrícula 3389 CHAMES NUNES DE MENEZES CUNHA	Nível Salarial 01	Grau A	Salário 2.428,37
Função FARMACEUTICO			Admissão 06/09/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100 Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO Desconto Evento Descrição Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37	24 PATRONAL INSS 506,57
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	25 SAT 25,33
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		28 VALOR A EMPENHAR 2.532,87
23 IRRF	7,50%		30 TRIBUTÁVEL IRRF 2.307,30
			165 TRIBUTAVEL INSS 2.532,87
Totais:	2.532,87	255,82	Líquido: 2.277,05

Matrícula 2629 CLEBER CESAR DE ANDRADE		Nível Salarial 01		Grau A	Salario 9.513,97
Função MEDICO CLINICO GERAL					Admissão 01/04/2014
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subeamento 3190111100			
Local Trabalho:		Tipo Contrato CONTRATADO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	9.513,97		24 PATRONAL INSS	1.923,69
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		25 SAT	96,18
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		713,08	28 VALOR A EMPENHAR	9.618,47
23 IRRF	27,50%		1.475,35	30 TRIBUTÁVEL IRRF	8.905,39
				165 TRIBUTAVEL INSS	9.618,47
Totais:		9.618,47	2.188,43	Líquido:	7.430,04
Matrícula 3225 CRISTIANE APARECIDA SILVA		Nível Salarial 02		Grau A	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subeamento 3190111100			
Local Trabalho:		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57		24 PATRONAL INSS	480,05
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		25 SAT	24,00
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	765,00		28 VALOR A EMPENHAR	2.400,28
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	140,00	237,71		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.190,62
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		209,66	165 TRIBUTAVEL INSS	2.400,28
23 IRRF	7,50%		21,50		
Totais:		2.400,28	231,16	Líquido:	2.169,12
Matrícula 3215 DALVA HELENA BORGES FERREIRA		Nível Salarial 02		Grau A	Salario 1.188,57
Função AUXILIAR DE ENFERMAGEM					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subeamento 3190111100			
Local Trabalho:		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57		24 PATRONAL INSS	438,20
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		25 SAT	21,91
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	425,00		28 VALOR A EMPENHAR	2.191,02
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	217,00	368,45		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.006,47
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		184,55	165 TRIBUTAVEL INSS	2.191,02
23 IRRF	7,50%		7,69		
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		306,79		
283 CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIO	0,00		300,00		
Totais:		2.191,02	799,03	Líquido:	1.391,99
Matrícula 999 EDER BERNARDES ANDRADE		Nível Salarial 05		Grau A2	Salario 1.299,58
Função AUXILIAR DE SAÚDE					Admissão 01/02/2005
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subeamento 3190110300			
Local Trabalho:		Tipo Contrato EFETIVO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.299,58		28 VALOR A EMPENHAR	3.177,31
5 QUINQUENIO	30,00%	389,87		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.991,48
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		102 PATRONAL IPREVI	252,57
9 HORA EXTRAS 50%	44,00hs	428,86		166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.689,45
214 PLANTÃO	0,00	850,00			
16 IPREVI	11,00%		185,83		
23 IRRF	15,00%		93,92		
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		314,96		
Totais:		3.177,31	594,71	Líquido:	2.582,60
Matrícula 3436 FRANCISCA JUNIA RODRIGUES DA SILVA DE ALME		Nível Salarial ACDSF		Grau 1	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM					Admissão 01/06/2020
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subeamento 3190111100			
Local Trabalho:		Tipo Contrato CONTRATADO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57		24 PATRONAL INSS	237,71
12 SALARIO FAMILIA INSS	1,00dp	48,62		25 SAT	11,89
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		91,29	28 VALOR A EMPENHAR	1.188,57
				30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.097,28
				165 TRIBUTAVEL INSS	1.188,57
Totais:		1.237,19	91,29	Líquido:	1.145,90

Matrícula 3367 GISLAINE BORGES BARBOSA	Nível Salarial 01	Grau B	Salário 2.428,37
Função ENFERMEIRO			Admissão 15/05/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100 Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37	Desconto Evento Descrição
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	24 PATRONAL INSS
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	192,00	25 SAT
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	126,00	437,10	28 VALOR A EMPENHAR
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
23 IRRF	15,00%		165 TRIBUTAVEL INSS
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		
Totais:		3.266,47	Líquido: 2.064,09

Matrícula 3333 GUSTAVO ALENCAR ROCHA	Nível Salarial A	Grau 1	Salário 1.400,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão 12/02/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300 Tipo Contrato EFETIVO
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.400,00	Desconto Evento Descrição
16 IPREVI	11,00%		28 VALOR A EMPENHAR
			30 TRIBUTÁVEL IRRF
			102 PATRONAL IPREVI
			166 TRIBUTAVEL IPREVI
Totais:		1.400,00	Líquido: 1.246,00

Matrícula 2865 IGOR DAVID URZEDO	Nível Salarial A	Grau 2	Salário 1.414,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão 01/02/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300 Tipo Contrato EFETIVO
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00	Desconto Evento Descrição
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00	28 VALOR A EMPENHAR
16 IPREVI	11,00%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		102 PATRONAL IPREVI
322 MENSALIDADE AUSTA	1,00		166 TRIBUTAVEL IPREVI
Totais:		1.832,00	Líquido: 1.186,51

Matrícula 3349 ISABELLA DA CUNHA ASSUNÇÃO	Nível Salarial 01	Grau A	Salário 2.278,46
Função ANALISTA CLINICO			Admissão 22/03/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100 Tipo Contrato CONTRATADO
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.278,46	Desconto Evento Descrição
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	24 PATRONAL INSS
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	207,00	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		28 VALOR A EMPENHAR
23 IRRF	7,50%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
Totais:		2.589,96	Líquido: 2.323,52

Matrícula 266 IZABEL CRISTINA CARNEIRO DA SILVA	Nível Salarial 09	Grau A2	Salário 1.352,35
Função AUXILIAR DE SAÚDE			Admissão 16/06/1994
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300
			Tipo Contrato EFETIVO
			Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.352,35	28 VALOR A EMPENHAR
5 QUINQUENIO	50,00%	676,17	30 TRIBUTÁVEL IRRF
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	102 PATRONAL IPREVI
39 UM SEXTO	16,67%	225,39	166 TRIBUTAVEL IPREVI
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	256,00	
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	112,00	216,37	
279 GRATIF. FUNÇÃO DIFERENCIAL DO CA	0,00	1.266,13	
16 IPREVI	11,00%	247,93	
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00	754,52	
23 IRRF	22,50%	253,40	
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr	563,25	
Totais:		4.201,41	1.819,10
			Líquido: 2.382,31

Matrícula 1292 JOSAEI DE SOUZA FERNANDES	Nível Salarial 05	Grau B3	Salário 1.846,36
Função MOTORISTA			Admissão 01/08/2007
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100
			Tipo Contrato EFETIVO
			Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.846,36	28 VALOR A EMPENHAR
5 QUINQUENIO	20,00%	369,27	30 TRIBUTÁVEL IRRF
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	102 PATRONAL IPREVI
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	43,70	166 TRIBUTAVEL IPREVI
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	6,30	16,61	
278 GRATIF. FUNÇÃO 35%- ARTº. 2º DA LEI	0,00	585,37	
16 IPREVI	11,00%	243,71	
23 IRRF	7,50%	61,36	
Totais:		2.965,81	305,07
			Líquido: 2.660,74

Matrícula 3377 JOSIANE OLIVEIRA DE AGUIAR	Nível Salarial ACDSF	Grau 1	Salário 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Admissão 09/07/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190111100
			Tipo Contrato CONTRATADO
			Desconto Evento Descrição
12 SALARIO FAMILIA INSS	1,00dp	48,62	24 PATRONAL INSS
31 SALARIO MATERNIDADE INSS	30,00dd	1.397,57	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%	110,10	30 TRIBUTÁVEL IRRF
322 MENSALIDADE AJUSTA	2,00	278,56	165 TRIBUTAVEL INSS
323 COOPARTICIPAÇÃO AJUSTA	0,00	28,06	28 VALOR A EMPENHAR
Totais:		1.446,19	416,72
			Líquido: 1.029,47

Matrícula 2868 KAIKE MENDONCA VASCONCELOS	Nível Salarial A	Grau 2	Salário 1.414,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS			Admissão 01/02/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos			
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS			
Local Trabalho:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Subelemento 3190110300
			Tipo Contrato EFETIVO
			Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00	28 VALOR A EMPENHAR
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00	30 TRIBUTÁVEL IRRF
16 IPREVI	11,00%	155,54	102 PATRONAL IPREVI
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00	437,60	166 TRIBUTAVEL IPREVI
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr	295,76	
Totais:		1.832,60	888,90
			Líquido: 943,10

Matrícula 3221 LAIS APARECIDA ALVES ROLDÃO		Nível Salarial 02		Grau B	Salario 1.638,57
Função TÉCNICO EM RADIOLOGIA					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
				Subelemento 3190111100	
				Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.638,57		24 PATRONAL INSS	755,54
8 PERICULOSIDADE	30,00%	491,57		25 SAT	37,78
214 PLANTÃO	0,00	1.647,60		28 VALOR A EMPENHAR	3.777,74
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		387,81	30 TRIBUTÁVEL IRRF	3.389,93
23 IRRF	15,00%		125,25	165 TRIBUTAVEL INSS	3.777,74
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		290,00		
		Totais:	3.777,74	803,06	Líquido: 2.974,68
Matrícula 3224 LEONIRA DIAS DA SILVA		Nível Salarial 02		Grau A	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
				Subelemento 3190111100	
				Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57		24 PATRONAL INSS	402,54
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		25 SAT	20,13
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	425,00		28 VALOR A EMPENHAR	2.012,74
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	112,00	190,17		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.847,28
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		165,46	165 TRIBUTAVEL INSS	2.012,74
		Totais:	2.012,74	165,46	Líquido: 1.847,28
Matrícula 3231 MICHELI CRISTINA BORGES ANDRETTA		Nível Salarial 02		Grau A	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
				Subelemento 3190111100	
				Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57		24 PATRONAL INSS	387,92
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00		25 SAT	19,40
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	340,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.939,62
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	119,00	202,05		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.780,74
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		158,88	165 TRIBUTAVEL INSS	1.939,62
		Totais:	1.939,62	158,88	Líquido: 1.780,74
Matrícula 1381 MICHELLE LONGUINHOS QUEIROZ		Nível Salarial 04		Grau G2	Salario 2.630,38
Função FISIOTERAPEUTA					Admissão 03/03/2008
Categoria Sefip Estatutario - Previdencia Propria					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
				Subelemento 3190110300	
				Tipo Contrato EFETIVO	
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.630,38		28 VALOR A EMPENHAR	3.260,95
5 QUINQUENIO	20,00%	526,07		30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.913,75
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102 PATRONAL IPREVI	471,88
16 IPREVI	11,00%		347,20	166 TRIBUTAVEL IPREVI	3.156,45
23 IRRF	7,50%		61,51		
273 MENSALIDADE - UNIMED	2,00		477,32		
274 COOPARTICIPAÇÃO - UNIMED	0,00		18,60		
		Totais:	3.260,95	904,63	Líquido: 2.356,32
Matrícula 3149 PAULO VINICIUS DE VASCONCELOS		Nível Salarial 01		Grau A	Salario 1.400,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					Admissão 08/01/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
				Subelemento 3190111100	
				Tipo Contrato CONTRATADO	
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.400,00		24 PATRONAL INSS	447,60
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		25 SAT	22,38
9 HORA EXTRAS 50%	40,00hs	420,00		28 VALOR A EMPENHAR	2.238,00
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		190,18	30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.047,82
23 IRRF	7,50%		10,79	165 TRIBUTAVEL INSS	2.238,00
		Totais:	2.238,00	200,97	Líquido: 2.037,03

Matrícula 3395 REGINA NUNES FERREIRA		Nível Salarial 01		Grau A	Salario 2.428,37
Função FARMACEUTICO					Admissão 14/10/2019
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
		Subelemento 3190111100			
		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37		24 PATRONAL INSS	506,57
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		25 SAT	25,33
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		225,57	28 VALOR A EMPENHAR	2.532,87
23 IRRF	7,50%		16,03	30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.307,30
				165 TRIBUTAVEL INSS	2.532,87
Totais:		2.532,87	241,60	Líquido:	2.291,27
Matrícula 3241 ROSA MARIA DA CUNHA AGUIAR		Nível Salarial 02		Grau A	Salario 1.188,57
Função TECNICO EM ENFERMAGEM					Admissão 02/07/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
		Subelemento 3190111100			
		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
126 AUXÍLIO DOENÇA INSS	15,00dd	698,78		28 VALOR A EMPENHAR	698,78
				30 TRIBUTÁVEL IRRF	698,78
Totais:		698,78	0,00	Líquido:	698,78
Matrícula 2864 SHIRLEY SILVA MENEZES		Nível Salarial A		Grau 2	Salario 1.414,00
Função AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS					Admissão 01/02/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
		Subelemento 3190110300			
		Tipo Contrato EFETIVO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.414,00		28 VALOR A EMPENHAR	1.832,00
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00		30 TRIBUTÁVEL IRRF	1.676,46
16 IPREVI	11,00%		155,54	102 PATRONAL IPREVI	211,39
20 FINANCIAMENTO CEF	0,00		359,12	166 TRIBUTAVEL IPREVI	1.414,00
273 MENSALIDADE - UNIMED	1,00		198,11		
Totais:		1.832,00	712,77	Líquido:	1.119,23
Matrícula 2777 SUELLEN OLIVEIRA DE SOUZA MOTA		Nível Salarial 01		Grau A	Salario 9.513,97
Função MEDICO CLINICO GERAL					Admissão 02/01/2017
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
		Subelemento 3190111100			
		Tipo Contrato CONTRATADO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	9.513,97		24 PATRONAL INSS	2.113,97
5 QUINQUENIO	10,00%	951,39		25 SAT	105,70
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		28 VALOR A EMPENHAR	10.569,86
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		713,08	30 TRIBUTÁVEL IRRF	9.856,78
23 IRRF	27,50%		1.841,25	165 TRIBUTAVEL INSS	10.569,86
Totais:		10.569,86	2.554,33	Líquido:	8.015,53
Matrícula 3204 THAIS NUNES DE CASTRO		Nível Salarial 01		Grau B	Salario 2.428,37
Função FARMACEUTICO					Admissão 04/06/2018
Categoria Sefip Demais agentes públicos					
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS					
Local Trabalho:					
		Subelemento 3190111100			
		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição	Base
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37		24 PATRONAL INSS	645,57
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		25 SAT	32,28
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	695,00		28 VALOR A EMPENHAR	3.227,87
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		310,83	30 TRIBUTÁVEL IRRF	2.917,04
23 IRRF	15,00%		82,76	165 TRIBUTAVEL INSS	3.227,87
Totais:		3.227,87	393,59	Líquido:	2.834,28

Matrícula 1089 VIVIAN QUEIROZ GONÇALVES Nível Salarial 04 Grau G2 Salário 2.630,38
Função FISIOTERAPEUTA Admissão 13/06/2005

Categoria Sefip Estatutário - Previdência Propria

Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS

Local Trabalho:

Subelemento 3190110300

Tipo Contrato EFETIVO

Evento	Descrição	Quantidade	Provento	Desconto	Evento	Descrição	Base
2	VENCIMENTO	30,00dd	2.630,38		28	VALOR A EMPENHAR	3.623,99
5	QUINQUENIO	30,00%	789,11		30	TRIBUTÁVEL IRRF	3.247,85
7	INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		102	PATRONAL IPREVI	511,21
221	HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	100,00		166	TRIBUTAVEL IPREVI	3.419,49
16	IPREVI	11,00%		376,14			
20	FINANCIAMENTO CEF	0,00		786,39			
23	IRRF	15,00%		132,38			
273	MENSALIDADE - UNIMED	1,00		273,40			
		Totais:	3.623,99	1.568,31			Líquido: 2.055,68

RESUMO DA FICHA	622-0	Patronal INSS:	0,00				
Total de Funcionários:	33	Proventos:	97.894,54	Descontos:	21.649,21	Líquido:	76.245,33

Proventos		Descontos		Bases	
2 VENCIMENTO	68.211,06	16 IPREVI	3.470,89	24 PATRONAL INSS	10.983,2
5 QUINQUENIO	6.392,79	17 INSS	4.512,28	25 SAT	549,1
7 INSALUBRIDADE	5.852,00	20 FINANCIAMENTO CEF	3.543,77	28 VALOR A EMPENHAR	96.399,7
8 PERICULOSIDADE	491,57	23 IRRF	5.026,32	30 TRIBUTÁVEL IRRF	89.814,1
9 HORA EXTRAS 50%	848,86	273 MENSALIDADE - UNIMED	1.852,15	102 PATRONAL IPREVI	4.717,2
12 SALARIO FAMILIA INSS	97,24	274 COOPARTICIPAÇÃO - UNIMED	18,60	165 TRIBUTAVEL INSS	54.916,5
31 SALARIO MATERNIDADE INSS	1.397,57	281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD - I	2.276,99	166 TRIBUTAVEL IPREVI	31.554,2
39 UM SEXTO	444,21	283 CARTÃO SYSPROCARD - I	300,00		
126 AUXÍLIO DOENÇA INSS	698,78	322 MENSALIDADE AUSTA	620,15		
214 PLANTÃO	3.649,60	323 COOPARTICIPAÇÃO AUST	28,06		
221 HORA EXTRA 50% VALOR	4.723,70				
267 ADICIONAL NOTURNO - HORA	1.668,46				
278 GRATIF. FUNÇÃO 35%- ARTº. 1	585,37				
279 GRATIF. FUNÇÃO DIFERENCIADA	1.266,13				
340 FUNÇÃO GRATIFICADA	1.567,20				