

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 0004887/1, apresento o custeio de folha de 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 julho de 2020

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

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
0004887/1**

DATA EMPENHO 24/07/2020	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	SUBFUNÇÃO: 122 Administração Geral
ENTIDADE: 01 Prefeitura Municipal Itapagipe	PROGRAMA: 0500 ENFRENTAMENTO COVID-19
UNIDADE: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PROJ/ATIV: 2.147 ENFRENTAMENTO COVID-19
SUBUNIDADE:	ELEMENTO: 3.1.90.11.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
FUNÇÃO: 10 Saúde	SUBELEMENTO 3.1.90.11.11.00 Empregado Público

CREDOR

Página 1 de 1

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

MATERIAL E 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		275157	1.097,28	

HISTÓRICO DO EMPENHO

REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 07/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES**DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO**

DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/07/2020	INICIAL OU SALDO: 1.188,57	EMPENHADO: 1.188,57	SALDO DISPONÍVEL: 0,00	Contadora: 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: ____/____/____
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: 104	AGÊNCIA: 4279	Nº CONTA: 2-5	Nº CHEQUE: 901990	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 0004888/1, apresento o custeio de folha de 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 julho de 2020

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

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 0004888/1	
DATA EMPENHO 24/07/2020	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

CREADOR				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									
ITEM	QTDE	UN	D/R	DESCRIÇÃO	CONTA	VALOR UNITÁRIO	% DESC	% IMP.	VALOR TOTAL
001	1		D	VALOR A EMPENHAR		50.836,84	0,00	0,00	50.836,84
002	1		R	MÊS ANTERIOR PARCELA AUSTA	218810499020037	-108,99	0,00	0,00	-108,99
003	1		R	COOPARTICIPAÇÃO AUSTA	218810499020037	-234,24	0,00	0,00	-234,24
004	1		R	IPREVI	218810499020003	-243,71	0,00	0,00	-243,71
005	1		R	MENSALIDADE - UNIMED	218810499020034	-273,40	0,00	0,00	-273,40
006	1		R	MENSALIDADE AUSTA	218810499020037	-278,56	0,00	0,00	-278,56
007	1		R	CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIOR	218810499020018	-290,00	0,00	0,00	-290,00
008	1		R	CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	218810499020018	-1.024,08	0,00	0,00	-1.024,08
009	1		R	IRRF	11130311	-4.278,57	0,00	0,00	-4.278,57
010	1		R	INSS	218810499020001	-4.755,68	0,00	0,00	-4.755,68
VALOR DOS PRODUTOS:		DESCONTOS:		IMPOSTOS:	FRETE:	GUIA ORÇAMENTÁRIA:	GUIA EXTRA:	TOTAL GERAL:	
50.836,84		11.487,23		0,00	0,00	275159	275158	39.349,61	

HISTÓRICO DO EMPENHO
REFERE-SE A PAGAMENTO DE SERVIDORES NESTE MES 07/2020 Fte. Recurso: Outras transferências de Recurso SUS

OUTRAS INFORMAÇÕES			
DEMONSTRATIVO DA DOTAÇÃO E CONTABILIZAÇÃO			
DATA CONTABILIZAÇÃO: 24/07/2020	INICIAL OU SALDO: 50.836,84	EMPENHADO: 50.836,84	SALDO DISPONÍVEL: 0,00
			Contadora: 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: 104	AGÊNCIA: 4279	Nº CONTA: 2-5	TESOUREIRA: Patricia 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 3339 ANA CLAUDIA DE MENEZES		Nível Salarial ACDSF	Grau 2
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Salario 1.188,57
Categoria Sefip Demais agentes públicos			Admissão 18/02/2019
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento 3190111100	
Local Trabalho:		Tipo Contrato CONTRATADO	
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57	24 PATRONAL INSS
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25 SAT
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	85,00	28 VALOR A EMPENHAR
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	1.482,57	117,75	Líquido: 1.364,82
Matrícula 3232 APARECIDA DIAS FRANCO		Nível Salarial 02	Grau A
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Salario 1.188,57
Categoria Sefip Demais agentes públicos			Admissão 04/06/2018
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento 3190111100	
Local Trabalho:		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
174 FERIAS PGTO	30,00dd	1.400,54	24 PATRONAL INSS
175 1/3 FERIAS PGTO	33,33%	466,85	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		28 VALOR A EMPENHAR
110 DESCONTO DE FÉRIAS	0,00		111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	1.867,39	1.867,39	Líquido: 0,00
Matrícula 3389 CHAMES NUNES DE MENEZES CUNHA		Nível Salarial 01	Grau A
Função FARMACEUTICO			Salario 2.428,37
Categoria Sefip Demais agentes públicos			Admissão 06/09/2019
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento 3190111100	
Local Trabalho:		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	2.428,37	24 PATRONAL INSS
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		28 VALOR A EMPENHAR
23 IRRF	7,50%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	2.532,87	255,82	Líquido: 2.277,05
Matrícula 2629 CLEBER CESAR DE ANDRADE		Nível Salarial 01	Grau A
Função MEDICO CLINICO GERAL			Salario 9.513,97
Categoria Sefip Demais agentes públicos			Admissão 01/04/2014
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento 3190111100	
Local Trabalho:		Tipo Contrato CONTRATADO	
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	9.513,97	24 PATRONAL INSS
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		28 VALOR A EMPENHAR
23 IRRF	27,50%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	9.618,47	2.188,43	Líquido: 7.430,04
Matrícula 3225 CRISTIANE APARECIDA SILVA		Nível Salarial 02	Grau A
Função TECNICO EM ENFERMAGEM			Salario 1.188,57
Categoria Sefip Demais agentes públicos			Admissão 04/06/2018
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS		Subelemento 3190111100	
Local Trabalho:		Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO	
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
174 FERIAS PGTO	30,00dd	1.488,69	24 PATRONAL INSS
175 1/3 FERIAS PGTO	33,33%	496,23	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		28 VALOR A EMPENHAR
110 DESCONTO DE FÉRIAS	0,00		111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	1.984,92	1.984,92	Líquido: 0,00

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								
Local Trabalho:				Subelemento 3190111100				
				Tipo Contrato PROCESSO SELETIVO PUBLICO				
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição			Base
174 FERIAS PGTO		30,00dd	1.498,59		24 PATRONAL INSS			299,71
175 1/3 FERIAS PGTO		33,33%	499,53		25 SAT			14,99
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67		9,00%		119,19	28 VALOR A EMPENHAR			119,19
110 DESCONTO DE FÉRIAS		0,00		1.878,93	111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS			1.878,93
					165 TRIBUTAVEL INSS			1.498,59
Totais:		1.998,12	1.998,12			Líquido:	0,00	

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								
Local Trabalho:				Subelemento 3190111100				
				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		Salario 2.428,37
Função ENFERMEIRO								Admissão 15/05/2019
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			710,21
7 INSALUBRIDADE		20,00%	209,00		25 SAT			35,51
214 PLANTÃO		0,00	384,00		28 VALOR A EMPENHAR			3.551,07
221 HORA EXTRA 50% VALOR		0,00vr	384,00		30 TRIBUTÁVEL IRRF			3.194,99
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS		42,00	145,70		165 TRIBUTAVEL INSS			3.551,07
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05		14,00%		356,08				
23 IRRF		15,00%		124,45				
273 MENSALIDADE - UNIMED		1,00		273,40				
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD		0,00vr		734,08				
Totais:		3.551,07	1.488,01			Líquido:	2.063,06	

Matrícula 3349 ISABELLA DA CUNHA ASSUNÇÃO				Nível Salarial 01		Grau A		Salario 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:				Subelemento 3190111100				
				Tipo Contrato CONTRATADO				
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição			Base
2 VENCIMENTO		30,00dd	2.278,46		24 PATRONAL INSS			776,79
7 INSALUBRIDADE		0,00%	104,50		25 SAT			38,84
221 HORA EXTRA 50% VALOR		0,00vr	1.501,00		28 VALOR A EMPENHAR			3.883,96
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05		14,00%		402,68	30 TRIBUTÁVEL IRRF			3.481,28
23 IRRF		15,00%		167,39	165 TRIBUTAVEL INSS			3.883,96
Totais:		3.883,96	570,07			Líquido:	3.313,89	

Matrícula 1292 JOSAELE DE SOUZA FERNANDES				Nível Salarial 05		Grau B3		Salario 1.846,36
Função MOTORISTA								Admissão 01/08/2007
Categoria Sefip Demais agentes públicos								
Fte. de Recurso Outras transferências de Recurso SUS								
Local Trabalho:				Subelemento 3190111100				
				Tipo Contrato EFETIVO				
Evento Descrição		Quantidade	Provento	Desconto	Evento Descrição			Base
2 VENCIMENTO		30,00dd	1.846,36		28 VALOR A EMPENHAR			3.079,58
5 QUINQUENIO		20,00%	369,27		30 TRIBUTÁVEL IRRF			2.835,87
7 INSALUBRIDADE		0,00%	104,50		102 PATRONAL IPREVI			331,23
9 HORA EXTRAS 50%		12,00hs	166,17		166 TRIBUTAVEL IPREVI			2.215,63
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS		3,00	7,91					
278 GRATIF. FUNÇÃO 35%- ARTº. 2º DA LEI		0,00	585,37					
16 IPREVI		11,00%		243,71				
23 IRRF		15,00%		70,58				
Totais:		3.079,58	314,29			Líquido:	2.765,29	

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	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%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
322 MENSALIDADE AUSTA	2,00		165 TRIBUTAVEL INSS
323 COOPARTICIPAÇÃO AUSTA	0,00		28 VALOR A EMPENHAR
324 MÊS ANTERIOR PARCELA AUSTA	1,00		
Totais:	1.446,19	731,89	Líquido: 714,30
Matrícula 3221 LAIS APARECIDA ALVES ROLDÃO	Nível Salarial 02	Grau B	Salário 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:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.638,57	24 PATRONAL INSS
8 PERICULOSIDADE	30,00%	491,57	25 SAT
9 HORA EXTRAS 50%	20,00hs	491,57	28 VALOR A EMPENHAR
214 PLANTÃO	0,00	2.864,67	30 TRIBUTÁVEL IRRF
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		165 TRIBUTAVEL INSS
23 IRRF	27,50%		
281 CARTÃO DE CRÉDITO SYSPROCARD	0,00vr		
283 CARTÃO SYSPROCARD - MÊS ANTERIO	0,00		
Totais:	5.486,38	1.621,85	Líquido: 3.864,53
Matrícula 3224 LEONIRA DIAS DA SILVA	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	Desconto Evento Descrição
174 FERIAS PGTO	30,00dd	1.492,65	24 PATRONAL INSS
175 1/3 FERIAS PGTO	33,33%	497,55	25 SAT
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		28 VALOR A EMPENHAR
110 DESCONTO DE FÉRIAS	0,00		111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS
			165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	1.990,20	1.990,20	Líquido: 0,00
Matrícula 3231 MICHELI CRISTINA BORGES ANDRETTA	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	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.188,57	24 PATRONAL INSS
7 INSALUBRIDADE	20,00%	209,00	25 SAT
214 PLANTÃO	0,00	85,00	28 VALOR A EMPENHAR
267 ADICIONAL NOTURNO - HORAS	133,00	225,82	30 TRIBUTÁVEL IRRF
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		165 TRIBUTAVEL INSS
Totais:	1.708,39	138,07	Líquido: 1.570,32
Matrícula 3149 PAULO VINICIUS DE VASCONCELOS	Nível Salarial 01	Grau A	Salário 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:			
Evento Descrição	Quantidade	Provento	Desconto Evento Descrição
2 VENCIMENTO	30,00dd	1.400,00	24 PATRONAL INSS
7 INSALUBRIDADE	40,00%	418,00	25 SAT
9 HORA EXTRAS 50%	40,00hs	420,00	28 VALOR A EMPENHAR
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :78,36	12,00%		30 TRIBUTÁVEL IRRF
23 IRRF	7,50%		165 TRIBUTAVEL INSS
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
174 FERIAS PGTO	30,00dd	1.401,53		24 PATRONAL INSS	280,30
175 1/3 FERIAS PGTO	33,33%	467,18		25 SAT	14,02
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :15,67	9,00%		110,45	28 VALOR A EMPENHAR	110,45
110 DESCONTO DE FÉRIAS	0,00		1.758,26	111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS	1.758,26
				165 TRIBUTAVEL INSS	1.401,53
Totais:		1.868,71	1.868,71	Líquido:	0,00
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	715,17
7 INSALUBRIDADE	0,00%	104,50		25 SAT	35,76
221 HORA EXTRA 50% VALOR	0,00vr	1.043,00		28 VALOR A EMPENHAR	3.575,87
17 INSS- Tab Prog. Parc. Ded. :141,05	14,00%		359,55	30 TRIBUTÁVEL IRRF	3.216,32
23 IRRF	15,00%		127,65	165 TRIBUTAVEL INSS	3.575,87
Totais:		3.575,87	487,20	Líquido:	3.088,67
RESUMO DA FICHA 622-0		Patronal INSS: 0,00			
Total de Funcionários: 19		Proventos: 62.652,61	Descontos: 20.710,91	Líquido:	41.941,70
Proventos		Descontos		Bases	
2 VENCIMENTO	39.470,52	16 IPREVI	243,71	24 PATRONAL INSS	11.409,61
5 QUINQUENIO	1.320,66	17 INSS	4.846,97	25 SAT	570,51
7 INSALUBRIDADE	1.776,50	23 IRRF	4.278,57	28 VALOR A EMPENHAR	52.025,41
8 PERICULOSIDADE	491,57	110 DESCONTO DE FÉRIAS	9.132,39	30 TRIBUTÁVEL IRRF	48.332,30
9 HORA EXTRAS 50%	1.077,74	273 MENSALIDADE - UNIMED	273,40	102 PATRONAL IPREVI	331,23
12 SALARIO FAMILIA INSS	97,24	281 CARTÃO DE CRÉDITO SY:	1.024,08	111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉRIAS	9.132,39
31 SALARIO MATERNIDADE INSS	1.397,57	283 CARTÃO SYSPROCARD - I	290,00	165 TRIBUTAVEL INSS	57.048,45
174 FERIAS PGTO	7.282,00	322 MENSALIDADE AUSTA	278,56	166 TRIBUTAVEL IPREVI	2.215,63
175 1/3 FERIAS PGTO	2.427,34	323 COOPARTICIPAÇÃO AUST	234,24		
214 PLANTÃO	3.333,67	324 MÊS ANTERIOR PARCELA	108,99		
221 HORA EXTRA 50% VALOR	3.013,00				
267 ADICIONAL NOTURNO - HORA	379,43				
278 GRATIF. FUNÇÃO 35%- ARTº. :	585,37				

RESUMO GERAL	Patronal INSS:	0,00			
Total de Funcionários: 19	Proventos:	62.652,61	Descontos:	20.710,91	Líquido: 41.941,70

RESUMO GERAL DOS EVENTOS

Proventos		Descontos		Bases	
2 VENCIMENTO	39.470,52	16 IPREVI	243,71	24 PATRONAL INSS	11.409,61
5 QUINQUENIO	1.320,66	17 INSS	4.846,97	25 SAT	570,51
7 INSALUBRIDADE	1.776,50	23 IRRF	4.278,57	28 VALOR A EMPENHAR	52.025,41
8 PERICULOSIDADE	491,57	110 DESCONTO DE FÉRIAS	9.132,39	30 TRIBUTÁVEL IRRF	48.332,30
9 HORA EXTRAS 50%	1.077,74	273 MENSALIDADE - UNIMED	273,40	102 PATRONAL IPREVI	331,23
12 SALARIO FAMILIA INSS	97,24	281 CARTÃO DE CRÉDITO S	1.024,08	111 TRIBUTÁVEL IRRF DE FÉ	9.132,39
31 SALARIO MATERNIDADE IN	1.397,57	283 CARTÃO SYSPROCARD	290,00	165 TRIBUTAVEL INSS	57.048,45
174 FERIAS PGTO	7.282,00	322 MENSALIDADE AUSTA	278,56	166 TRIBUTAVEL IPREVI	2.215,63
175 1/3 FERIAS PGTO	2.427,34	323 COOPARTICIPAÇÃO AUS	234,24		
214 PLANTÃO	3.333,67	324 MÊS ANTERIOR PARCEL	108,99		
221 HORA EXTRA 50% VALOR	3.013,00				
267 ADICIONAL NOTURNO - HO	379,43				
278 GRATIF. FUNÇÃO 35%- AR	585,37				