

CENTRO DE CUSTO: 20-02.001.2034.001.1 - 00007-GABINETE PREFEITO

FUNCIONÁRIO 000005041 - PAULO AUGUSTO PERI BERARDO	ADMISSÃO 04/02/2000	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
LOTAÇÃO 001.01.00.00.00.00 - GABINETE DO PREFEITO		CARGO MOTORISTA - GB5-L-40H		

PROVENTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
00010	SALARIO		1.391,66
00090	GRAT SEXTA PARTE		261,37
00220	HORA EXTRA 50%	198,00	3.182,70
01020	AB.ESP.REENQUADRAMEN		176,56
01240	HORA EXTRA 100%	55,00	1.178,78
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		313,64
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		1.090,37

DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
07130	DESC. CONSULTA UNIMED		172,13
07200	PLANO DE SAUDE A		864,88
07560	PENSAO ALIM.		2.064,60
07720	I.N.S.S.		713,08
07730	I.R.R.F		455,43

RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
10010	TOTAL DESCONTOS		4.270,12
10020	TOTAL LIQUIDO		3.324,96
10040	BASE FGTS		7.595,08
10110	FGTS		607,60
10860	TOTAL PROVENTOS		7.595,08
11680	RAT REAJ EMPRESA		111,66
11690	INSS EMPRESA		1.519,02
11760	BASE DESC ART37 CF		7.595,08
12030	BASE INSS		7.595,08
13000	BASE SEFIP		7.595,08
13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL		172,54
13440	MED.DSR H.E.14-SAL		997,43
13960	#EMPENHO NEGATIVO		2.878,46
15085	MARGEM LIQU NEGATIVA		864,88
30060	#3.1.90.11.01		1.391,66
30080	#3.1.90.11.05		176,56
30130	#3.1.90.11.37		575,01
30180	#3.1.90.16.99		5.451,85
30500	#3.1.90.13.01		607,60
30510	#3.1.90.13.02		1.630,68
30710	#RET PLANO DE SAUDE		1.037,01
30800	#RET PENSAO ALIMENT		2.064,60
30840	#RET I.N.S.S.		713,08
30850	#RET IMP RENDA		455,43
31500	#TOTAL DESPESA ORCAM		7.595,08
31510	#TOTAL DESPESA EXTRA		3.814,69
31520	#TOTAL RETENCAO		4.270,12
31530	#TOTAL OBRIGACAO		2.238,28
31535	#TOTAL BRUTO		17.918,17
31545	#TOTAL LIQUIDO		3.324,96

CENTRO DE CUSTO: 20-03.001.2034.001.1 - 00056-GOVERNO<GABINETE>			
FUNCIONÁRIO 000001590 - ADRIANO JOSE NEVES NIGRA	ADMISSÃO 15/04/1983	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO
LOTAÇÃO 001.01.03.00.00.00 - SMG SECRETARIA M. DE GOVERNO		CARGO OPERADOR DE AUDIO - GS1-G-30H	FOLHA MENSAL

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		1.738,68	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10010	TOTAL DESCONTOS	6.036,32	
00090	GRAT SEXTA PARTE		289,78	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		77,14	10020	TOTAL LIQUIDO	3.125,74	
00220	HORA EXTRA 50%	68,87	1.840,05	07200	PLANO DE SAUDE A		672,22	10040	BASE FGTS	9.162,06	
00240	ADICIONAL NOTURNO	55,78	129,31	07560	PENSAO ALIM.		2.112,25	10110	FGTS	732,96	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	55,75	1.702,30	07565	PENSAO ALIMENT II		2.112,25	10860	TOTAL PROVENTOS	9.162,06	
01240	HORA EXTRA 100%	42,65	1.519,35	07720	I.N.S.S.		713,08	11680	RAT REAJ EMPRESA	134,69	
01250	HORA EXTRA NOT 100%	0,03	1,22	07730	I.R.R.F		314,38	11690	INSS EMPRESA	1.832,41	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		643,31					11760	BASE DESC ART37 CF	9.162,06	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		1.265,73					12030	BASE INSS	9.162,06	
01420	DSR ADIC NOTURNO		32,33					13000	BASE SEFIP	9.162,06	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	74,39	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	1.259,81	
								13960	#EMPENHO NEGATIVO	4.297,64	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	672,22	
								22420	DEP A.M-PL-A-24-28	130,41	
								30060	#3.1.90.11.01	1.738,68	
								30130	#3.1.90.11.37	933,09	
								30180	#3.1.90.16.99	6.490,29	
								30500	#3.1.90.13.01	732,96	
								30510	#3.1.90.13.02	1.967,10	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	749,36	
								30800	#RET PENSAO ALIMENT	4.224,50	
								30840	#RET I.N.S.S.	713,08	
								30850	#RET IMP RENDA	314,38	
								31080	#RET MENSALIDADE SIN	35,00	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	9.162,06	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	5.721,94	
								31520	#TOTAL RETENCAO	6.036,32	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	2.700,06	
								31535	#TOTAL BRUTO	23.620,38	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	3.125,74	

FUNCIONÁRIO 000004379 - ANTONIO CARLOS FERREIRA	ADMISSÃO 28/09/1995	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO
LOTAÇÃO 001.01.03.00.00.00 - SMG SECRETARIA M. DE GOVERNO		CARGO OPERADOR DE AUDIO - GS1-F-30H	FOLHA MENSAL

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		1.462,96	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		41,58	10010	TOTAL DESCONTOS	1.178,85	
00090	GRAT SEXTA PARTE		243,83	07200	PLANO DE SAUDE A		393,02	10020	TOTAL LIQUIDO	2.694,62	
00220	HORA EXTRA 50%	37,83	891,89	07300	CONSIGNACAO ITAU-1 (08/72)		177,00	10040	BASE FGTS	3.873,47	
00240	ADICIONAL NOTURNO	1,13	2,54	07720	I.N.S.S.		401,21	10110	FGTS	309,87	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	1,13	30,45	07730	I.R.R.F		166,04	10860	TOTAL PROVENTOS	3.873,47	
01095	DEVOLUCAO/DIF. SALAR		171,92					11680	RAT REAJ EMPRESA	56,94	
01240	HORA EXTRA 100%	12,78	401,74					11690	INSS EMPRESA	774,69	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		336,48					11760	BASE DESC ART37 CF	3.873,47	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		331,02					12030	BASE INSS	3.873,47	
01420	DSR ADIC NOTURNO		0,64					13000	BASE SEFIP	3.873,47	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	45,68	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	488,24	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	127,21	
								30060	#3.1.90.11.01	1.634,88	
								30130	#3.1.90.11.37	580,31	
								30180	#3.1.90.16.99	1.658,28	

FUNCIONÁRIO 000004390 - ADEMIR CORREA	ADMISSÃO 11/10/1995	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO AGENTE ADMINISTRATIVO - GM1-F-40H		

PROVENTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR

DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR

RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO		VALOR
31500	#TOTAL DESPESA ORCAM		3.250,62
31510	#TOTAL DESPESA EXTRA		1.020,69
31520	#TOTAL RETENCAO		1.106,38
31530	#TOTAL OBRIGACAO		957,95
31535	#TOTAL BRUTO		6.335,64
31545	#TOTAL LIQUIDO		2.144,24

FUNCIONÁRIO 000009161 - ADEMIR GONCALVES DA ROCHA	ADMISSÃO 12/03/2014	SITUAÇÃO AF DOENÇA ATE 15 DIAS	DATA INÍCIO 27/04/2020	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO MOTORISTA - GB5-A-40H		

PROVENTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
00010	SALARIO		243,83
00220	HORA EXTRA 50%	70,48	696,01
00240	ADICIONAL NOTURNO	7,98	8,34
00250	ADIC INSALUBRIDADE		48,77
00690	LICENÇA PREMIO		1.995,23
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		14,63
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		174,00
01420	DSR ADIC NOTURNO		2,09

DESCONTOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR
04130	DESC SALARIO S/INC (15/18)		52,45
07130	DESC CONSULTA UNIMED		23,73
07200	PLANO DE SAUDE A		36,75
07370	CONSIG BRADESCO I (06/97)		207,24
07720	I.N.S.S.		304,54
07730	I.R.R.F		76,95

RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO		VALOR
10010	TOTAL DESCONTOS		701,66
10020	TOTAL LIQUIDO		2.481,24
10040	BASE FGTS		3.182,90
10110	FGTS		254,63
10860	TOTAL PROVENTOS		3.182,90
11680	RAT REAJ EMPRESA		46,79
11690	INSS EMPRESA		636,58
11760	BASE DESC ART37 CF		3.182,90
12030	BASE INSS		3.182,90
13000	BASE SEFIP		3.182,90
13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL		95,75
13440	MED.DSR H.E.14-SAL		282,94
15085	MARGEM LIQU NEGATIVA		243,99
30060	#3.1.90.11.01		2.235,38
30130	#3.1.90.11.37		14,63
30180	#3.1.90.16.99		880,44
30500	#3.1.90.13.01		254,63
30510	#3.1.90.13.02		683,37
30710	#RET PLANO DE SAUDE		60,48
30840	#RET I.N.S.S.		304,54
30850	#RET IMP RENDA		76,95
30940	#RET F. BANCO BRADES		207,24
31500	#TOTAL DESPESA ORCAM		3.130,45
31510	#TOTAL DESPESA EXTRA		572,26
31520	#TOTAL RETENCAO		649,21
31530	#TOTAL OBRIGACAO		938,00
31535	#TOTAL BRUTO		5.289,92
31545	#TOTAL LIQUIDO		2.481,24

FUNCIONÁRIO 000007416 - ADRIANO DOMINGUES CONTI	ADMISSÃO 09/11/2009	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO TECNICO DE ENFERMAGEM - P.S.F. - SP3-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALÁRIO		1.961,09	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10010	TOTAL DESCONTOS	1.151,94	
00220	HORA EXTRA 50%	55,92	992,38	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		23,73	10020	TOTAL LIQUIDO	2.816,56	
00240	ADICIONAL NOTURNO	4,45	8,73	07200	PLANO DE SAUDE A		29,64	10040	BASE FGTS	3.968,50	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		209,00	07220	CONSIGNACAO CEF -1 (64/96)		59,03	10110	FGTS	317,48	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	4,45	90,25	07230	CONSIGNACAO CEF -2 (58/120)		411,72	10860	TOTAL PROVENTOS	3.968,50	
01240	HORA EXTRA 100%	8,05	190,48	07720	I.N.S.S.		414,52	11680	RAT REAJ EMPRESA	58,34	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		196,11	07730	I.R.R.F		178,30	11690	INSS EMPRESA	793,70	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		318,28					11760	BASE DESC ART37 CF	3.968,50	
01420	DSR ADIC NOTURNO		2,18					12030	BASE INSS	3.968,50	
								13000	BASE SEFIP	3.968,50	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	20,62	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	184,95	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	41,58	
								30060	#3.1.90.11.01	2.170,09	
								30130	#3.1.90.11.37	196,11	
								30180	#3.1.90.16.99	1.602,30	
								30500	#3.1.90.13.01	317,48	
								30510	#3.1.90.13.02	852,04	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	53,37	
								30740	#RET FINAN CEF	470,75	
								30840	#RET I.N.S.S.	414,52	
								30850	#RET IMP RENDA	178,30	
								31080	#RET MENSALIDADE SIN	35,00	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	3.968,50	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	973,64	
								31520	#TOTAL RETENCAO	1.151,94	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	1.169,52	
								31535	#TOTAL BRUTO	7.263,60	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	2.816,56	

FUNCIONÁRIO 000007007 - ALBINA APARECIDA MARTINS	ADMISSÃO 07/02/2008	SITUAÇÃO AF DOENÇA MAIS 15 DIAS	DATA INÍCIO 08/11/2019	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.001.2034.001.3 - 00339-SEC DE SAUDE<VIG EPIDEMIOLOGI		CARGO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL - SB5-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00060	14° SALÁRIO		1.763,00	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		29,68	10010	TOTAL DESCONTOS	544,80	
				07200	PLANO DE SAUDE A		25,49	10020	TOTAL LIQUIDO	1.218,20	
				07220	CONSIGNACAO CEF -1 (45/60)		55,67	10040	BASE FGTS	1.763,00	
				07230	CONSIGNACAO CEF -2 (64/89)		290,97	10110	FGTS	141,04	
				07720	I.N.S.S.		142,99	10860	TOTAL PROVENTOS	1.763,00	
								11680	RAT REAJ EMPRESA	25,92	
								11690	INSS EMPRESA	352,60	
								11760	BASE DESC ART37 CF	1.763,00	
								12030	BASE INSS	1.763,00	
								13000	BASE SEFIP	1.763,00	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	372,13	
								30060	#3.1.90.11.01	1.763,00	
								30500	#3.1.90.13.01	141,04	
								30510	#3.1.90.13.02	378,52	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	55,17	
								30740	#RET FINAN CEF	346,64	
								30840	#RET I.N.S.S.	142,99	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	1.763,00	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	544,80	
								31520	#TOTAL RETENCAO	544,80	

FUNCIONÁRIO 000009845 - CLARA MARIA PALHAO	ADMISSÃO 28/03/2016	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.006.2034.001.1 - 00375-SEC DE SAUDE<AT.BASICA-01>		CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SB5-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		93,33	04130	DESC SALARIO S/INC		56,39	10010	TOTAL DESCONTOS	107,21	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		13,93	07000	FALTAS HORAS		33,13	10020	TOTAL LIQUIDO	3,78	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		3,73	07200	PLANO DE SAUDE A		11,86	10040	BASE FGTS	77,86	
				07720	I.N.S.S.		5,83	10110	FGTS	6,22	
								10860	TOTAL PROVENTOS	110,99	
								11680	RAT REAJ EMPRESA	1,14	
								11690	INSS EMPRESA	15,57	
								11760	BASE DESC ART37 CF	77,86	
								12030	BASE INSS	77,86	
								13000	BASE SEFIP	77,86	
								15095	MARGEM LIQUIDA	5,57	
								30060	#3.1.90.11.01	17,74	
								30130	#3.1.90.11.37	3,73	
								30500	#3.1.90.13.01	6,22	
								30510	#3.1.90.13.02	16,71	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	11,86	
								30840	#RET I.N.S.S.	5,83	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	21,47	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	17,69	
								31520	#TOTAL RETENCAO	17,69	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	22,93	
								31535	#TOTAL BRUTO	79,78	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	3,78	

FUNCIONÁRIO 000004139 - CLAUDEMIR MESSIAS DOS SANTOS	ADMISSÃO 12/05/1994	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO MOTORISTA DE AMBULANCIA - SB4-D-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		1.300,95	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10010	TOTAL DESCONTOS	961,19	
00050	SALARIO ESPOSA		52,25	07130	DESC CONSULTA UNIMED		23,73	10020	TOTAL LIQUIDO	2.922,69	
00090	GRAT SEXTA PARTE		216,83	07200	PLANO DE SAUDE A		25,49	10040	BASE FGTS	3.883,88	
00220	HORA EXTRA 50%	63,83	982,35	07220	CONSIGNACAO CEF -1 (75/96)		306,92	10110	FGTS	310,71	
00240	ADICIONAL NOTURNO	7,53	9,80	07720	I.N.S.S.		402,67	10860	TOTAL PROVENTOS	3.883,88	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		209,00	07730	I.R.R.F		167,38	11680	RAT REAJ EMPRESA	57,10	
01240	HORA EXTRA 100%	21,03	431,54					11690	INSS EMPRESA	776,78	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		325,24					11760	BASE DESC ART37 CF	3.883,88	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		353,47					12030	BASE INSS	3.883,88	
01420	DSR ADIC NOTURNO		2,45					13000	BASE SEFIP	3.883,88	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	78,97	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	477,53	
								15095	MARGEM LIQUIDA	38,98	
								30060	#3.1.90.11.01	1.562,20	
								30130	#3.1.90.11.37	542,07	
								30180	#3.1.90.16.99	1.779,61	
								30500	#3.1.90.13.01	310,71	
								30510	#3.1.90.13.02	833,88	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	49,22	
								30740	#RET FINAN CEF	306,92	
								30840	#RET I.N.S.S.	402,67	
								30850	#RET IMP RENDA	167,38	
								31080	#RET MENSALIDADE SIN	35,00	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	3.883,88	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	793,81	
								31520	#TOTAL RETENCAO	961,19	

FUNCIONÁRIO 000009174 - DANIELE MARIA RIGO URBANO MAGALHAES	ADMISSÃO 20/03/2014	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO NUTRICIONISTA - SS1-B-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
								30510	#3.1.90.13.02	829,14	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	214,35	
								30840	#RET I.N.S.S.	399,59	
								30850	#RET IMP RENDA	164,54	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	3.861,85	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	613,94	
								31520	#TOTAL RETENCAO	778,48	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	1.138,08	
								31535	#TOTAL BRUTO	6.392,35	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	3.083,37	

FUNCIONÁRIO 000007018 - DAVI APARECIDO OLIVEIRA DA ROCHA	ADMISSÃO 25/02/2008	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.003.2034.001.1 - 00367-SEC DE SAUDE<ADM E FINANÇAS>		CARGO MOTORISTA - GB5-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		69,67	07130	DESC.CONSULTA UNIMED		118,65	10010	TOTAL DESCONTOS	1.038,77	
00220	HORA EXTRA 50%	59,98	620,52	07200	PLANO DE SAUDE A		129,82	10020	TOTAL LIQUIDO	2.074,11	
00240	ADICIONAL NOTURNO	2,92	3,05	07560	PENSAO ALIM.		390,83	10040	BASE FGTS	3.112,88	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		13,93	07720	I.N.S.S.		295,17	10110	FGTS	249,03	
00690	LICENCA PREMIO		2.081,15	07730	I.R.R.F		39,22	10860	TOTAL PROVENTOS	3.112,88	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	1,42	16,79	07765	DESC. MULTA TRANSITO(03/07)		65,08	11680	RAT REAJ EMPRESA	45,76	
01240	HORA EXTRA 100%	8,08	111,46					11690	INSS EMPRESA	622,58	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		8,36					11760	BASE DESC ART37 CF	3.112,88	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		187,19					12030	BASE INSS	3.112,88	
01420	DSR ADIC NOTURNO		0,76					13000	BASE SEFIP	3.112,88	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	54,09	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	203,49	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	129,82	
								30060	#3.1.90.11.01	2.099,67	
								30130	#3.1.90.11.37	8,36	
								30180	#3.1.90.16.99	939,77	
								30500	#3.1.90.13.01	249,03	
								30510	#3.1.90.13.02	668,34	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	248,47	
								30800	#RET PENSAO ALIMENT	390,83	
								30840	#RET I.N.S.S.	295,17	
								30850	#RET IMP RENDA	39,22	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	3.047,80	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	934,47	
								31520	#TOTAL RETENCAO	973,69	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	917,37	
								31535	#TOTAL BRUTO	5.873,33	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	2.074,11	

FUNCIONÁRIO 000005200 - DORIVAL DE CAMPOS	ADMISSÃO 01/07/2000	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO MOTORISTA DE AMBULANCIA - SB4-D-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALÁRIO		1.300,95	04130	DESC SALARIO S/INC (01/18)		50,00	10010	TOTAL DESCONTOS	955,39	
00050	SALARIO ESPOSA		52,25	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10020	TOTAL LIQUIDO	3.314,64	
00220	HORA EXTRA 50%	148,78	1.946,18	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		23,73	10040	BASE FGTS	4.270,03	
00240	ADICIONAL NOTURNO	7,70	10,02	07200	PLANO DE SAUDE A		23,71	10110	FGTS	341,60	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		209,00	07310	CONSIGNACAO ITAU-2 (56/60)		92,29	10860	TOTAL PROVENTOS	4.270,03	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	1,52	22,72	07720	I.N.S.S.		456,73	11680	RAT REAJ EMPRESA	62,77	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		234,17	07730	I.R.R.F		221,86	11690	INSS EMPRESA	854,01	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		492,23	07765	DESC. MULTA TRANSITO(05/10)		52,07	11760	BASE DESC ART37 CF	4.270,03	
01420	DSR ADIC NOTURNO		2,51					12030	BASE INSS	4.270,03	
								13000	BASE SEFIP	4.270,03	
								13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	132,99	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	469,23	
								15095	MARGEM LIQUIDA	130,46	
								30060	#3.1.90.11.01	1.460,13	
								30130	#3.1.90.11.37	234,17	
								30180	#3.1.90.16.99	2.473,66	
								30500	#3.1.90.13.01	341,60	
								30510	#3.1.90.13.02	916,78	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	47,44	
								30825	#RET FINAN BANC ITAU	92,29	
								30840	#RET I.N.S.S.	456,73	
								30850	#RET IMP RENDA	221,86	
								31080	#RET MENSALIDADE SIN	35,00	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	4.167,96	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	631,46	
								31520	#TOTAL RETENCAO	853,32	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	1.258,38	
								31535	#TOTAL BRUTO	6.911,12	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	3.314,64	

FUNCIONÁRIO 000004980 - DULCELEI ALVES DE LIMA	ADMISSÃO 19/01/2000	SITUAÇÃO AF DOENÇA MAIS 15 DIAS	DATA INÍCIO 22/04/2020	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM - P.S.F - SP2-J-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALÁRIO		383,82	07130	DESC. CONSULTA UNIMED		83,30	10010	TOTAL DESCONTOS	218,27	
00090	GRAT SEXTA PARTE		65,83	07200	PLANO DE SAUDE A		91,88	10020	TOTAL LIQUIDO	356,37	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		34,83	07720	I.N.S.S.		43,09	10040	BASE FGTS	574,64	
01020	AB.ESP.REENQUADRAMEN		11,16					10110	FGTS	45,97	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		79,00					10860	TOTAL PROVENTOS	574,64	
								11680	RAT REAJ EMPRESA	8,45	
								11690	INSS EMPRESA	114,93	
								11760	BASE DESC ART37 CF	574,64	
								12030	BASE INSS	574,64	
								13000	BASE SEFIP	574,64	
								15095	MARGEM LIQUIDA	57,14	
								30060	#3.1.90.11.01	418,65	
								30080	#3.1.90.11.05	11,16	
								30130	#3.1.90.11.37	144,83	
								30500	#3.1.90.13.01	45,97	
								30510	#3.1.90.13.02	123,38	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	175,18	
								30840	#RET I.N.S.S.	43,09	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	574,64	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	218,27	

FUNCIONÁRIO 000008919 - FABIANE APARECIDA DE LIMA RODRIGUES	ADMISSÃO 07/08/2013	SITUAÇÃO AF DOENCA ATE 15 DIAS	DATA INÍCIO 28/04/2020	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.006.2034.001.1 - 00375-SEC DE SAUDE<AT.BASICA-01>		CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SB5-B-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
								31535	#TOTAL BRUTO	1.167,58	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	20,90	

FUNCIONÁRIO 000009307 - FABIANO RODRIGUES	ADMISSÃO 08/07/2014	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.007.2034.001.1 - 00416-SEC DE SAUDE<M/A COMP AMB HOS		CARGO MOTORISTA DE AMBULANCIA - SB4-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		1.190,55	07000	FALTAS HORAS		2,70	10010	TOTAL DESCONTOS	830,53	
00050	SALARIO ESPOSA		52,25	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10020	TOTAL LIQUIDO	2.914,63	
00220	HORA EXTRA 50%	52,03	569,37	07200	PLANO DE SAUDE A		260,82	10040	BASE FGTS	3.742,46	
00240	ADICIONAL NOTURNO	76,03	90,52	07720	I.N.S.S.		382,87	10110	FGTS	299,39	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		209,00	07730	I.R.R.F		149,14	10860	TOTAL PROVENTOS	3.745,16	
00980	HORA EXTRA NOT 50%	68,00	850,44					11680	RAT REAJ EMPRESA	55,02	
01240	HORA EXTRA 100%	8,68	126,65					11690	INSS EMPRESA	748,49	
01250	HORA EXTRA NOT 100%	9,00	150,08					11760	BASE DESC ART37 CF	3.742,46	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		59,53					12030	BASE INSS	3.742,46	
01400	DSR SOBRE HORA EXTRA		424,14					13000	BASE SEFIP	3.742,46	
01420	DSR ADIC NOTURNO		22,63					13330	MED.Q.H.E.50%-14 SAL	53,88	
								13440	MED.DSR H.E.14-SAL	281,93	
								15085	MARGEM LIQU NEGATIVA	56,71	
								22430	DEP A.M-PL-A-29-33	136,34	
								30060	#3.1.90.11.01	1.449,10	
								30130	#3.1.90.11.37	59,53	
								30180	#3.1.90.16.99	2.233,83	
								30500	#3.1.90.13.01	299,39	
								30510	#3.1.90.13.02	803,51	
								30710	#RET PLANO DE SAUDE	260,82	
								30840	#RET I.N.S.S.	382,87	
								30850	#RET IMP RENDA	149,14	
								31080	#RET MENSALIDADE SIN	35,00	
								31500	#TOTAL DESPESA ORCAM	3.742,46	
								31510	#TOTAL DESPESA EXTRA	678,69	
								31520	#TOTAL RETENCAO	827,83	
								31530	#TOTAL OBRIGACAO	1.102,90	
								31535	#TOTAL BRUTO	6.351,88	
								31545	#TOTAL LIQUIDO	2.914,63	

FUNCIONÁRIO 000007193 - FABIOLA ALVES GUIDO DE SOUZA	ADMISSÃO 01/09/2008	SITUAÇÃO ATIVIDADE NORMAL	DATA INÍCIO	FOLHA MENSAL
CENTRO DE CUSTO 20-13.006.2034.001.1 - 00375-SEC DE SAUDE<AT.BASICA-01>		CARGO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE - SB5-A-40H		

PROVENTOS				DESCONTOS				RESULTADOS			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	REF.	VALOR	CÓD.	DESCRIÇÃO	VALOR	
00010	SALARIO		1.400,00	04130	DESC SALARIO S/INC		65,85	10010	TOTAL DESCONTOS	294,27	
00250	ADIC INSALUBRIDADE		209,00	07060	MENSALIDADE SINDICAL		35,00	10020	TOTAL LIQUIDO	1.468,73	
01280	GRAT TEMPO SERV-1%		154,00	07130	DESC CONSULTA UNIMED		29,68	10040	BASE FGTS	1.763,00	
				07200	PLANO DE SAUDE A		20,75	10110	FGTS	141,04	