

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|
| Funcionário: 76 - ADEILSON BATISTA FERREIRA | | | Adm: 15/03/2019 | | Função: TEC EM RADIOLOGI | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.354,40 | 00080 | DESCONTO INSS | 474,53 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 02:24 | 131,85 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 32,96 | 00272 | MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | 67,26 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 219,74 | | | |
| 00266 | ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 56:00 | 878,97 | | | |
| Salário Base: | | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 4.559,68 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | 4.559,68 | Base INSS Empresa: | 4.559,68 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | | 1.043,30 | Base Terceiros: | 4.559,68 | Base de FGTS: | 4.559,68 |
| Base de Líquida de IRRF: | | 3.516,38 | Base RAT: | 4.559,68 | Valor do FGTS: | 364,77 |
| Total de Vencimentos: | | 4.559,68 | Total de Descontos: | 714,45 | Líquido a Receber: | 3.845,23 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Funcionário: 75 - ADILTON DE OLIVEIRA MORAES | | | Adm: 01/08/2019 | | Função: CONTROLAD DE ACE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.638,03 | 00080 | DESCONTO INSS | 204,23 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | 200,20 | | | |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 50,05 | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 114,40 | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 88:00 | 457,61 | | | |
| Salário Base: | | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.460,29 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | 2.460,29 | Base INSS Empresa: | 2.460,29 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (04 depend.): | | 962,59 | Base Terceiros: | 2.460,29 | Base de FGTS: | 2.460,29 |
| Base de Líquida de IRRF: | | 1.497,70 | Base RAT: | 2.460,29 | Valor do FGTS: | 196,82 |
| Total de Vencimentos: | | 2.460,29 | Total de Descontos: | 204,23 | Líquido a Receber: | 2.256,06 |

| | | | | | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Funcionário: 1118 - ADRIANO VITORINO DA SILVA | | | Adm: 10/02/2021 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 21/30 | 1.319,86 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00080 | DESCONTO INSS | 173,33 |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 09/30 | 565,66 | | | |
| Salário Base: | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.127,92 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | 2.127,92 | Base INSS Empresa: | 2.127,92 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | | 362,92 | Base Terceiros: | 2.127,92 | Base de FGTS: | 2.127,92 |
| Base de Líquida de IRRF: | | 1.765,00 | Base RAT: | 2.127,92 | Valor do FGTS: | 170,23 |
| Total de Vencimentos: | | 2.127,92 | Total de Descontos: | 286,46 | Líquido a Receber: | 1.841,46 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|
| Funcionário: 77 - AILTON JOSE DE OLIVEIRA FERREIRA | | | Adm: 01/08/2019 | | Função: CONTROLAD DE ACE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 21/30 | 1.146,62 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 12:55 | 235,09 | 00080 | DESCONTO INSS | 279,29 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/16 | 73,46 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 831,29 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/16 | 156,00 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | 37,56 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 36,12 | | | |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | 473,21 | | | |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | | 56,84 | | | |
| 00125 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 174,42 | | | |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 234,82 | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 499,21 | | | |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 84,17 | | | |
| Salário Base: | | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 3.085,79 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | 2.110,38 | Base INSS Empresa: | 3.085,79 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | | 574,30 | Base Terceiros: | 3.085,79 | Base de FGTS: | 3.085,79 |
| Base de Líquida de IRRF: | | 1.536,08 | Base RAT: | 3.085,79 | Valor do FGTS: | 246,86 |
| Total de Vencimentos: | | 3.085,79 | Total de Descontos: | 1.216,93 | Líquido a Receber: | 1.868,86 |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| Funcionário: 78 - ALINE APARECIDA MARTINS FELIX | | | Adm: 10/04/2019 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | 203,36 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% |
| Salário Base: | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.127,92 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | 2.127,92 | Base INSS Empresa: | 2.127,92 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | | 362,92 | Base Terceiros: | 2.127,92 | Base de FGTS: | 2.127,92 |
| Base de Líquida de IRRF: | | 1.765,00 | Base RAT: | 2.127,92 | Valor do FGTS: | 170,23 |
| Total de Vencimentos: | | 2.127,92 | Total de Descontos: | 286,46 | Líquido a Receber: | 1.841,46 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.453,02 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.453,02 | Base INSS Empresa: | 2.453,02 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 203,36 | Base Terceiros: | 2.453,02 | Base de FGTS: | 2.453,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.249,66 | Base RAT: | 2.453,02 | Valor do FGTS: | 196,24 |
| Total de Vencimentos: | 2.453,02 | Total de Descontos: | 229,28 | Líquido a Receber: | 2.223,74 |

Funcionário: 79 - ALLAN SILVESTRE DA COSTA CARDOSO Adm: 23/06/2015 Função: TEC EM RADIOLOGI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.354,40 | 00080 DESCONTO INSS | | 513,26 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 604,30 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 208,59 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 151,07 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 156,96 | | | |
| 00266 ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 40:00 | 627,84 | | | |
| Salário Base: | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 4.836,33 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.836,33 | Base INSS Empresa: | 4.836,33 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 1.082,03 | Base Terceiros: | 4.836,33 | Base de FGTS: | 4.836,33 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.754,30 | Base RAT: | 4.836,33 | Valor do FGTS: | 386,90 |
| Total de Vencimentos: | 4.836,33 | Total de Descontos: | 721,85 | Líquido a Receber: | 4.114,48 |

Funcionário: 444 - AMANDA GABRIELLE ALFENAS Adm: 07/12/2020 Função: AUX ADMINISTRATI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------|---------------------------|---------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.975,35 | 00080 DESCONTO INSS | | 159,60 |
| Salário Base: | 1.975,35 | Base de INSS Funcionário: | 1.975,35 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.975,35 | Base INSS Empresa: | 1.975,35 | Horas Semanais: | 40 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 159,60 | Base Terceiros: | 1.975,35 | Base de FGTS: | 1.975,35 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.815,75 | Base RAT: | 1.975,35 | Valor do FGTS: | 158,02 |
| Total de Vencimentos: | 1.975,35 | Total de Descontos: | 159,60 | Líquido a Receber: | 1.815,75 |

Funcionário: 82 - ANA CLAUDIA GOUVEIA Adm: 13/03/2019 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 1.838,10 | 00080 DESCONTO INSS | | 535,19 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 121,20 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.760,68 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.838,10 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 211,49 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 225,70 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 758,43 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 335,95 | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.993,02 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.959,30 | Base INSS Empresa: | 4.993,02 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 199,24 | Base Terceiros: | 4.993,02 | Base de FGTS: | 4.993,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.760,06 | Base RAT: | 4.993,02 | Valor do FGTS: | 399,44 |
| Total de Vencimentos: | 4.993,02 | Total de Descontos: | 3.295,87 | Líquido a Receber: | 1.697,15 |

Funcionário: 1904 - ANA ELISA ANTUNES GONCALVES GIMENES Adm: 16/12/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 723,08 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 22:00 | 957,88 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 569,66 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 239,47 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 243,82 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 112:00 | 975,29 | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 6.335,06 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.335,06 | Base INSS Empresa: | 6.335,06 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 1.102,26 | Base Terceiros: | 6.335,06 | Base de FGTS: | 6.335,06 |
| Base de Líquida de IRRF: | 5.232,80 | Base RAT: | 6.335,06 | Valor do FGTS: | 506,80 |
| Total de Vencimentos: | 7.070,30 | Total de Descontos: | 1.292,74 | Líquido a Receber: | 5.777,56 |

Funcionário: 04 - ANDERSON ALEXANDRE GARCIA Adm: 01/08/2019 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.638,03 | 00080 | DESCONTO INSS | | 230,36 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 16:00 | 291,21 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 12,34 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 72,80 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 135,20 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 104:00 | 540,81 | | | | |
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.678,05 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.678,05 | Base INSS Empresa: | 2.678,05 | Horas Semanais: | | | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 609,54 | Base Terceiros: | 2.678,05 | Base de FGTS: | | | 2.678,05 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.068,51 | Base RAT: | 2.678,05 | Valor do FGTS: | | | 214,24 |
| Total de Vencimentos: | 2.678,05 | Total de Descontos: | 242,70 | Líquido a Receber: | | | 2.435,35 |

Funcionário: 85 - ANDERSON PEREIRA TARIFA

Adm: 07/05/2016

Função: ENFERMEIRO(A) ED

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.973,27 | 00080 | DESCONTO INSS | | 426,36 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 185,16 |
| Salário Base: | 3.973,27 | Base de INSS Funcionário: | 4.215,67 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.215,67 | Base INSS Empresa: | 4.215,67 | Horas Semanais: | | | 40 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 615,95 | Base Terceiros: | 4.215,67 | Base de FGTS: | | | 4.215,67 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.599,72 | Base RAT: | 4.215,67 | Valor do FGTS: | | | 337,25 |
| Total de Vencimentos: | 4.215,67 | Total de Descontos: | 611,52 | Líquido a Receber: | | | 3.604,15 |

Funcionário: 86 - AUREA CRISTINA DE JESUS BALLA SANTOS

Adm: 13/06/2015

Função: COORD. DE RECEPÇ

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.041,74 | 00080 | DESCONTO INSS | | 213,77 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 21:28 | 398,45 | | | | |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 99,61 | | | | |
| Salário Base: | 2.041,74 | Base de INSS Funcionário: | 2.539,80 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.539,80 | Base INSS Empresa: | 2.539,80 | Horas Semanais: | | | 44 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 592,95 | Base Terceiros: | 2.539,80 | Base de FGTS: | | | 2.539,80 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.946,85 | Base RAT: | 2.539,80 | Valor do FGTS: | | | 203,18 |
| Total de Vencimentos: | 2.539,80 | Total de Descontos: | 213,77 | Líquido a Receber: | | | 2.326,03 |

Funcionário: 87 - BIANCA CARRION

Adm: 22/06/2015

Função: TEC EM RADIOLOGI

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.354,40 | 00080 | DESCONTO INSS | | 403,39 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | 604,30 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 192,42 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 151,07 | | | | |
| 00266 | ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | | |
| Salário Base: | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 4.051,53 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.051,53 | Base INSS Empresa: | 4.051,53 | Horas Semanais: | | | 24 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 403,39 | Base Terceiros: | 4.051,53 | Base de FGTS: | | | 4.051,53 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.648,14 | Base RAT: | 4.051,53 | Valor do FGTS: | | | 324,12 |
| Total de Vencimentos: | 4.051,53 | Total de Descontos: | 595,81 | Líquido a Receber: | | | 3.455,72 |

Funcionário: 1593 - CARLA ALBINO DE MORAES

Adm: 18/06/2021

Função: ENFERMEIRO(A)

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00080 | DESCONTO INSS | | 723,08 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 22:00 | 957,88 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 673,93 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 239,47 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 243,82 | | | | |
| 00300 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 112:00 | 975,29 | | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 6.335,06 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.335,06 | Base INSS Empresa: | 6.335,06 | Horas Semanais: | | | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 723,08 | Base Terceiros: | 6.335,06 | Base de FGTS: | | | 6.335,06 |
| Base de Líquida de IRRF: | 5.611,98 | Base RAT: | 6.335,06 | Valor do FGTS: | | | 506,80 |
| Total de Vencimentos: | 6.335,06 | Total de Descontos: | 1.397,01 | Líquido a Receber: | | | 4.938,05 |

Funcionário: 89 - CARLOS EDUARDO SANTIAGO DE PAIVA

Adm: 22/07/2017

Função: TEC EM RADIOLOGI

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 2.354,40 | 00080 | DESCONTO INSS | | 404,83 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:09 | | 612,54 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 193,75 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 153,13 | | | | |
| 00266 | ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | | 941,76 | | | | |
| Salário Base: | | | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 4.061,83 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 4.061,83 | Base INSS Empresa: | 4.061,83 | Horas Semanais: | | 24 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | | | 404,83 | Base Terceiros: | 4.061,83 | Base de FGTS: | | 4.061,83 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 3.657,00 | Base RAT: | 4.061,83 | Valor do FGTS: | | 324,94 |
| Total de Vencimentos: | | | 4.061,83 | Total de Descontos: | 598,58 | Líquido a Receber: | | 3.463,25 |

Funcionário: 90 - CARLOS HENRIQUE SOARES GALVAO Adm: 16/05/2015 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 29/30 | | 3.553,66 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:31 | 11,24 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 478,94 | 00080 | DESCONTO INSS | | 627,61 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/23 | | 124,94 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 366,64 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 06/23 | | 236,25 | | | | |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 01/30 | | 122,54 | | | | |
| 00300 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 104:00 | | 905,63 | | | | |
| Salário Base: | | | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.653,12 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 5.653,12 | Base INSS Empresa: | 5.653,12 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | | | 1.196,38 | Base Terceiros: | 5.653,12 | Base de FGTS: | | 5.653,12 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 4.456,74 | Base RAT: | 5.653,12 | Valor do FGTS: | | 452,24 |
| Total de Vencimentos: | | | 5.664,36 | Total de Descontos: | 1.005,49 | Líquido a Receber: | | 4.658,87 |

Funcionário: 1623 - CARLOS MENDES DE OLIVEIRA JUNIOR Adm: 23/06/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 20/30 | | 1.257,01 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 03:00 | 35,46 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00080 | DESCONTO INSS | | 238,44 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/15 | | 86,69 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 893,30 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 161,60 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | | 11,20 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | | 37,60 | | | | |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | | 605,23 | | | | |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | | | 49,60 | | | | |
| 00123 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | | 80,80 | | | | |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 242,20 | | | | |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 86,22 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.745,35 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 1.729,92 | Base INSS Empresa: | 2.745,35 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | | | 720,99 | Base Terceiros: | 2.745,35 | Base de FGTS: | | 2.745,35 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 1.008,93 | Base RAT: | 2.745,35 | Valor do FGTS: | | 219,62 |
| Total de Vencimentos: | | | 2.780,81 | Total de Descontos: | 1.178,40 | Líquido a Receber: | | 1.602,41 |

Funcionário: 92 - CLAUDOMIRO JOSE DA SILVA Adm: 01/12/2017 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|---------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 02:04 | 24,43 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 65,02 | 00080 | DESCONTO INSS | | 313,91 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 104,26 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 06/24 | | 189,14 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 112:00 | | 756,59 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.374,32 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 3.374,32 | Base INSS Empresa: | 3.374,32 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | | | 313,91 | Base Terceiros: | 3.374,32 | Base de FGTS: | | 3.374,32 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 3.060,41 | Base RAT: | 3.374,32 | Valor do FGTS: | | 269,94 |
| Total de Vencimentos: | | | 3.398,75 | Total de Descontos: | 555,73 | Líquido a Receber: | | 2.843,02 |

Funcionário: 93 - CLEONICE SIQUEIRA LEVINO Adm: 25/07/2018 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|------------------------------|-------|------------|----------|-----------|---------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 22/30 | | 2.695,88 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:46 | 16,69 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 478,94 | 00080 | DESCONTO INSS | | 598,58 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/17 | | 140,86 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 411,83 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/17 | 210,01 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 08/30 | 980,32 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 82:00 | 714,05 | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.445,77 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.445,77 | Base INSS Empresa: | 5.445,77 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 788,17 | Base Terceiros: | 5.445,77 | Base de FGTS: | 5.445,77 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.657,60 | Base RAT: | 5.445,77 | Valor do FGTS: | 435,66 |
| Total de Vencimentos: | 5.462,46 | Total de Descontos: | 1.027,10 | Líquido a Receber: | 4.435,36 |

Funcionário: 94 - CLERIA MARIA MARCAL RIOS Adm: 21/06/2015 Função: TEC EM RADIOLOGI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.354,40 | 00080 DESCONTO INSS | | 495,40 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 282,52 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 226,57 |
| 00266 ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 72:00 | 1.130,11 | | | |
| Salário Base: | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 4.708,79 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.708,79 | Base INSS Empresa: | 4.708,79 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 874,58 | Base Terceiros: | 4.708,79 | Base de FGTS: | 4.708,79 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.834,21 | Base RAT: | 4.708,79 | Valor do FGTS: | 376,70 |
| Total de Vencimentos: | 4.708,79 | Total de Descontos: | 721,97 | Líquido a Receber: | 3.986,82 |

Funcionário: 95 - COSMA NUNES CARNEIRO Adm: 16/03/2019 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 29/30 | 1.822,67 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 66:00 | 1.560,48 | 00080 DESCONTO INSS | | 409,54 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/23 | 407,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 198,09 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 01/30 | 62,85 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 4.095,48 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.095,48 | Base INSS Empresa: | 4.095,48 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 409,54 | Base Terceiros: | 4.095,48 | Base de FGTS: | 4.095,48 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.685,94 | Base RAT: | 4.095,48 | Valor do FGTS: | 327,63 |
| Total de Vencimentos: | 4.095,48 | Total de Descontos: | 720,76 | Líquido a Receber: | 3.374,72 |

Funcionário: 1119 - CRISTIANE CASSIA FERREIRA DA SILVA Adm: 09/02/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 352,19 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 23:00 | 543,80 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 64,57 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 135,95 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 175,63 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 104:00 | 702,55 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.685,85 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.685,85 | Base INSS Empresa: | 3.685,85 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 920,96 | Base Terceiros: | 3.685,85 | Base de FGTS: | 3.685,85 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.764,89 | Base RAT: | 3.685,85 | Valor do FGTS: | 294,86 |
| Total de Vencimentos: | 3.820,92 | Total de Descontos: | 416,76 | Líquido a Receber: | 3.404,16 |

Funcionário: 1758 - CRISTIANE DIAS VILLELA DA MOTA Adm: 30/08/2021 Função: RECEPCIONISTA FO
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 803,36 | 00080 DESCONTO INSS | | 179,31 |
| 00020 SALARIO FAMILIA | 1 | 56,47 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.204,46 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 02/13 | 4,96 | | | |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 50,14 | | | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 773,60 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 57,90 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 31,69 | | | |
| 00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | | 114,51 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 325,90 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 06:20 | 32,30 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 108,41 | | | | |
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.194,36 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 840,62 | Base INSS Empresa: | 2.194,36 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 260,49 | Base Terceiros: | 2.194,36 | Base de FGTS: | 2.194,36 |
| Base de Líquida de IRRF: | 580,13 | Base RAT: | 2.194,36 | Valor do FGTS: | 175,54 |
| Total de Vencimentos: | 2.250,83 | Total de Descontos: | 1.383,77 | Líquido a Receber: | 867,06 |

Funcionário: 97 - DANIEL DE CARVALHO FRUGOLI Adm: 07/10/2019 Dem: 01/11/2022 Função: GERENTE ADM
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------|--------|-----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00150 AVISO PREVIO INDENIZADO | 39/39 | 9.616,10 | 00080 DESCONTO INSS | | 18,69 |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 10/12 | 4.450,07 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 26.673,17 |
| 00158 INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. | 10/12 | 1.714,10 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 785,45 |
| 00160 FERIAS VENCIDAS NORMAL | 12/12 | 5.340,08 | 00199 I.R.R.F. 13 SALARIO | 27,50% | 675,03 |
| 00166 INT. VENC. VAR. FERIAS VENC. | 12/12 | 2.056,92 | | | |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 01/12 | 445,01 | | | |
| 00173 INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 1/12 | 171,41 | | | |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 01/30 | 178,00 | | | |
| 00190 13 SALARIO INDENIZADO | 01/12 | 616,42 | | | |
| 00297 CARGO DE CONFIANÇA | | 71,20 | | | |
| 00979 FÉRIAS INDENIZADAS | 01/12 | 616,42 | | | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,3333% | 410,95 | | | |
| 00997 ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS | 33,3333% | 2.465,66 | | | |

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Base FGTS sem 13°: | 9.865,30 | Base FGTS do 13°: | 6.780,59 | Multa Rescisória: | 9.081,25 |
| Valor FGTS sem 13°: | 789,22 | Valor FGTS do 13°: | 542,45 | Contr. Social s/ Multa: | 0,00 |
| Base FGTS mês: | 0,00 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Valor FGTS mês: | 0,00 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------------------|-----------|------------------------|------|
| Salário Base: | 5.340,08 | Base de INSS Funcionário: | 7.029,79 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 249,20 | Base INSS Empresa: | 7.029,79 | Horas Semanais: | 42 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 397,87 | Base Terceiros: | 7.029,79 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de Líquida de IRRF: | 0,00 | Base RAT: | 7.029,79 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 28.152,34 | Total de Descontos: | 28.152,34 | Líquido a Receber: | 0,00 |

Funcionário: 98 - DANIELA DIAS MOREIRA Adm: 10/02/2020 Função: COORDENADOR(A) A
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------------------------------|-------|----------|----------------------------|--------|----------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.052,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 583,78 |
| 00106 COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES | | 43,60 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 438,62 |
| 00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS | | 783,78 | 00138 LIQUIDO RECIBO ABONO | | 1.133,90 |
| 00131 INT. H.E. ABONO | | 6,03 | | | |
| 00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO | | 60,62 | | | |
| 00137 ADICIONAL SOBRE ABONO | | 283,47 | | | |
| 00273 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO | | 2.287,88 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.052,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.340,08 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.340,08 | Base INSS Empresa: | 5.340,08 | Horas Semanais: | 40 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 583,78 | Base Terceiros: | 5.340,08 | Base de FGTS: | 5.340,08 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.756,30 | Base RAT: | 5.340,08 | Valor do FGTS: | 427,20 |
| Total de Vencimentos: | 6.517,58 | Total de Descontos: | 2.156,30 | Líquido a Receber: | 4.361,28 |

Funcionário: 1946 - DANIELE ANDRADE CARNEIRO Adm: 10/01/2022 Função: RECEPCIONISTA FE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|--------|----------|-------------------------|-------|--------|
| Referência | Valor | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 1.499,60 | 00080 DESCONTO INSS | | 222,26 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 13:20 | 194,75 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 22,10 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/22 | 53,11 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/22 | 161,99 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 107,11 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 142:20 | 593,99 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.610,55 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.610,55 | Base INSS Empresa: | 2.610,55 | Horas Semanais: | 44 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 411,85 | Base Terceiros: | 2.610,55 | Base de FGTS: | 2.610,55 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.198,70 | Base RAT: | 2.610,55 | Valor do FGTS: | 208,84 |
| Total de Vencimentos: | 2.610,55 | Total de Descontos: | 244,36 | Líquido a Receber: | 2.366,19 |

Funcionário: 1121 - DIANA PRISCILA SANTOS Adm: 10/02/2021 Função: RECEPCIONISTA
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 29/30 | 1.553,15 | 00080 | DESCONTO INSS | | 150,73 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 14:40 | 214,23 | | | | |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/23 | 55,88 | | | | |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 01/30 | 53,56 | | | | |
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 1.876,82 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.876,82 | Base INSS Empresa: | 1.876,82 | Horas Semanais: | | | 44 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 150,73 | Base Terceiros: | 1.876,82 | Base de FGTS: | | | 1.876,82 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.726,09 | Base RAT: | 1.876,82 | Valor do FGTS: | | | 150,14 |
| Total de Vencimentos: | 1.876,82 | Total de Descontos: | 150,73 | Líquido a Receber: | | | 1.726,09 |

Funcionário: 3593 - ELAINE SILVERIO Adm: 18/10/2022 Função: RECEPCIONISTA FE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.606,71 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 96,40 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 14:00 | 204,49 | 00078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 07:20 | 53,55 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 51,12 | 00080 | DESCONTO INSS | | 168,39 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 52,86 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 50:40 | 211,44 | | | | |
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.073,07 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.073,07 | Base INSS Empresa: | 2.073,07 | Horas Semanais: | | | 44 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 357,98 | Base Terceiros: | 2.073,07 | Base de FGTS: | | | 2.073,07 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.715,09 | Base RAT: | 2.073,07 | Valor do FGTS: | | | 165,84 |
| Total de Vencimentos: | 2.126,62 | Total de Descontos: | 318,34 | Líquido a Receber: | | | 1.808,28 |

Funcionário: 101 - ELANE CRISTINA E SILVA LIMA Adm: 02/02/2019 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 22/30 | 2.695,88 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 00:21 | 7,61 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 | DESCONTO INSS | | 609,32 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/17 | 140,86 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 384,01 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/17 | 225,38 | | | | |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 08/30 | 980,32 | | | | |
| 00298 | AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| 00300 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 88:00 | 766,30 | | | | |
| 00320 | REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.522,47 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.522,47 | Base INSS Empresa: | 5.522,47 | Horas Semanais: | | | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 988,50 | Base Terceiros: | 5.522,47 | Base de FGTS: | | | 5.522,47 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.533,97 | Base RAT: | 5.522,47 | Valor do FGTS: | | | 441,79 |
| Total de Vencimentos: | 6.265,32 | Total de Descontos: | 1.000,94 | Líquido a Receber: | | | 5.264,38 |

Funcionário: 1056 - ELEANORA MARIA FERREIRA Adm: 03/02/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 281,38 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 33:00 | 780,24 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 68,84 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 195,06 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.103,22 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.103,22 | Base INSS Empresa: | 3.103,22 | Horas Semanais: | | | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 281,38 | Base Terceiros: | 3.103,22 | Base de FGTS: | | | 3.103,22 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.821,84 | Base RAT: | 3.103,22 | Valor do FGTS: | | | 248,25 |
| Total de Vencimentos: | 3.103,22 | Total de Descontos: | 350,22 | Líquido a Receber: | | | 2.753,00 |

Funcionário: 102 - ELIANA APARECIDA GOMES DOS SANTOS Adm: 12/04/2017 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|-------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 281,38 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 33:00 | 780,24 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 54,62 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 195,06 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.103,22 | Base de INSS Suspensa: | | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.103,22 | Base INSS Empresa: | 3.103,22 | Horas Semanais: | | | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 470,97 | Base Terceiros: | 3.103,22 | Base de FGTS: | | | 3.103,22 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------|----------|
| Base de Líquida de IRRF: | 2.632,25 | Base RAT: | 3.103,22 | Valor do FGTS: | 248,25 |
| Total de Vencimentos: | 3.103,22 | Total de Descontos: | 336,00 | Líquido a Receber: | 2.767,22 |

Funcionário: 3563 - ELIANE BATISTA DE ARAUJO Adm: 03/10/2022 Dem: 16/11/2022 Função: ENFERMEIRO(A) FE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 129,28 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 11:00 | 239,47 |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 02/12 | 612,70 | 00080 DESCONTO INSS | | 148,36 |
| 00154 INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. | 2/12 | 40,40 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 2.741,60 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 01/12 | 306,35 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 48,98 |
| 00169 INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 1/12 | 20,20 | | | |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 16/30 | 1.960,64 | | | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,3333% | 108,84 | | | |

DEMONSTRATIVO VALORES GRRF

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|--------|-------------------------|------|
| Base FGTS sem 13°: | 1.850,45 | Base FGTS do 13°: | 653,10 | Multa Rescisória: | 0,00 |
| Valor FGTS sem 13°: | 148,04 | Valor FGTS do 13°: | 52,25 | Contr. Social s/ Multa: | 0,00 |
| Base FGTS mês: | 0,00 | Base FGTS mês anterior: | 0,00 | | |
| Valor FGTS mês: | 0,00 | Valor FGTS mês anterior: | 0,00 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 2.503,55 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.850,45 | Base INSS Empresa: | 2.503,55 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 148,36 | Base Terceiros: | 2.503,55 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.702,09 | Base RAT: | 2.503,55 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 3.178,41 | Total de Descontos: | 3.178,41 | Líquido a Receber: | 0,00 |

Funcionário: 103 - ELIENE DE ALMEIDA PEREIRA Adm: 08/12/2015 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 308,74 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 70,13 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 175,63 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 104:00 | 702,55 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.331,20 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.331,20 | Base INSS Empresa: | 3.331,20 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 498,33 | Base Terceiros: | 3.331,20 | Base de FGTS: | 3.331,20 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.832,87 | Base RAT: | 3.331,20 | Valor do FGTS: | 266,49 |
| Total de Vencimentos: | 3.331,20 | Total de Descontos: | 378,87 | Líquido a Receber: | 2.952,33 |

Funcionário: 104 - ELISABETE VILAS BOAS Adm: 08/12/2015 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00080 DESCONTO INSS | | 300,63 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 50,99 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.263,65 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.263,65 | Base INSS Empresa: | 3.263,65 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 679,81 | Base Terceiros: | 3.263,65 | Base de FGTS: | 3.263,65 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.583,84 | Base RAT: | 3.263,65 | Valor do FGTS: | 261,09 |
| Total de Vencimentos: | 3.263,65 | Total de Descontos: | 464,75 | Líquido a Receber: | 2.798,90 |

Funcionário: 106 - ELIZABETE SILVEIRA DE OLIVEIRA Adm: 08/06/2019 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 300,63 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 65,21 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.263,65 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.263,65 | Base INSS Empresa: | 3.263,65 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 490,22 | Base Terceiros: | 3.263,65 | Base de FGTS: | 3.263,65 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.773,43 | Base RAT: | 3.263,65 | Valor do FGTS: | 261,09 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

Total de Vencimentos: 3.263,65 Total de Descontos: 365,84 Líquido a Receber: 2.897,81

Funcionário: 107 - ELIZABETH PIRES SANTANA BARBOSA Adm: 10/10/2019 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 468,59 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 274,82 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

Salário Base: 3.676,20 Base de INSS Funcionário: 4.517,27 Base de INSS Suspensa: 0,00
 Base Bruta de IRRF: 4.517,27 Base INSS Empresa: 4.517,27 Horas Semanais: 36
 Dedução de IRRF (00 depend.): 468,59 Base Terceiros: 4.517,27 Base de FGTS: 4.517,27
 Base de Líquida de IRRF: 4.048,68 Base RAT: 4.517,27 Valor do FGTS: 361,38
 Total de Vencimentos: 4.517,27 Total de Descontos: 743,41 Líquido a Receber: 3.773,86

Funcionário: 108 - FABIO ALEXANDRE DA SILVA Adm: 18/11/2015 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 300,63 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 89,65 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | |

Salário Base: 1.885,52 Base de INSS Funcionário: 3.263,65 Base de INSS Suspensa: 0,00
 Base Bruta de IRRF: 3.263,65 Base INSS Empresa: 3.263,65 Horas Semanais: 36
 Dedução de IRRF (00 depend.): 300,63 Base Terceiros: 3.263,65 Base de FGTS: 3.263,65
 Base de Líquida de IRRF: 2.963,02 Base RAT: 3.263,65 Valor do FGTS: 261,09
 Total de Vencimentos: 3.263,65 Total de Descontos: 390,28 Líquido a Receber: 2.873,37

Funcionário: 2377 - FERNANDA SIQUEIRA DE CARVALHO MARTINS Adm: 20/04/2022 Função: RECEPCIONISTA
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.606,71 | 00080 DESCONTO INSS | | 156,15 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 17:20 | 253,18 | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 63,29 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 2,78 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 02:40 | 11,12 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | |

Salário Base: 1.606,71 Base de INSS Funcionário: 1.937,08 Base de INSS Suspensa: 0,00
 Base Bruta de IRRF: 1.937,08 Base INSS Empresa: 1.937,08 Horas Semanais: 44
 Dedução de IRRF (01 depend.): 345,74 Base Terceiros: 1.937,08 Base de FGTS: 1.937,08
 Base de Líquida de IRRF: 1.591,34 Base RAT: 1.937,08 Valor do FGTS: 154,96
 Total de Vencimentos: 2.072,15 Total de Descontos: 156,15 Líquido a Receber: 1.916,00

Funcionário: 110 - FRANCILEUDA NASCIMENTO DOS SANTOS Adm: 24/08/2014 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 203,36 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 25,92 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

Salário Base: 1.885,52 Base de INSS Funcionário: 2.453,02 Base de INSS Suspensa: 0,00
 Base Bruta de IRRF: 2.453,02 Base INSS Empresa: 2.453,02 Horas Semanais: 36
 Dedução de IRRF (00 depend.): 203,36 Base Terceiros: 2.453,02 Base de FGTS: 2.453,02
 Base de Líquida de IRRF: 2.249,66 Base RAT: 2.453,02 Valor do FGTS: 196,24
 Total de Vencimentos: 2.453,02 Total de Descontos: 229,28 Líquido a Receber: 2.223,74

Funcionário: 1837 - GABRIELA CRISTINA DA SILVA Adm: 29/10/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 237,40 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 20:36 | 487,06 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 16,21 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 121,76 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | 66,26 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.736,74 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.736,74 | Base INSS Empresa: | 2.736,74 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 616,58 | Base Terceiros: | 2.736,74 | Base de FGTS: | 2.736,74 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.120,16 | Base RAT: | 2.736,74 | Valor do FGTS: | 218,93 |
| Total de Vencimentos: | 2.871,81 | Total de Descontos: | 253,61 | Líquido a Receber: | 2.618,20 |

Funcionário: 112 - GEOVANA APARECIDA CANDIDO Adm: 21/02/2019 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 942,76 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 56,56 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 121,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 233,81 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 60,84 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.457,84 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 907,84 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 52,35 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 225,70 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 0,64 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 395,51 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 141,28 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.706,84 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.063,96 | Base INSS Empresa: | 2.706,84 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 471,71 | Base Terceiros: | 2.706,84 | Base de FGTS: | 2.706,84 |
| Base de Líquida de IRRF: | 592,25 | Base RAT: | 2.706,84 | Valor do FGTS: | 216,54 |
| Total de Vencimentos: | 2.706,84 | Total de Descontos: | 1.748,21 | Líquido a Receber: | 958,63 |

Funcionário: 113 - GERALDINA DA SILVA RODRIGUES Adm: 25/03/2015 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 308,74 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 98,57 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 175,63 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 104:00 | 702,55 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.331,20 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.331,20 | Base INSS Empresa: | 3.331,20 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 308,74 | Base Terceiros: | 3.331,20 | Base de FGTS: | 3.331,20 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.022,46 | Base RAT: | 3.331,20 | Valor do FGTS: | 266,49 |
| Total de Vencimentos: | 3.331,20 | Total de Descontos: | 407,31 | Líquido a Receber: | 2.923,89 |

Funcionário: 114 - GIOVANNI OLIVEIRA RODRIGUES Adm: 01/08/2019 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 14/30 | 764,41 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 45,86 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 02/12 | 34,66 | 00080 DESCONTO INSS | | 228,10 |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 61,19 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.465,99 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 841,26 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 48,23 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 303,76 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 397,75 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 40:00 | 208,00 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 139,51 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.659,26 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.007,07 | Base INSS Empresa: | 2.659,26 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 467,77 | Base Terceiros: | 2.659,26 | Base de FGTS: | 2.659,26 |
| Base de Líquida de IRRF: | 539,30 | Base RAT: | 2.659,26 | Valor do FGTS: | 212,74 |
| Total de Vencimentos: | 2.659,26 | Total de Descontos: | 1.739,95 | Líquido a Receber: | 919,31 |

Funcionário: 1835 - GIULIANO MARTINS Adm: 26/10/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 732,22 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 44:00 | 1.915,76 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 637,24 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 478,94 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 17,41 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 08:00 | 69,66 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 6.400,37 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.400,37 | Base INSS Empresa: | 6.400,37 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 921,81 | Base Terceiros: | 6.400,37 | Base de FGTS: | 6.400,37 |
| Base de Líquida de IRRF: | 5.478,56 | Base RAT: | 6.400,37 | Valor do FGTS: | 512,02 |
| Total de Vencimentos: | 6.400,37 | Total de Descontos: | 1.369,46 | Líquido a Receber: | 5.030,91 |

Funcionário: 115 - HOZANA EUGENIA DA SILVA DOS SANTOS Adm: 08/12/2014 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--------|------------|----------|-----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 308,74 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 98,57 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 65,02 | 00332 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO | | 333,88 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | | 175,63 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 104:00 | | 702,55 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.331,20 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.331,20 | Base INSS Empresa: | 3.331,20 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 308,74 | Base Terceiros: | 3.331,20 | Base de FGTS: | 3.331,20 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.022,46 | Base RAT: | 3.331,20 | Valor do FGTS: | 266,49 |
| Total de Vencimentos: | 3.331,20 | Total de Descontos: | 741,19 | Líquido a Receber: | 2.590,01 |

Funcionário: 1647 - IEDA MAIA Adm: 08/07/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|--------|------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 20/30 | | 1.257,01 | 00080 | DESCONTO INSS | | 353,50 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 965,22 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/15 | | 86,69 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | | 47,76 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 161,60 | 00272 | MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | | 56,56 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/15 | | 198,15 | | | | |
| 00105 | COMPL.FÉRIAS E INTEGRACOES | | | 42,11 | | | | |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | | 605,23 | | | | |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | | | 130,70 | | | | |
| 00123 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | | 80,80 | | | | |
| 00125 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | | 4,61 | | | | |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | | 273,77 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 88:00 | | 594,46 | | | | |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | | 99,94 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.695,21 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.557,99 | Base INSS Empresa: | 3.695,21 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 632,74 | Base Terceiros: | 3.695,21 | Base de FGTS: | 3.695,21 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.925,25 | Base RAT: | 3.695,21 | Valor do FGTS: | 295,61 |
| Total de Vencimentos: | 3.695,21 | Total de Descontos: | 1.423,04 | Líquido a Receber: | 2.272,17 |

Funcionário: 117 - IRAMAR SANTOS MACHADO ERBAS Adm: 03/12/2014 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|-------------------------------|--------|------------|----------|-----------|-------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 203,36 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 25,92 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 65,02 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.453,02 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.453,02 | Base INSS Empresa: | 2.453,02 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 203,36 | Base Terceiros: | 2.453,02 | Base de FGTS: | 2.453,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.249,66 | Base RAT: | 2.453,02 | Valor do FGTS: | 196,24 |
| Total de Vencimentos: | 2.453,02 | Total de Descontos: | 229,28 | Líquido a Receber: | 2.223,74 |

Funcionário: 119 - JERUSA DOS SANTOS FARIA Adm: 31/01/2018 Função: RECEPCIONISTA
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------|--------------------------------|-------|------------|----------|-----------|------------------------|------------|--------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 21/30 | | 1.124,70 | 00080 | DESCONTO INSS | | 301,55 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 20:50 | | 304,30 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 860,86 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/16 | | 95,09 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | | 46,53 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/16 | | 173,45 | | | | |
| 00105 | COMPL.FÉRIAS E INTEGRACOES | | | 37,73 | | | | |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | | | 464,16 | | | | |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | | | 51,27 | | | | |
| 00125 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | | 220,29 | | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 245,24 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 133:00 | 555,04 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 89,12 | | | |
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 3.271,27 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.252,58 | Base INSS Empresa: | 3.271,27 | Horas Semanais: | 44 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 591,61 | Base Terceiros: | 3.271,27 | Base de FGTS: | 3.271,27 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.660,97 | Base RAT: | 3.271,27 | Valor do FGTS: | 261,70 |
| Total de Vencimentos: | 3.271,27 | Total de Descontos: | 1.208,94 | Líquido a Receber: | 2.062,33 |

Funcionário: 1725 - JOELMIR CARLOS PEREIRA Adm: 11/08/2021 Função: OFICIAL MANUTENÇ
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.024,96 | 00080 DESCONTO INSS | | 196,50 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 04:10 | 94,47 | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 23,61 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.024,96 | Base de INSS Funcionário: | 2.385,44 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.385,44 | Base INSS Empresa: | 2.385,44 | Horas Semanais: | 40 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 386,09 | Base Terceiros: | 2.385,44 | Base de FGTS: | 2.385,44 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.999,35 | Base RAT: | 2.385,44 | Valor do FGTS: | 190,83 |
| Total de Vencimentos: | 2.385,44 | Total de Descontos: | 196,50 | Líquido a Receber: | 2.188,94 |

Funcionário: 120 - JONATAS DE FREITAS CORREA Adm: 28/03/2020 Afastado: DOE Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 24/30 | 2.940,96 | 00080 DESCONTO INSS | | 469,47 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 276,04 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/19 | 126,03 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 06/30 | 735,24 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.523,57 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.523,57 | Base INSS Empresa: | 4.523,57 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 469,47 | Base Terceiros: | 4.523,57 | Base de FGTS: | 4.523,57 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.054,10 | Base RAT: | 4.523,57 | Valor do FGTS: | 361,88 |
| Total de Vencimentos: | 4.523,57 | Total de Descontos: | 745,51 | Líquido a Receber: | 3.778,06 |

Funcionário: 121 - JOSAINÉ DE OLIVEIRA JACINTO CUNHA Adm: 02/08/2018 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 4.391,43 | 00080 DESCONTO INSS | | 730,86 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 634,95 |
| 00273 ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO | | 1.756,82 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 4.391,43 | Base de INSS Funcionário: | 6.390,65 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 6.390,65 | Base INSS Empresa: | 6.390,65 | Horas Semanais: | 44 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 920,45 | Base Terceiros: | 6.390,65 | Base de FGTS: | 6.390,65 |
| Base de Líquida de IRRF: | 5.470,20 | Base RAT: | 6.390,65 | Valor do FGTS: | 511,25 |
| Total de Vencimentos: | 6.390,65 | Total de Descontos: | 1.365,81 | Líquido a Receber: | 5.024,84 |

Funcionário: 125 - KATIA CAMARINHO MACHADO Adm: 18/09/2018 Função: TEC ENFERM FOLGU
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:25 | 4,92 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00080 DESCONTO INSS | | 324,36 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 115,75 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 202,65 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 120:00 | 810,63 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.461,38 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.461,38 | Base INSS Empresa: | 3.461,38 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 324,36 | Base Terceiros: | 3.461,38 | Base de FGTS: | 3.461,38 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.137,02 | Base RAT: | 3.461,38 | Valor do FGTS: | 276,91 |
| Total de Vencimentos: | 3.466,30 | Total de Descontos: | 445,03 | Líquido a Receber: | 3.021,27 |

Funcionário: 1907 - KELLY ALINE LIMA NASCIMENTO Adm: 20/12/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-----------------------------------------------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| INCS - INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAUDE | | | | | |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | Mês/Ano: 11/2022 | |
|--------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00080 DESCONTO INSS | | 828,38 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 51:40 | 2.249,57 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 1.084,75 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 562,39 | | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 278,65 | | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 128:00 | 1.114,62 | | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 7.087,22 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 8.123,83 | Base INSS Empresa: | 8.123,83 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 1.017,97 | Base Terceiros: | 8.123,83 | Base de FGTS: | | 8.123,83 |
| Base de Líquida de IRRF: | 7.105,86 | Base RAT: | 8.123,83 | Valor do FGTS: | | 649,90 |
| Total de Vencimentos: | 8.859,07 | Total de Descontos: | 1.913,13 | Líquido a Receber: | | 6.945,94 |

| Funcionário: 70 - KELLY MOSCHION DA SILVA | | Adm: 01/06/2020 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | | |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | |
| | | | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 33:00 | 390,11 | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00080 DESCONTO INSS | | 214,81 | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.548,44 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.548,44 | Base INSS Empresa: | 2.548,44 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 783,58 | Base Terceiros: | 2.548,44 | Base de FGTS: | | 2.548,44 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.764,86 | Base RAT: | 2.548,44 | Valor do FGTS: | | 203,87 |
| Total de Vencimentos: | 2.938,55 | Total de Descontos: | 604,92 | Líquido a Receber: | | 2.333,63 |

| Funcionário: 1919 - LEA CRISTINA LIMA DE JESUS | | Adm: 21/12/2021 | | Função: ENFERMEIRO(A) FE | | |
|------------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | |
| | | | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:35 | 12,69 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 466,81 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 165,55 | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 367,62 | | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.504,58 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.504,58 | Base INSS Empresa: | 4.504,58 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 1.035,58 | Base Terceiros: | 4.504,58 | Base de FGTS: | | 4.504,58 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.469,00 | Base RAT: | 4.504,58 | Valor do FGTS: | | 360,36 |
| Total de Vencimentos: | 5.252,51 | Total de Descontos: | 645,05 | Líquido a Receber: | | 4.607,46 |

| Funcionário: 127 - LIDIA RAFAELA GREGORIO DA SILVA | | Adm: 19/02/2020 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | | |
|----------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | | |
| | | | | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 1.759,82 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:14 | 2,75 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/22 | 70,93 | 00080 DESCONTO INSS | | 319,29 | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 61,25 | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/22 | 206,34 | | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 125,70 | | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 112:00 | 756,59 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.419,11 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.419,11 | Base INSS Empresa: | 3.419,11 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 698,47 | Base Terceiros: | 3.419,11 | Base de FGTS: | | 3.419,11 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.720,64 | Base RAT: | 3.419,11 | Valor do FGTS: | | 273,52 |
| Total de Vencimentos: | 3.421,86 | Total de Descontos: | 496,42 | Líquido a Receber: | | 2.925,44 |

| Funcionário: 128 - LUCIENE NASCIMENTO BOMFIM | | Adm: 17/10/2014 | | Função: ENFERMEIRO(A) | |
|----------------------------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------------|--------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:25 | 9,07 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 625,80 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 509,61 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 226,40 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 104:00 | 905,63 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.640,23 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.640,23 | Base INSS Empresa: | 5.640,23 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 625,80 | Base Terceiros: | 5.640,23 | Base de FGTS: | 5.640,23 |
| Base de Líquida de IRRF: | 5.014,43 | Base RAT: | 5.640,23 | Valor do FGTS: | 451,21 |
| Total de Vencimentos: | 5.649,30 | Total de Descontos: | 1.144,48 | Líquido a Receber: | 4.504,82 |

Funcionário: 3418 - LUIZ FERNANDO DA CRUZ Adm: 02/09/2022 Função: ENFERMEIRO(A) FE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 22/30 | 2.695,88 | 00080 DESCONTO INSS | | 466,73 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 229,59 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/18 | 106,43 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 08/30 | 980,32 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.503,97 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.503,97 | Base INSS Empresa: | 4.503,97 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 656,32 | Base Terceiros: | 4.503,97 | Base de FGTS: | 4.503,97 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.847,65 | Base RAT: | 4.503,97 | Valor do FGTS: | 360,31 |
| Total de Vencimentos: | 4.503,97 | Total de Descontos: | 696,32 | Líquido a Receber: | 3.807,65 |

Funcionário: 129 - LUZIMAR DO CARMO MACEDO Adm: 02/06/2018 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 23/30 | 1.445,57 | 00080 DESCONTO INSS | | 282,59 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 69,81 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 04/19 | 54,75 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 04/19 | 116,61 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 07/30 | 439,95 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 82:00 | 553,93 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.113,29 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.113,29 | Base INSS Empresa: | 3.113,29 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 282,59 | Base Terceiros: | 3.113,29 | Base de FGTS: | 3.113,29 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.830,70 | Base RAT: | 3.113,29 | Valor do FGTS: | 249,06 |
| Total de Vencimentos: | 3.113,29 | Total de Descontos: | 352,40 | Líquido a Receber: | 2.760,89 |

Funcionário: 2023 - MAICON RAMOS DE SOUZA Adm: 07/02/2022 Função: AUX ADMINISTRATI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|----------------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.004,39 | 00080 DESCONTO INSS | | 162,21 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.004,39 | Base de INSS Funcionário: | 2.004,39 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.004,39 | Base INSS Empresa: | 2.004,39 | Horas Semanais: | 44 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 162,21 | Base Terceiros: | 2.004,39 | Base de FGTS: | 2.004,39 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.842,18 | Base RAT: | 2.004,39 | Valor do FGTS: | 160,35 |
| Total de Vencimentos: | 2.004,39 | Total de Descontos: | 162,21 | Líquido a Receber: | 1.842,18 |

Funcionário: 1926 - MARCELO DOS SANTOS CUNHA Adm: 30/12/2021 Dem: 01/11/2022 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|---------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00152 13 SAL. PROPORCIONAL | 10/12 | 1.365,02 | 00080 DESCONTO INSS | | 4,09 |
| 00153 INT. H.E. 13 SALARIO | 10/12 | 89,87 | 00179 RESSARCIMENTO AVISO PREVIO | 30/30 | 1.747,61 |
| 00167 FERIAS PROPORCIONAIS | 10/12 | 1.365,02 | 00180 LIQUIDO RESCISAO | | 1.574,00 |
| 00168 INT. H.E. FERIAS PROP. | 10/12 | 81,70 | 00197 DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | | 112,75 |
| 00175 SALDO DE SALARIOS | 01/30 | 54,60 | | | |
| 00996 ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 33,3333% | 482,24 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.638,02 | Base de INSS Funcionário: | 1.509,49 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 54,60 | Base INSS Empresa: | 1.509,49 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 4,09 | Base Terceiros: | 1.509,49 | Base de FGTS: | 1.509,49 |
| Base de Líquida de IRRF: | 50,51 | Base RAT: | 1.509,49 | Valor do FGTS: | 120,75 |
| Total de Vencimentos: | 3.438,45 | Total de Descontos: | 3.438,45 | Líquido a Receber: | 0,00 |

Funcionário: 3417 - MARCIO ANTONIO SIZENANDO ESTEVES Adm: 01/09/2022 Função: TEC ENFERM FERIS
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|-----------------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 203,36 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.453,02 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.453,02 | Base INSS Empresa: | 2.453,02 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 582,54 | Base Terceiros: | 2.453,02 | Base de FGTS: | 2.453,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.870,48 | Base RAT: | 2.453,02 | Valor do FGTS: | 196,24 |
| Total de Vencimentos: | 2.453,02 | Total de Descontos: | 203,36 | Líquido a Receber: | 2.249,66 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 131 - MARIA AQUIDA LEAO | | Adm: 04/08/2014 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:37 | 7,29 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | 00080 DESCONTO INSS | | 315,97 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 78,08 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 189,14 | 00272 MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | | 56,56 |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 112:00 | 756,59 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.391,46 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.391,46 | Base INSS Empresa: | 3.391,46 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 505,56 | Base Terceiros: | 3.391,46 | Base de FGTS: | 3.391,46 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.885,90 | Base RAT: | 3.391,46 | Valor do FGTS: | 271,31 |
| Total de Vencimentos: | 3.398,75 | Total de Descontos: | 571,03 | Líquido a Receber: | 2.827,72 |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 1901 - MARIA CLEUSA DE OLIVEIRA | | Adm: 16/12/2021 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 81:30 | 1.926,95 | 00080 DESCONTO INSS | | 471,29 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 481,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 198,12 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 4.536,60 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.536,60 | Base INSS Empresa: | 4.536,60 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 850,47 | Base Terceiros: | 4.536,60 | Base de FGTS: | 4.536,60 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.686,13 | Base RAT: | 4.536,60 | Valor do FGTS: | 362,92 |
| Total de Vencimentos: | 4.536,60 | Total de Descontos: | 782,54 | Líquido a Receber: | 3.754,06 |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| Funcionário: 132 - MARIA CREUSA DE CARVALHO | | Adm: 31/10/2014 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 29/30 | 1.822,67 | 00080 DESCONTO INSS | | 326,86 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 18:00 | 425,58 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 118,50 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/23 | 111,02 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/23 | 169,17 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 01/30 | 62,85 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.482,20 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.482,20 | Base INSS Empresa: | 3.482,20 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 326,86 | Base Terceiros: | 3.482,20 | Base de FGTS: | 3.482,20 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.155,34 | Base RAT: | 3.482,20 | Valor do FGTS: | 278,57 |
| Total de Vencimentos: | 3.482,20 | Total de Descontos: | 445,36 | Líquido a Receber: | 3.036,84 |

| | | | | | |
|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Funcionário: 133 - MARIA SUELY DA SILVA | | Adm: 01/10/2014 | | Função: ENFERMEIRO(A) | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 3.431,12 | 00080 DESCONTO INSS | | 546,14 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 339,36 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/22 | 246,99 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 245,08 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 104:00 | 905,63 | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 5.071,22 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.071,22 | Base INSS Empresa: | 5.071,22 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 735,73 | Base Terceiros: | 5.071,22 | Base de FGTS: | 5.071,22 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.335,49 | Base RAT: | 5.071,22 | Valor do FGTS: | 405,69 |
| Total de Vencimentos: | 5.071,22 | Total de Descontos: | 885,50 | Líquido a Receber: | 4.185,72 |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--|-----------------|--|--------------------------|--|
| Funcionário: 1888 - MARIELLA CAMPOY | | Adm: 01/11/2021 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAUDE | | | | | |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 302,66 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 39:00 | | 922,10 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 52,10 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 230,52 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.280,54 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 3.280,54 | Base INSS Empresa: | 3.280,54 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | | | 681,84 | Base Terceiros: | 3.280,54 | Base de FGTS: | | 3.280,54 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 2.598,70 | Base RAT: | 3.280,54 | Valor do FGTS: | | 262,44 |
| Total de Vencimentos: | | | 3.280,54 | Total de Descontos: | 354,76 | Líquido a Receber: | | 2.925,78 |

Funcionário: 2246 - MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA

Adm: 05/04/2022

Função: TEC DE ENFERMAGE

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|--------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 324,95 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 87,96 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 65,02 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | | 202,65 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 120:00 | | 810,63 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.466,30 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 3.466,30 | Base INSS Empresa: | 3.466,30 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | | | 514,54 | Base Terceiros: | 3.466,30 | Base de FGTS: | | 3.466,30 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 2.951,76 | Base RAT: | 3.466,30 | Valor do FGTS: | | 277,30 |
| Total de Vencimentos: | | | 3.466,30 | Total de Descontos: | 412,91 | Líquido a Receber: | | 3.053,39 |

Funcionário: 1978 - MATHEUS FEITOSA DA SILVA

Adm: 19/01/2022

Função: AUX ADMINISTRATI

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|----------------|-------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 2.004,39 | 00080 | DESCONTO INSS | | 162,21 |
| Salário Base: | | | 2.004,39 | Base de INSS Funcionário: | 2.004,39 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 2.004,39 | Base INSS Empresa: | 2.004,39 | Horas Semanais: | | 44 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | | | 162,21 | Base Terceiros: | 2.004,39 | Base de FGTS: | | 2.004,39 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 1.842,18 | Base RAT: | 2.004,39 | Valor do FGTS: | | 160,35 |
| Total de Vencimentos: | | | 2.004,39 | Total de Descontos: | 162,21 | Líquido a Receber: | | 1.842,18 |

Funcionário: 139 - NUBIA DE ALMEIDA

Adm: 05/02/2018

Função: TEC DE ENFERMAGE

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|-------------------------------|--------|------------|---------------------------|-----------|------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.885,52 | 00080 | DESCONTO INSS | | 203,36 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 260,08 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 25,92 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 65,02 | | | | |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | | 242,40 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.453,02 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 2.453,02 | Base INSS Empresa: | 2.453,02 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | | | 203,36 | Base Terceiros: | 2.453,02 | Base de FGTS: | | 2.453,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 2.249,66 | Base RAT: | 2.453,02 | Valor do FGTS: | | 196,24 |
| Total de Vencimentos: | | | 2.453,02 | Total de Descontos: | 229,28 | Líquido a Receber: | | 2.223,74 |

Funcionário: 140 - ODAIR ALMEIDA ROCHA

Adm: 01/08/2019

Função: CONTROLAD DE ACE

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|-------------------------------|------------------------------|-------|------------|---------------------------|-----------|-----------------------------|------------|----------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 30/30 | | 1.638,03 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 98,28 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 11:00 | | 200,20 | 00080 | DESCONTO INSS | | 151,76 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | | 50,05 | | | | |
| Salário Base: | | | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 1.888,28 | Base de INSS Suspensa: | | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | | | 1.888,28 | Base INSS Empresa: | 1.888,28 | Horas Semanais: | | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | | | 530,94 | Base Terceiros: | 1.888,28 | Base de FGTS: | | 1.888,28 |
| Base de Líquida de IRRF: | | | 1.357,34 | Base RAT: | 1.888,28 | Valor do FGTS: | | 151,06 |
| Total de Vencimentos: | | | 1.888,28 | Total de Descontos: | 250,04 | Líquido a Receber: | | 1.638,24 |

Funcionário: 141 - PALOMA MARTINS DA SILVA

Adm: 04/05/2017

Função: TEC DE ENFERMAGE

DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Referência | Valor | Descontos | | Referência | Valor |
|----------------------------------------------|--|--|------------|-------|-----------|--|------------|-------|
| INCS - INTITUTO NACIONAL DE CIENCIA DA SAUDE | | | | | | | | |

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | Mês/Ano: 11/2022 | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 14/30 | 879,91 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 52,79 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 22:00 | 520,16 | 00080 DESCONTO INSS | | 322,88 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 02/12 | 86,69 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.638,59 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 113,12 | | | |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 68,48 | | | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 968,37 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 126,38 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 240,75 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 445,17 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 161,93 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.449,03 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.599,88 | Base INSS Empresa: | 3.449,03 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 350,54 | Base Terceiros: | 3.449,03 | Base de FGTS: | 3.449,03 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.249,34 | Base RAT: | 3.449,03 | Valor do FGTS: | 275,92 |
| Total de Vencimentos: | 3.584,10 | Total de Descontos: | 2.014,26 | Líquido a Receber: | 1.569,84 |

| Funcionário: 142 - PRISCILA ALVES DE MELLO | | Adm: 08/06/2018 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
|--------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 338,12 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 17:00 | 401,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 74,02 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 100,48 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 189,14 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 112:00 | 756,59 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.576,07 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.576,07 | Base INSS Empresa: | 3.576,07 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 717,30 | Base Terceiros: | 3.576,07 | Base de FGTS: | 3.576,07 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.858,77 | Base RAT: | 3.576,07 | Valor do FGTS: | 286,08 |
| Total de Vencimentos: | 3.576,07 | Total de Descontos: | 412,14 | Líquido a Receber: | 3.163,93 |

| Funcionário: 1932 - RAFAEL HENRIQUE DA CUNHA | | Adm: 04/01/2022 | | Função: CONTROLAD DE ACE | |
|----------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.638,03 | 00080 DESCONTO INSS | | 196,81 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 33:00 | 600,61 | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 150,15 | | | |
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.388,79 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.388,79 | Base INSS Empresa: | 2.388,79 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 765,58 | Base Terceiros: | 2.388,79 | Base de FGTS: | 2.388,79 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.623,21 | Base RAT: | 2.388,79 | Valor do FGTS: | 191,10 |
| Total de Vencimentos: | 2.388,79 | Total de Descontos: | 196,81 | Líquido a Receber: | 2.191,98 |

| Funcionário: 1798 - RAFAEL LAHOZ DA SILVA | | Adm: 01/10/2021 | | Função: CONTROLAD DE ACE | |
|-------------------------------------------|----------|---------------------------|---------------------|--------------------------|----------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 29/30 | 1.583,43 | 00080 DESCONTO INSS | | 151,96 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 200,20 | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/23 | 52,22 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 01/30 | 54,60 | | | |
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 1.890,45 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.890,45 | Base INSS Empresa: | 1.890,45 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 151,96 | Base Terceiros: | 1.890,45 | Base de FGTS: | 1.890,45 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.738,49 | Base RAT: | 1.890,45 | Valor do FGTS: | 151,23 |
| Total de Vencimentos: | 1.890,45 | Total de Descontos: | 151,96 | Líquido a Receber: | 1.738,49 |

| Funcionário: 3420 - RAMON VIANEY FARIA | | Adm: 01/09/2022 | | Função: ENFERMEIRO(A) | |
|----------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------|--------|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | |
| Vencimentos | | Referência | Valor | Descontos | |
| | | | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 3.431,12 | 00080 DESCONTO INSS | | 446,52 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 276,27 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/23 | 104,11 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 245,08 | | | |

| | | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------|
| INCS INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS DA SAUDE | Base de INSS Funcionário: | 4.501,65 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
|----------------------------------------------|---------------------------|----------|------------------------|------|

| Situação: Geral | | Relação do Pagamento Mensal | | | Mês/Ano: 11/2022 |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|----------|--------------------|------------------|
| Base Bruta de IRRF: | 4.501,65 | Base INSS Empresa: | 4.501,65 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 446,52 | Base Terceiros: | 4.501,65 | Base de FGTS: | 4.501,65 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.055,13 | Base RAT: | 4.501,65 | Valor do FGTS: | 360,13 |
| Total de Vencimentos: | 4.501,65 | Total de Descontos: | 722,79 | Líquido a Receber: | 3.778,86 |

Funcionário: 144 - REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS Adm: 07/12/2016 Afastado: DOE Função: ENFERMEIRO(A) RT
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 02/30 | 292,80 | 00080 DESCONTO INSS | | 828,38 |
| 00028 SALARIO MATERNIDADE E COMPLEME | 18/30 | 3.788,27 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 833,25 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 96,96 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 10/30 | 1.464,02 | | | |
| 00297 CARGO DE CONFIANÇA | | 1.756,82 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 4.392,05 | Base de INSS Funcionário: | 7.087,22 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.398,87 | Base INSS Empresa: | 3.610,60 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 1.207,56 | Base Terceiros: | 3.610,60 | Base de FGTS: | 7.398,87 |
| Base de Líquida de IRRF: | 6.191,31 | Base RAT: | 3.610,60 | Valor do FGTS: | 591,90 |
| Total de Vencimentos: | 7.398,87 | Total de Descontos: | 1.661,63 | Líquido a Receber: | 5.737,24 |

Funcionário: 146 - REGIS LEANDRO LEMOS Adm: 19/06/2015 Função: COORD RADIOLOGIA
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------------------|------------|----------|--------------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.000,00 | 00080 DESCONTO INSS | | 262,58 |
| 00257 GRATIFICACAO DE FUNCAO | 40,00% | 1.200,00 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 391,82 |
| 00266 ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 1.200,00 | 00272 MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | | 78,24 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.000,00 | Base de INSS Funcionário: | 5.400,00 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 5.400,00 | Base INSS Empresa: | 5.400,00 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 831,35 | Base Terceiros: | 5.400,00 | Base de FGTS: | 5.400,00 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.568,65 | Base RAT: | 5.400,00 | Valor do FGTS: | 432,00 |
| Total de Vencimentos: | 5.400,00 | Total de Descontos: | 732,64 | Líquido a Receber: | 4.667,36 |

Funcionário: 145 - RENATA APARECIDA DI MAGGIO SOARES Adm: 28/07/2019 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00078 DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 180:00 | 2.127,92 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 0,00 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 0,00 | Base INSS Empresa: | 0,00 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 0,00 | Base Terceiros: | 0,00 | Base de FGTS: | 0,00 |
| Base de Líquida de IRRF: | 0,00 | Base RAT: | 0,00 | Valor do FGTS: | 0,00 |
| Total de Vencimentos: | 2.127,92 | Total de Descontos: | 2.127,92 | Líquido a Receber: | 0,00 |

Funcionário: 1595 - ROMULO BRITO GAMA Adm: 23/06/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 20/30 | 2.450,80 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:14 | 5,07 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 758,83 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/15 | 159,64 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 154,18 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 161,60 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.447,92 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/15 | 255,43 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 683,99 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.225,40 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 96,96 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 80,80 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 338,92 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 580,69 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 88:00 | 766,30 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 263,59 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 6.590,41 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.267,64 | Base INSS Empresa: | 6.590,41 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 874,42 | Base Terceiros: | 6.590,41 | Base de FGTS: | 6.590,41 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.393,22 | Base RAT: | 6.590,41 | Valor do FGTS: | 527,23 |
| Total de Vencimentos: | 6.595,48 | Total de Descontos: | 3.049,99 | Líquido a Receber: | 3.545,49 |

Funcionário: 1479 - ROSANGELA ALVES VEIGA Adm: 11/05/2021 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 08/30 | 502,81 | 00080 DESCONTO INSS | | 235,57 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 121,20 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 1.470,67 | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 07/30 | 439,95 | 00272 MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | 56,56 | |
| 00105 COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | | 61,38 | | | |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 907,84 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 63,56 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 225,70 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 399,04 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 142,94 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.721,48 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 1.063,96 | Base INSS Empresa: | 2.721,48 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 92,63 | Base Terceiros: | 2.721,48 | Base de FGTS: | 2.721,48 |
| Base de Líquida de IRRF: | 971,33 | Base RAT: | 2.721,48 | Valor do FGTS: | 217,71 |
| Total de Vencimentos: | 2.721,48 | Total de Descontos: | 1.762,80 | Líquido a Receber: | 958,68 |

Funcionário: 147 - ROSANGELA CAMPOS DE REZENDE Adm: 19/09/2017 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 320,39 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 44:00 | 1.040,32 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 111,39 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 260,08 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.428,32 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 3.428,32 | Base INSS Empresa: | 3.428,32 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 320,39 | Base Terceiros: | 3.428,32 | Base de FGTS: | 3.428,32 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.107,93 | Base RAT: | 3.428,32 | Valor do FGTS: | 274,26 |
| Total de Vencimentos: | 3.428,32 | Total de Descontos: | 431,78 | Líquido a Receber: | 2.996,54 |

Funcionário: 148 - ROSANGELA REGINA DE LIMA Adm: 05/12/2015 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 113,13 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00080 DESCONTO INSS | | 261,62 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 57,97 |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.938,55 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.938,55 | Base INSS Empresa: | 2.938,55 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 261,62 | Base Terceiros: | 2.938,55 | Base de FGTS: | 2.938,55 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.676,93 | Base RAT: | 2.938,55 | Valor do FGTS: | 235,08 |
| Total de Vencimentos: | 2.938,55 | Total de Descontos: | 432,72 | Líquido a Receber: | 2.505,83 |

Funcionário: 1746 - ROSELI DO CARMO RODRIGUES AMANCIO Adm: 12/08/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:53 | 19,23 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 465,90 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 271,10 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.498,04 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.498,04 | Base INSS Empresa: | 4.498,04 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 465,90 | Base Terceiros: | 4.498,04 | Base de FGTS: | 4.498,04 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.032,14 | Base RAT: | 4.498,04 | Valor do FGTS: | 359,84 |
| Total de Vencimentos: | 4.517,27 | Total de Descontos: | 756,23 | Líquido a Receber: | 3.761,04 |

Funcionário: 149 - ROSELI RODRIGUES DA SILVA NOGUEIRA Adm: 01/10/2014 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:26 | 9,43 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 44:00 | 1.915,76 | 00080 DESCONTO INSS | | 828,38 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 478,94 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 27,50% | 915,27 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 278,65 | | | |
| 00300 ADICIONAL NOTURNO 35% | 128:00 | 1.114,62 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 7.087,22 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 7.697,14 | Base INSS Empresa: | 7.697,14 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (02 depend.): | 1.207,56 | Base Terceiros: | 7.697,14 | Base de FGTS: | 7.697,14 |
| Base de Líquida de IRRF: | 6.489,58 | Base RAT: | 7.697,14 | Valor do FGTS: | 615,77 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

Total de Vencimentos: 7.706,57 Total de Descontos: 1.753,08 Líquido a Receber: 5.953,49

Funcionário: 72 - ROSIBEL CRISTINA RAMOS SILVA Adm: 27/08/2020 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|--------|---------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 942,76 | 00080 DESCONTO INSS | | 173,33 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 15/30 | 942,76 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.127,92 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.127,92 | Base INSS Empresa: | 2.127,92 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 173,33 | Base Terceiros: | 2.127,92 | Base de FGTS: | 2.127,92 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.954,59 | Base RAT: | 2.127,92 | Valor do FGTS: | 170,23 |
| Total de Vencimentos: | 2.127,92 | Total de Descontos: | 173,33 | Líquido a Receber: | 1.954,59 |

Funcionário: 151 - SANDRA REGINA BARRETO Adm: 16/12/2014 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 1.759,82 | 00080 DESCONTO INSS | | 255,13 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 54,40 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/22 | 162,12 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 125,70 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 88:00 | 594,46 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.884,50 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.884,50 | Base INSS Empresa: | 2.884,50 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 255,13 | Base Terceiros: | 2.884,50 | Base de FGTS: | 2.884,50 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.629,37 | Base RAT: | 2.884,50 | Valor do FGTS: | 230,76 |
| Total de Vencimentos: | 2.884,50 | Total de Descontos: | 309,53 | Líquido a Receber: | 2.574,97 |

Funcionário: 1642 - SUELLEN DA SILVA BATISTA Adm: 01/07/2021 Função: ENFERMEIRO(A)
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|---------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:40 | 14,51 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 466,56 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 272,01 |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.502,76 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.502,76 | Base INSS Empresa: | 4.502,76 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 466,56 | Base Terceiros: | 4.502,76 | Base de FGTS: | 4.502,76 |
| Base de Líquida de IRRF: | 4.036,20 | Base RAT: | 4.502,76 | Valor do FGTS: | 360,22 |
| Total de Vencimentos: | 4.517,27 | Total de Descontos: | 753,08 | Líquido a Receber: | 3.764,19 |

Funcionário: 163 - TALISON DE ARAUJO ROCHA Adm: 18/11/2020 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.638,03 | 00080 DESCONTO INSS | | 243,23 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 23:00 | 418,61 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 47,86 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 104,65 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 06/24 | 124,80 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 499,21 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.785,30 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.785,30 | Base INSS Empresa: | 2.785,30 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 243,23 | Base Terceiros: | 2.785,30 | Base de FGTS: | 2.785,30 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.542,07 | Base RAT: | 2.785,30 | Valor do FGTS: | 222,82 |
| Total de Vencimentos: | 2.785,30 | Total de Descontos: | 291,09 | Líquido a Receber: | 2.494,21 |

Funcionário: 153 - TEREZA CRISTINA PEIXOTO DE SOUZA Adm: 08/07/2019 Função: ASSISTENTE SOCIA
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|----------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 2.909,32 | 00080 DESCONTO INSS | | 258,11 |
| | | | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 41,82 |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.909,32 | Base de INSS Funcionário: | 2.909,32 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.909,32 | Base INSS Empresa: | 2.909,32 | Horas Semanais: | 30 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 447,70 | Base Terceiros: | 2.909,32 | Base de FGTS: | 2.909,32 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.461,62 | Base RAT: | 2.909,32 | Valor do FGTS: | 232,74 |
| Total de Vencimentos: | 2.909,32 | Total de Descontos: | 299,93 | Líquido a Receber: | 2.609,39 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

| Funcionário: 2082 - THAINA CARISA SANTOS CASSIANO CELESTINO | | | Adm: 16/03/2022 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00080 DESCONTO INSS | | 281,38 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 33:00 | 780,24 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 26,18 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 195,06 | | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.103,22 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.103,22 | Base INSS Empresa: | 3.103,22 | Horas Semanais: | 36 | |
| Dedução de IRRF (03 depend.): | 850,15 | Base Terceiros: | 3.103,22 | Base de FGTS: | 3.103,22 | |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.253,07 | Base RAT: | 3.103,22 | Valor do FGTS: | 248,25 | |
| Total de Vencimentos: | 3.238,29 | Total de Descontos: | 307,56 | Líquido a Receber: | 2.930,73 | |
| Funcionário: 1886 - THAMIRES LAIS DE OLIVEIRA | | | Adm: 08/12/2021 | | Função: RECEPCIONISTA | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 24/30 | 1.285,37 | 00080 DESCONTO INSS | | 178,60 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 22:30 | 401,68 | | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/18 | 133,89 | | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 06/18 | 11,05 | | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 06/30 | 321,34 | | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 06:30 | 33,15 | | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | | |
| Salário Base: | 1.606,71 | Base de INSS Funcionário: | 2.186,48 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 | |
| Base Bruta de IRRF: | 2.186,48 | Base INSS Empresa: | 2.186,48 | Horas Semanais: | 36 | |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 368,19 | Base Terceiros: | 2.186,48 | Base de FGTS: | 2.186,48 | |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.818,29 | Base RAT: | 2.186,48 | Valor do FGTS: | 174,91 | |
| Total de Vencimentos: | 2.321,55 | Total de Descontos: | 178,60 | Líquido a Receber: | 2.142,95 | |
| Funcionário: 1697 - VANESSA APARECIDA VIEIRA RIBEIRO | | | Adm: 03/08/2021 | | Função: ENFERMEIRO(A) | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 3.676,20 | 00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 6,00% | 220,57 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 478,94 | 00080 DESCONTO INSS | | 468,59 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 119,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 232,17 | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| Salário Base: | 3.676,20 | Base de INSS Funcionário: | 4.517,27 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 | |
| Base Bruta de IRRF: | 4.517,27 | Base INSS Empresa: | 4.517,27 | Horas Semanais: | 36 | |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 658,18 | Base Terceiros: | 4.517,27 | Base de FGTS: | 4.517,27 | |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.859,09 | Base RAT: | 4.517,27 | Valor do FGTS: | 361,38 | |
| Total de Vencimentos: | 4.517,27 | Total de Descontos: | 921,33 | Líquido a Receber: | 3.595,94 | |
| Funcionário: 2245 - VANESSA MARIA SANTOS | | | Adm: 04/04/2022 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:11 | 2,16 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00080 DESCONTO INSS | | 300,37 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 15,00% | 89,37 | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC. NOTURNO NO DSR | 06/24 | 162,12 | | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 648,51 | | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 3.261,49 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 | |
| Base Bruta de IRRF: | 3.261,49 | Base INSS Empresa: | 3.261,49 | Horas Semanais: | 36 | |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 300,37 | Base Terceiros: | 3.261,49 | Base de FGTS: | 3.261,49 | |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.961,12 | Base RAT: | 3.261,49 | Valor do FGTS: | 260,91 | |
| Total de Vencimentos: | 3.263,65 | Total de Descontos: | 391,90 | Líquido a Receber: | 2.871,75 | |
| Funcionário: 154 - VANESSA SANTOS BERNARDES SILVA | | | Adm: 12/04/2017 | | Função: TEC DE ENFERMAGE | |
| DEPARTAMENTO: UPA PUTIM | | | | | | |
| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor | |
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.885,52 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:12 | 2,36 | |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00080 DESCONTO INSS | | 203,07 | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 65,02 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 11,55 | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00298 AUXILIO CRECHE | | 68,81 | | | |
| 00320 REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | | 66,26 | | | |
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.450,66 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.450,66 | Base INSS Empresa: | 2.450,66 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 392,66 | Base Terceiros: | 2.450,66 | Base de FGTS: | 2.450,66 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.058,00 | Base RAT: | 2.450,66 | Valor do FGTS: | 196,05 |
| Total de Vencimentos: | 2.588,09 | Total de Descontos: | 216,98 | Líquido a Receber: | 2.371,11 |

Funcionário: 155 - VILMA SUELI DE SIQUEIRA MACHADO SILVA Adm: 18/10/2014 Função: TEC DE ENFERMAGE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 28/30 | 1.759,82 | 00080 DESCONTO INSS | | 204,06 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 260,08 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 26,32 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/22 | 70,93 | | | |
| 00039 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 20,00% | 242,40 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 02/30 | 125,70 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.885,52 | Base de INSS Funcionário: | 2.458,93 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.458,93 | Base INSS Empresa: | 2.458,93 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 204,06 | Base Terceiros: | 2.458,93 | Base de FGTS: | 2.458,93 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.254,87 | Base RAT: | 2.458,93 | Valor do FGTS: | 196,71 |
| Total de Vencimentos: | 2.458,93 | Total de Descontos: | 230,38 | Líquido a Receber: | 2.228,55 |

Funcionário: 158 - WALTER MARQUES BARBOSA Adm: 01/08/2019 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|------------------------------------|------------|----------|---------------------|------------|--------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 30/30 | 1.638,03 | 00080 DESCONTO INSS | | 174,28 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 22:00 | 400,41 | | | |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 06/24 | 100,10 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.138,54 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.138,54 | Base INSS Empresa: | 2.138,54 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 174,28 | Base Terceiros: | 2.138,54 | Base de FGTS: | 2.138,54 |
| Base de Líquida de IRRF: | 1.964,26 | Base RAT: | 2.138,54 | Valor do FGTS: | 171,08 |
| Total de Vencimentos: | 2.138,54 | Total de Descontos: | 174,28 | Líquido a Receber: | 1.964,26 |

Funcionário: 159 - WESLEY DE MORAIS Adm: 19/06/2015 Função: TEC EM RADIOLOGI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 15/30 | 1.177,20 | 00076 DESCONTO DE ATRASOS | 00:17 | 5,55 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 02/13 | 57,95 | 00080 DESCONTO INSS | | 525,73 |
| 00105 COMPL.FÉRIAS E INTEGRACOES | | 145,73 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 33,58 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 1.121,14 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 2.656,00 |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 59,44 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 448,46 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 557,04 | | | |
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 728,69 | | | |
| 00266 ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 24:00 | 376,70 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 329,44 | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Salário Base: | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 5.608,56 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.548,06 | Base INSS Empresa: | 5.608,56 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 196,29 | Base Terceiros: | 5.608,56 | Base de FGTS: | 5.608,56 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.351,77 | Base RAT: | 5.608,56 | Valor do FGTS: | 448,68 |
| Total de Vencimentos: | 5.614,11 | Total de Descontos: | 3.220,86 | Líquido a Receber: | 2.393,25 |

Funcionário: 160 - WILSON RONALDO LELIS Adm: 20/06/2015 Função: TEC EM RADIOLOGI
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | Referência | Valor | Descontos | Referência | Valor |
|--------------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|------------|----------|
| 00001 SALARIO NORMAL | 21/30 | 1.648,08 | 00080 DESCONTO INSS | | 723,77 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 604,30 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 22,50% | 221,74 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/16 | 188,84 | 00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS | | 1.134,17 |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/16 | 274,68 | 00196 I.R.R.F. COMPLEMENTO FERIAS | | 20,31 |
| 00105 COMPL.FÉRIAS E INTEGRACOES | | 85,87 | 00198 I.R.R.F. FERIAS | | 446,96 |
| 00121 FERIAS NORMAIS | | 672,69 | | | |
| 00122 INT. H.E. FERIAS | | 35,55 | | | |
| 00123 INT. ADIC. INSAL. FERIAS | | 269,07 | | | |
| 00125 INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | | 310,83 | | | |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| 00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | | 429,38 | | | |
| 00266 ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 40,00% | 941,76 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 56:00 | 878,97 | | | |
| 99107 DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | | 189,48 | | | |
| Salário Base: | 2.354,40 | Base de INSS Funcionário: | 6.340,02 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 4.536,63 | Base INSS Empresa: | 6.340,02 | Horas Semanais: | 24 |
| Dedução de IRRF (01 depend.): | 723,88 | Base Terceiros: | 6.340,02 | Base de FGTS: | 6.340,02 |
| Base de Líquida de IRRF: | 3.812,75 | Base RAT: | 6.340,02 | Valor do FGTS: | 507,20 |
| Total de Vencimentos: | 6.340,02 | Total de Descontos: | 2.546,95 | Líquido a Receber: | 3.793,07 |

Funcionário: 100 - WOLFGANG PEREIRA LINS Adm: 01/08/2019 Função: CONTROLAD DE ACE
 DEPARTAMENTO: UPA PUTIM

| Vencimentos | | | Descontos | | |
|--------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----------|
| | Referência | Valor | | Referência | Valor |
| 00001 SALARIO NORMAL | 25/30 | 1.365,03 | 00080 DESCONTO INSS | | 210,47 |
| 00013 HORA EXTRA 100% | 11:00 | 200,20 | 00081 DESCONTO I.R.R.F. | 7,50% | 29,84 |
| 00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 05/20 | 50,05 | | | |
| 00061 INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 05/20 | 124,80 | | | |
| 00063 DIAS AFASTAMENTO | 05/30 | 273,01 | | | |
| 00292 ADICIONAL NOTURNO 50% | 96:00 | 499,21 | | | |
| Salário Base: | 1.638,03 | Base de INSS Funcionário: | 2.512,30 | Base de INSS Suspensa: | 0,00 |
| Base Bruta de IRRF: | 2.512,30 | Base INSS Empresa: | 2.512,30 | Horas Semanais: | 36 |
| Dedução de IRRF (00 depend.): | 210,47 | Base Terceiros: | 2.512,30 | Base de FGTS: | 2.512,30 |
| Base de Líquida de IRRF: | 2.301,83 | Base RAT: | 2.512,30 | Valor do FGTS: | 200,98 |
| Total de Vencimentos: | 2.512,30 | Total de Descontos: | 240,31 | Líquido a Receber: | 2.271,99 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS

| Vencimentos | | Valor | Descontos | | Valor |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 00001 | SALARIO NORMAL | 204.758,57 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 1.544,29 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 37.483,51 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 820,04 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 9.572,48 | 00078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 2.181,47 |
| 00020 | SALARIO FAMILIA | 56,47 | 00080 | DESCONTO INSS | 34.478,16 |
| 00028 | SALARIO MATERNIDADE E COMPLEME | 3.788,27 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 14.247,26 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 15.246,96 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 18.786,99 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 8.051,96 | 00138 | LIQUIDO RECIBO ABONO | 1.133,90 |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 9.453,66 | 00179 | RESSARCIMENTO AVISO PREVIO | 1.747,61 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | 687,19 | 00180 | LIQUIDO RESCISAO | 30.988,77 |
| 00106 | COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES | 43,60 | 00196 | I.R.R.F. COMPLEMENTO FERIAS | 20,31 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | 11.404,07 | 00197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 947,18 |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | 1.040,27 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | 1.274,00 |
| 00123 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS | 1.877,78 | 00199 | I.R.R.F. 13 SALARIO | 675,03 |
| 00125 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | 1.942,20 | 00272 | MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | 315,18 |
| 00127 | INT. VENC. VARIABEIS FERIAS | 114,51 | 00332 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO | 333,88 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 5.456,59 | | | |
| 00130 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | 783,78 | | | |
| 00131 | INT. H.E. ABONO | 6,03 | | | |
| 00136 | INT. VENC. VARIABEIS ABONO | 60,62 | | | |
| 00137 | ADICIONAL SOBRE ABONO | 283,47 | | | |
| 00150 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 9.616,10 | | | |
| 00152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 6.427,79 | | | |
| 00153 | INT. H.E. 13 SALARIO | 89,87 | | | |
| 00154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. | 40,40 | | | |
| 00158 | INT. VENC. VARIABEIS 13 SAL. | 1.714,10 | | | |
| 00160 | FERIAS VENCIDAS NORMAL | 5.340,08 | | | |
| 00166 | INT. VENC. VAR. FERIAS VENC. | 2.056,92 | | | |
| 00167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2.116,38 | | | |
| 00168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 81,70 | | | |
| 00169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 20,20 | | | |
| 00173 | INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 171,41 | | | |
| 00175 | SALDO DE SALARIOS | 2.193,24 | | | |
| 00190 | 13 SALARIO INDENIZADO | 616,42 | | | |
| 00257 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 1.200,00 | | | |
| 00266 | ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 7.792,32 | | | |
| 00273 | ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO | 4.044,70 | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 21.773,92 | | | |
| 00297 | CARGO DE CONFIANÇA | 1.828,02 | | | |
| 00298 | AUXILIO CRECHE | 1.952,15 | | | |
| 00300 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 9.213,02 | | | |
| 00320 | REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | 1.934,30 | | | |
| 00979 | FÉRIAS INDENIZADAS | 616,42 | | | |
| 00996 | ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 1.002,03 | | | |
| 00997 | ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS | 2.465,66 | | | |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 2.171,98 | | | |
| Total de Vencimentos | | 396.419,14 | Total de Descontos | | 109.494,07 |
| | | | Total Líquido | | 286.925,07 |

BASES DE CÁLCULO

| | | | |
|-----------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 333.399,12 | BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO | 362.852,13 |
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 | BASE INSS EMPRESA | 361.022,04 |
| BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 | BASE INSS SUSPENSA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 355.276,97 | BASE TERCEIROS | 361.022,04 |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 379.242,18 | BASE RAT | 361.022,04 |

TRIBUTOS

| | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DO FGTS | 28.421,70 | VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS | 35.425,34 |
| VALOR DE IRRF | 16.216,60 | VALOR DE INSS - FPAS | 0,00 |
| VALOR DE PIS | 3.792,38 | VALOR DE INSS - RAT | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.788,27 | DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 56,47 |
| | | VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 |

DEMONSTRATIVO DE GRRF

| | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|-----------|
| VALOR FGTS SEM 13º | 937,26 | BASE FGTS SEM 13º | 11.715,75 |
| VALOR FGTS DO 13º | 594,70 | BASE FGTS DO 13º | 7.433,69 |
| VALOR FGTS MÊS | 0,00 | BASE FGTS MÊS | 0,00 |
| VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 | BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 | MULTA RESCISÓRIA | 9.081,25 |

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS

| | | | |
|-----------|------|--------|-------|
| AFASTADOS | 2,00 | ATIVOS | 95,00 |
|-----------|------|--------|-------|

| Situação: Geral | Relação do Pagamento Mensal | Mês/Ano: 11/2022 |
|-----------------|-----------------------------|------------------|
| | DEMITIDOS | 3,00 |

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 11/2022

| TOTAL GERAL | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Vencimentos | | | Descontos | | | | |
| | Referência | Valor | | Referência | Valor | | |
| 00001 | SALARIO NORMAL | 2.622,00 | 204.758,57 | 00075 | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.544,29 |
| 00013 | HORA EXTRA 100% | 1.324,32 | 37.483,51 | 00076 | DESCONTO DE ATRASOS | 55,51 | 820,04 |
| 00018 | INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR | 0,00 | 9.572,48 | 00078 | DESCONTO DE FALTAS INTEGRAIS | 187,20 | 2.181,47 |
| 00020 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 56,47 | 00080 | DESCONTO INSS | 0,00 | 34.478,16 |
| 00028 | SALARIO MATERNIDADE E COMPLEME | 18,00 | 3.788,27 | 00081 | DESCONTO I.R.R.F. | 0,00 | 14.247,26 |
| 00039 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SM | 0,00 | 15.246,96 | 00129 | LIQUIDO FERIAS NORMAIS | 0,00 | 18.786,99 |
| 00061 | INTEGRAÇÃO ADIC.NOTURNO NO DSR | 0,00 | 8.051,96 | 00138 | LIQUIDO RECIBO ABONO | 0,00 | 1.133,90 |
| 00063 | DIAS AFASTAMENTO | 106,00 | 9.453,66 | 00179 | RESSARCIMENTO AVISO PREVIO | 30,00 | 1.747,61 |
| 00105 | COMPL.FERIAS E INTEGRACOES | 0,00 | 687,19 | 00180 | LIQUIDO RESCISAO | 0,00 | 30.988,77 |
| 00106 | COMPL.ABONO PEC.E INTEGRACOES | 0,00 | 43,60 | 00196 | I.R.R.F. COMPLEMENTO FERIAS | 0,00 | 20,31 |
| 00121 | FERIAS NORMAIS | 0,00 | 11.404,07 | 00197 | DESCONTO INSS S/13o.SALARIO | 0,00 | 947,18 |
| 00122 | INT. H.E. FERIAS | 0,00 | 1.040,27 | 00198 | I.R.R.F. FERIAS | 0,00 | 1.274,00 |
| 00123 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS | 0,00 | 1.877,78 | 00199 | I.R.R.F. 13 SALARIO | 0,00 | 675,03 |
| 00125 | INT. ADIC. NOTURNO FERIAS | 0,00 | 1.942,20 | 00272 | MENSALIDADE SINDICAL/ASSOCIATI | 0,00 | 315,18 |
| 00127 | INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS | 0,00 | 114,51 | 00332 | DESCONTO PAGTO INDEVIDO | 0,00 | 333,88 |
| 00128 | ADICIONAL 1/3 S/FERIAS | 0,00 | 5.456,59 | | | | |
| 00130 | ABONO PECUNIARIO FERIAS | 0,00 | 783,78 | | | | |
| 00131 | INT. H.E. ABONO | 0,00 | 6,03 | | | | |
| 00136 | INT. VENC. VARIAVEIS ABONO | 0,00 | 60,62 | | | | |
| 00137 | ADICIONAL SOBRE ABONO | 0,00 | 283,47 | | | | |
| 00150 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 39,00 | 9.616,10 | | | | |
| 00152 | 13 SAL. PROPORCIONAL | 22,00 | 6.427,79 | | | | |
| 00153 | INT. H.E. 13 SALARIO | 89,87 | 89,87 | | | | |
| 00154 | INT. ADIC. INSAL. 13 SAL. | 40,40 | 40,40 | | | | |
| 00158 | INT. VENC. VARIAVEIS 13 SAL. | 1.714,10 | 1.714,10 | | | | |
| 00160 | FERIAS VENCIDAS NORMAL | 5.340,08 | 5.340,08 | | | | |
| 00166 | INT. VENC. VAR. FERIAS VENC. | 2.056,92 | 2.056,92 | | | | |
| 00167 | FERIAS PROPORCIONAIS | 2.116,38 | 2.116,38 | | | | |
| 00168 | INT. H.E. FERIAS PROP. | 81,70 | 81,70 | | | | |
| 00169 | INT. ADIC. INSAL. FERIAS PROP. | 20,20 | 20,20 | | | | |
| 00173 | INT. VENC. VAR. FERIAS PROP. | 171,41 | 171,41 | | | | |
| 00175 | SALDO DE SALARIOS | 18,00 | 2.193,24 | | | | |
| 00190 | 13 SALARIO INDENIZADO | 1,00 | 616,42 | | | | |
| 00257 | GRATIFICACAO DE FUNCAO | 0,00 | 1.200,00 | | | | |
| 00266 | ADIC DE INSALUB S/SAL BASE | 0,00 | 7.792,32 | | | | |
| 00273 | ADICIONAL DUPLA FUNÇÃO | 0,00 | 4.044,70 | | | | |
| 00292 | ADICIONAL NOTURNO 50% | 0,00 | 21.773,92 | | | | |
| 00297 | CARGO DE CONFIANÇA | 0,00 | 1.828,02 | | | | |
| 00298 | AUXILIO CRECHE | 0,00 | 1.952,15 | | | | |
| 00300 | ADICIONAL NOTURNO 35% | 0,00 | 9.213,02 | | | | |
| 00320 | REEMBOLSO AUXILIO CRECHE | 0,00 | 1.934,30 | | | | |
| 00979 | FÉRIAS INDENIZADAS | 1,00 | 616,42 | | | | |
| 00996 | ADICIONAL S/ FERIAS PROP. | 1.002,03 | 1.002,03 | | | | |
| 00997 | ADICIONAL S/ FERIAS VENCIDAS | 2.465,66 | 2.465,66 | | | | |
| 99107 | DEDUCAO INSS EM IRRF FERIAS | 0,00 | 2.171,98 | | | | |
| Total de Vencimentos | | 396.419,14 | | Total de Descontos | | 109.494,07 | |
| | | | | Total Líquido | | 286.925,07 | |

| BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS | | | |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|
| BASE DE INSS - FUNCIONÁRIO | 362.852,13 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF | 333.399,12 |
| BASE INSS EMPRESA | 361.022,04 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS | 0,00 |
| BASE INSS SUSPENSADA | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA | 0,00 |
| BASE DE CÁLCULO DE FGTS | 355.276,97 | | |
| BASE DE CÁLCULO DE PIS | 379.242,18 | | |

| TRIBUTOS | | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
| VALOR DE INSS - DESCONTADO | 35.425,34 | VALOR DO FGTS | 28.421,70 |
| VALOR DE INSS - FPAS | 0,00 | VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS | 16.216,60 |
| VALOR DE INSS - RAT | 0,00 | VALOR DE IRRF - DIRETORES | 0,00 |
| VALOR DE INSS - TERCEIROS | 0,00 | VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS | 0,00 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA | 56,47 | VALOR DE PIS | 3.792,38 |
| DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE | 3.788,27 | | |

| DEMONSTRATIVO DE GRRF | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| BASE FGTS SEM 13º | 11.715,75 | VALOR FGTS SEM 13º | 937,26 |
| BASE FGTS DO 13º | 7.433,69 | VALOR FGTS DO 13º | 594,70 |
| BASE FGTS MÊS | 0,00 | VALOR FGTS MÊS | 0,00 |
| BASE FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 | VALOR FGTS MÊS ANTERIOR | 0,00 |
| | | MULTA RESCISÓRIA | 9.081,25 |

Situação: Geral **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 11/2022**

| | | |
|--|------------------------|------|
| | CONTR. SOCIAL S/ MULTA | 0,00 |
|--|------------------------|------|

TOTAIS

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------|------------|
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS | 095 | TOTAL DE VENCIMENTOS | 396.419,14 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS | 002 | TOTAL DE DESCONTOS | 109.494,07 |
| NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS | 003 | TOTAL LÍQUIDO | 286.925,07 |
| NÚMERO DE DIRETORES | 000 | | |
| NÚMERO DE AUTÔNOMOS | 000 | | |