

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00029 ADRIANA DA SILVA PEIXOTO |                           | CBO<br>2235-05                  | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/12/2018                              |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                            | Mês                  | 2.840,76              | 2.840,76                             |                        |
| 0618   | Adicional Cargo Confiança | 40,00                           | sobre remuneração    | 3.049,76              | 1.219,90                             |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                           | s/sal. mínimo        | 1.045,00              | 209,00                               |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 14,00                           | base INSS            | 4.269,66              |                                      | 456,68                 |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 22,50                           | base irrf mês        | 3.812,98              |                                      | 221,79                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   | 4.269,66                  | 4.269,66                        | 341,57               |                       | 3.812,98                             | 678,47                 |
|  |                           |                                 |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>4.269,66 |                        |
|  |                           |                                 |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>3.591,19</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00020 ALINE LADEIA |                         | CBO<br>2234-05                    | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 12/09/2016                  |                         | <b>Cargo:0111 FARMACEUTICO(A)</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                          | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                              | Mês                  | 2.230,84              | 2.230,84                             |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                             | s/sal. mínimo        | 1.045,00              | 209,00                               |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 12,00                             | base INSS            | 2.439,84              |                                      | 214,40                 |
| 9201   | IRF s/ Salários         | 7,50                              | base irrf mês        | 2.225,44              |                                      | 24,11                  |
| <b>Salário Base</b>                            | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>                  | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.230,84                                       | 2.439,84                | 2.439,84                          | 195,19               |                       | 2.225,44                             | 238,51                 |
|  |                         |                                   |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>2.439,84 |                        |
|  |                         |                                   |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.201,33</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00036 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ |                           | CBO<br>2235-05                  | Local<br>00001 GERAL |                       |                                      |                        |
|--|---------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2019  |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b> |                      |                       |                                      |                        |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos                          | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                            | Mês                  | 2.840,76              | 2.840,76                             |                        |
| 0317   | Dif 13 Salario            |                                 |                      |                       | 27,00                                |                        |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                            | média variáveis      | 17,41                 | 104,46                               |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                           | s/sal. mínimo        | 1.045,00              | 209,00                               |                        |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 56,00                           | 40.00%HN=60:00m      | 13,86                 | 310,46                               |                        |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 6,00                            | 50.00%               | 20,79                 | 124,74                               |                        |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 14,00                           | base INSS            | 3.616,42              |                                      | 365,23                 |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 15,00                           | base irrf mês        | 3.251,19              |                                      | 132,88                 |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>                     | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76   | 3.616,42                  | 3.616,42                        | 289,31               |                       | 3.251,19                             | 498,11                 |
|  |                           |                                 |                      |                       | <b>Total vencimentos</b><br>3.616,42 |                        |
|  |                           |                                 |                      |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>3.118,31</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00035 ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO |                | CBO<br>2235-05                  | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|----------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/01/2019                               |                | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição      | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês | 1,00                            | Mês                  | 2.840,76      | 2.840,76    |           |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                           |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0502                | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis  | 15,63           | 93,78                    |                        |
| 0901                | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 1.045,00        | 209,00                   |                        |
| 1002                | Adicional Jornada Noturna | 48,00                 | 40.00%HN=60:00m  | 13,86           | 266,11                   |                        |
| 1828                | Horas Extras 50%          | 6,00                  | 50.00%           | 20,79           | 124,74                   |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 14,00                 | base INSS        | 3.534,39        |                          | 353,74                 |
| 9201                | IRF s/ Salários           | 15,00                 | base irrf mês    | 3.180,65        |                          | 122,30                 |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.840,76            |                           | 3.534,39              | 3.534,39         | 282,75          |                          | 3.180,65               |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                           |                       |                  |                 | 3.534,39                 | 476,04                 |
|                     |                           |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>3.058,35</b>        |

|                               |                           |                       |                   |                                 |                          |                        |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário       | CBO                   | Local             |                                 |                          |                        |
| 00017                         | ANA MARIA NUNES DA COSTA  | 2235-05               | 00001             | GERAL                           |                          |                        |
| Funcionário desde: 08/10/2012 |                           |                       |                   | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b> |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>            | <b>Vencimentos</b>       | <b>Descontos</b>       |
| 0001                          | Salario do mês            | 1,00                  | Mês               | 2.840,76                        | 2.840,76                 |                        |
| 0502                          | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis   | 10,84                           | 65,04                    |                        |
| 0901                          | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo     | 1.045,00                        | 209,00                   |                        |
| 1002                          | Adicional Jornada Noturna | 40,00                 | 40.00%HN=60:00m   | 16,94                           | 271,04                   |                        |
| 8213                          | Seguro Banco do Brasil    |                       |                   |                                 |                          | 4,84                   |
| 9101                          | INSS s/ Salários          | 14,00                 | base INSS         | 3.385,84                        |                          | 332,95                 |
| 9201                          | IRF s/ Salários           | 15,00                 | base irrf mês     | 3.052,89                        |                          | 103,13                 |
| <b>Salário Base</b>           |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                 | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 2.840,76                      |                           | 3.385,84              | 3.385,84          | 270,87                          |                          | 3.052,89               |
|                               |                           |                       |                   |                                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                           |                       |                   |                                 | 3.385,84                 | 440,92                 |
|                               |                           |                       |                   |                                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>2.944,92</b>        |

|                               |                           |                       |                   |   |                          |                        |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário       | CBO                   | Local             |   |                          |                        |
| 00024                         | ANGELICA BAGGIO           | 3222-05               | 00001             | GERAL                                   |                          |                        |
| Funcionário desde: 05/01/2018 |                           |                       |                   | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                          |                        |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b>       | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>                    | <b>Vencimentos</b>       | <b>Descontos</b>       |
| 0001                          | Salario do mês            | 1,00                  | Mês               | 1.569,27                                | 1.569,27                 |                        |
| 0502                          | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                  | média variáveis   | 12,02                                   | 72,12                    |                        |
| 0901                          | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo     | 1.045,00                                | 209,00                   |                        |
| 1002                          | Adicional Jornada Noturna | 48,00                 | 40.00%HN=60:00m   | 8,08                                    | 155,14                   |                        |
| 1828                          | Horas Extras 50%          | 12,00                 | 50.00%            | 12,12                                   | 145,44                   |                        |
| 9101                          | INSS s/ Salários          | 12,00                 | base INSS         | 2.150,97                                |                          | 179,74                 |
| <b>Salário Base</b>           |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b>                         | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.569,27                      |                           | 2.150,97              | 2.150,97          | 172,08                                  |                          | 2.150,97               |
|                               |                           |                       |                   |   | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                               |                           |                       |                   |   | 2.150,97                 | 179,74                 |
|                               |                           |                       |                   |   | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.971,23</b>        |

|                               |                           |                 |                   |                              |                    |                  |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| Cód.                          | Nome do Funcionário       | CBO             | Local             |                              |                    |                  |
| 00013                         | ANTONIA DE MELLO VERONEZE | 2523-05         | 00001             | GERAL                        |                    |                  |
| Funcionário desde: 15/01/1996 |                           |                 |                   | <b>Cargo:0106 SECRETARIA</b> |                    |                  |
| <b>Cód.</b>                   | <b>Descrição</b>          | <b>Quant/ %</b> | <b>Referência</b> | <b>Vr.Unit./Base</b>         | <b>Vencimentos</b> | <b>Descontos</b> |
| 0001                          | Salario do mês            | 1,00            | Mês               | 1.322,58                     | 1.322,58           |                  |
| 0901                          | Adicional Insalubridade   | 20,00           | s/sal. mínimo     | 1.045,00                     | 209,00             |                  |
| 1501                          | Adic.Tempo Serv: Anuênio  |                 | s/valor fixo      |                              | 18,90              |                  |
| 9101                          | INSS s/ Salários          | 9,00            | base INSS         | 1.550,48                     |                    | 123,86           |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 1.550,48              | 1.550,48         | 124,04          |                       |                  | 1.550,48                 | 123,86                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.426,62</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00003 ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/05/1992

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 7,58          | 45,48       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 48,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,87          | 189,50      |           |
| 1519 | Adicional Tempo Servico   |          | s/valor fixo    |               | 52,91       |           |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil    |          |                 |               |             | 4,84      |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 2.066,16      |             | 170,27    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.066,16              | 2.066,16         | 165,29          |                       |                  | 2.066,16                 | 175,11                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.891,05</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00025 BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 02/05/2016

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0318 | Dif Ferias + 1/3          |          |                 |               | 58,48       |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 18,46         | 110,76      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 56,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,87          | 221,09      |           |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00    | 50.00%          | 20,03         | 240,36      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 12,00    | base INSS       | 2.408,96      |             | 210,70    |
| 9201 | IRF s/ Salários           | 7,50     | base irrf mês   | 2.198,26      |             | 22,07     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.408,96              | 2.408,96         | 192,72          |                       | 2.198,26         | 2.408,96                 | 232,77                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.176,19</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00014 CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES

CBO Local  
4110-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/07/2012

**Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO**

| Cód. | Descrição               | Quant/ % | Referência    | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês          | 3,00     | Dia(s)        | 42,66         | 127,98      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mínimo | 101,13        | 20,23       |           |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil  |          |               |               |             | 0,47      |
| 9101 | INSS s/ Salários        | 12,00    | base INSS     | 2.135,84      |             | 14,72     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 2.135,84              | 148,21           | 11,86           |                       |                  | 148,21                   | 15,19                  |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>133,02</b>          |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00019 CELSO LUIZ RIOS |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 02/04/2014                     |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27              |                  |                                      |                                  |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 17,19           | 103,14                |                  |                                      |                                  |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 1.045,00        | 209,00                |                  |                                      |                                  |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 48,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,87            | 189,50                |                  |                                      |                                  |
| 1804  | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00                                   | 50.00%               | 20,03           | 240,36                |                  |                                      |                                  |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 12,00                                   | base INSS            | 2.311,27        |                       | 198,98           |                                      |                                  |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.112,29        |                       | 15,62            |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>                               |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.311,27 | <b>Total descontos</b><br>214,60 |
| 1.569,27  |                           | 2.311,27                                | 2.311,27             | 184,90          |                       | 2.112,29         | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.096,67</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI |                         | CBO<br>4110-05                            | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---|-------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/1995                             |                         | <b>Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                                  | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                                      | Mês                  | 1.997,37        | 1.997,37              |                  |                                      |                                  |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                                     | s/sal. mínimo        | 1.045,00        | 209,00                |                  |                                      |                                  |
| 1519  | Adicional Tempo Servico |   | s/valor fixo         |                 | 24,57                 |                  |                                      |                                  |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil  |   |                      |                 |                       | 4,84             |                                      |                                  |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 12,00                                     | base INSS            | 2.230,94        |                       | 189,34           |                                      |                                  |
| 9201  | IRF s/ Salários         | 7,50                                      | base irrf mês        | 2.041,60        |                       | 10,32            |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>                                       |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                     | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.230,94 | <b>Total descontos</b><br>204,50 |
| 1.997,37  |                         | 2.230,94                                  | 2.230,94             | 178,48          |                       | 2.041,60         | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.026,44</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00008 ELISABETE PEREIRA BARBOSA |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2007                               |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27              |                  |                                      |                                  |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 14,69           | 88,14                 |                  |                                      |                                  |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 1.045,00        | 209,00                |                  |                                      |                                  |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 48,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,87            | 189,50                |                  |                                      |                                  |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 12,00                                   | 50.00%               | 14,81           | 177,72                |                  |                                      |                                  |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 12,00                                   | base INSS            | 2.233,63        |                       | 189,66           |                                      |                                  |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.043,97        |                       | 10,50            |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.233,63 | <b>Total descontos</b><br>200,16 |
| 1.569,27  |                           | 2.233,63                                | 2.233,63             | 178,69          |                       | 2.043,97         | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.033,47</b>                  |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00012 ELISANGELA ALVES DE LIMA |                         | CBO<br>5132-20              | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2018                              |                         | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001   | Salario do mês          | 1,00                        | Mês                  | 1.225,01              | 1.225,01         |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 1.045,00              | 209,00           |                          |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 9,00                        | base INSS            | 1.434,01              |                  | 113,38                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01   | 1.434,01                | 1.434,01                    | 114,72               |                       |                  | 1.434,01                 |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | 113,38                   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡➡ |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>1.320,63</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00007 IARA APARECIDA LAZARINI |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|---|---------------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 01/01/2006                             |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27              | 1.569,27         |                          |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 20,83                 | 124,98           |                          |
| 0901  | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 1.045,00              | 209,00           |                          |
| 1002  | Adicional Jornada Noturna | 56,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,87                  | 221,09           |                          |
| 1804  | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00                                   | 50.00%               | 20,03                 | 240,36           |                          |
| 1828  | Horas Extras 50%          | 4,00                                    | 50.00%               | 14,81                 | 59,24            |                          |
| 9101  | INSS s/ Salários          | 12,00                                   | base INSS            | 2.423,94              |                  | 212,50                   |
| 9201  | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.211,44              |                  | 23,06                    |
| <b>Salário Base</b>                                       | <b>Sal.Contr.INSS</b>     | <b>Base FGTS</b>                        | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.569,27  | 2.423,94                  | 2.423,94                                | 193,92               |                       | 2.211,44         | 2.423,94                 |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|   |                           |   |                      |                       |                  | 235,56                   |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡➡ |
|   |                           |   |                      |                       |                  | <b>2.188,38</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS |                         | CBO<br>5163-05              | Local<br>00001 GERAL |                       |                  |                          |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|
| Funcionário desde: 02/05/2002                                |                         | <b>Cargo:0117 LAVADEIRA</b> |                      |                       |                  |                          |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base         | Vencimentos      | Descontos                |
| 0001   | Salario do mês          | 26,00                       | Dia(s)               | 39,52                 | 1.027,52         |                          |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 40,00                       | s/sal.contratual     | 1.027,43              | 410,97           |                          |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 9,00                        | base INSS            | 1.819,62              |                  | 119,50                   |
| <b>Salário Base</b>  | <b>Sal.Contr.INSS</b>   | <b>Base FGTS</b>            | <b>FGTS Mês</b>      | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> |
| 1.225,01   | 1.819,62                | 1.438,49                    | 115,08               |                       |                  | 1.438,49                 |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Total descontos</b>   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | 119,50                   |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡➡ |
|  |                         |                             |                      |                       |                  | <b>1.318,99</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00026 JESSICA LORENTE FELETTI |                         | CBO<br>2237-10                  | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|-------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 02/09/2016                             |                         | <b>Cargo:0118 NUTRICIONISTA</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                            | Mês                  | 2.409,33      | 2.409,33    |           |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 20,00                           | s/sal. mínimo        | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 12,00                           | base INSS            | 2.618,33      |             | 235,82    |
| 9201  | IRF s/ Salários         | 7,50                            | base irrf mês        | 2.382,51      |             | 35,89     |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.409,33            | 2.618,33              | 2.618,33         | 209,47          |                       | 2.382,51         | 2.618,33                 | 271,71                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.346,62</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00031 JESSICA MONISE VERONEZE

CBO Local  
4110-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/09/2017

**Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO**

| Cód. | Descrição               | Quant/ % | Referência    | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês          | 3,00     | Dia(s)        | 42,66         | 127,98      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mínimo | 101,13        | 20,23       |           |
| 9101 | INSS s/ Salários        | 12,00    | base INSS     | 2.117,17      |             | 14,16     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 2.117,17              | 148,21           | 11,86           |                       |                  | 148,21                   | 14,16                  |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>134,05</b>          |

Cód. Nome do Funcionário  
00009 JONIMAR RODRIGUES

CBO Local  
4110-30 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/1992

**Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL**

| Cód. | Descrição               | Quant/ % | Referência    | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-------------------------|----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês          | 1,00     | Mês           | 1.225,01      | 1.225,01    |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade | 20,00    | s/sal. mínimo | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1519 | Adicional Tempo Servico |          | s/valor fixo  |               | 32,88       |           |
| 8213 | Seguro Banco do Brasil  |          |               |               |             | 4,84      |
| 9101 | INSS s/ Salários        | 9,00     | base INSS     | 1.466,89      |             | 116,34    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            | 1.466,89              | 1.466,89         | 117,35          |                       |                  | 1.466,89                 | 121,18                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.345,71</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00028 LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/03/2016

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 17,19         | 103,14      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 48,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,87          | 189,50      |           |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00    | 50.00%          | 20,03         | 240,36      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 12,00    | base INSS       | 2.311,27      |             | 198,98    |
| 9201 | IRF s/ Salários           | 7,50     | base irrf mês   | 2.112,29      |             | 15,62     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.311,27              | 2.311,27         | 184,90          |                       | 2.112,29         | 2.311,27                 | 214,60                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.096,67</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA

CBO Local  
5142-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/2009

**Cargo:0120 FAXINEIRA**

| Cód. | Descrição | Quant/ % | Referência | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|
|------|-----------|----------|------------|---------------|-------------|-----------|

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                         |                       |                  |                 |                          |                        |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                | Salario do mês          | 1,00                  | Mês              | 1.225,01        | 1.225,01                 |                        |
| 0901                | Adicional Insalubridade | 40,00                 | s/sal.contratual | 1.225,01        | 490,00                   |                        |
| 8213                | Seguro Banco do Brasil  |                       |                  |                 |                          | 4,84                   |
| 9101                | INSS s/ Salários        | 9,00                  | base INSS        | 1.715,01        |                          | 138,67                 |
| <b>Salário Base</b> |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.225,01            |                         | 1.715,01              | 1.715,01         | 137,20          |                          |                        |
|                     |                         |                       |                  |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                         |                       |                  |                 | 1.715,01                 | 143,51                 |
|                     |                         |                       |                  |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.571,50</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO |                         | CBO<br>3241-15                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                          |                        |
|---|-------------------------|---|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 25/06/2008                             |                         | <b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</b> |                      |                 |                          |                        |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001  | Salario do mês          | 3,00                                    | Dia(s)               | 63,77           | 191,31                   |                        |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 40,00                                   | s/sal.contratual     | 191,31          | 76,52                    |                        |
| 8213  | Seguro Banco do Brasil  |   |                      |                 |                          | 0,47                   |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 14,00                                   | base INSS            | 4.116,52        |                          | 37,49                  |
| <b>Salário Base</b>                                       |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.976,88  |                         | 4.116,52                                | 267,83               | 21,43           |                          |                        |
|   |                         |   |                      |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|   |                         |   |                      |                 | 267,83                   | 37,96                  |
|   |                         |   |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>229,87</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO |                         | CBO<br>5132-20              | Local<br>00001 GERAL |                 |                          |                        |
|--|-------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/11/2011                                      |                         | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |                      |                 |                          |                        |
| Cód.   | Descrição               | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos              | Descontos              |
| 0001   | Salario do mês          | 3,00                        | Dia(s)               | 39,52           | 118,56                   |                        |
| 0901   | Adicional Insalubridade | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 101,13          | 20,23                    |                        |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil  |                             |                      |                 |                          | 0,47                   |
| 9101   | INSS s/ Salários        | 12,00                       | base INSS            | 2.385,14        |                          | 16,65                  |
| <b>Salário Base</b>  |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b>    | <b>Base IRRF</b>       |
| 1.225,01   |                         | 2.385,14                    | 138,79               | 11,10           |                          |                        |
|  |                         |                             |                      |                 | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|  |                         |                             |                      |                 | 138,79                   | 17,12                  |
|  |                         |                             |                      |                 | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>121,67</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00001 MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|--|---------------------------|---|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/05/1992                                      |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |               |             |           |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 14,69         | 88,14       |           |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 48,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,87          | 189,50      |           |
| 1519   | Adicional Tempo Servico   |   | s/valor fixo         |               | 52,91       |           |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 12,00                                   | 50.00%               | 14,81         | 177,72      |           |
| 8213   | Seguro Banco do Brasil    |   |                      |               |             | 4,84      |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 12,00                                   | base INSS            | 2.286,54      |             | 196,01    |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.090,53      |             | 13,99     |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.286,54              | 2.286,54         | 182,92          |                       | 2.090,53         | 2.286,54                 | 214,84                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.071,70</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00002 MARISA FEITOSA DA SILVA

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 07/01/2015

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.569,27      | 1.569,27    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 14,69         | 88,14       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 48,00    | 40.00%HN=60:00m | 9,87          | 189,50      |           |
| 1828 | Horas Extras 50%          | 12,00    | 50.00%          | 14,81         | 177,72      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 12,00    | base INSS       | 2.233,63      |             | 189,66    |
| 9201 | IRF s/ Salários           | 7,50     | base irrf mês   | 2.043,97      |             | 10,50     |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.569,27            | 2.233,63              | 2.233,63         | 178,69          |                       | 2.043,97         | 2.233,63                 | 200,16                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>2.033,47</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00034 NATALIA GASPARINI BARBIERI

CBO Local  
2235-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 16/07/2016

**Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 2.840,76      | 2.840,76    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 29,75         | 178,50      |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 48,00    | 40.00%HN=60:00m | 16,94         | 325,25      |           |
| 1804 | Horas Extras c/ad.Noturno | 12,00    | 50.00%          | 34,88         | 418,56      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 14,00    | base INSS       | 3.972,07      |             | 415,02    |
| 9201 | IRF s/ Salários           | 15,00    | base irrf mês   | 3.557,05      |             | 178,76    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 2.840,76            | 3.972,07              | 3.972,07         | 317,77          |                       | 3.557,05         | 3.972,07                 | 593,78                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>3.378,29</b>        |

Cód. Nome do Funcionário  
00004 PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA

CBO Local  
4221-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/04/2018

**Cargo:0122 ATENDENTE**

| Cód. | Descrição                 | Quant/ % | Referência      | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
|------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------|-----------|
| 0001 | Salário do mês            | 1,00     | Mês             | 1.322,58      | 1.322,58    |           |
| 0502 | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00     | média variáveis | 10,69         | 64,14       |           |
| 0901 | Adicional Insalubridade   | 20,00    | s/sal. mínimo   | 1.045,00      | 209,00      |           |
| 1002 | Adicional Jornada Noturna | 96,00    | 40.00%HN=60:00m | 6,96          | 267,26      |           |
| 9101 | INSS s/ Salários          | 9,00     | base INSS       | 1.862,98      |             | 151,98    |

|                     |                       |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58            | 1.862,98              | 1.862,98         | 149,04          |                       |                  | 1.862,98                 | 151,98                 |
|                     |                       |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➔   | <b>1.711,00</b>        |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00021 PRISCILA PEREIRA DA CRUZ |                           | CBO<br>3222-05                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|--|---------------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/03/2017                              |                           | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                                    | Mês                  | 1.569,27        | 1.569,27              |                  |                                      |                                  |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                                    | média variáveis      | 14,69           | 88,14                 |                  |                                      |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                                   | s/sal. mínimo        | 1.045,00        | 209,00                |                  |                                      |                                  |
| 1002   | Adicional Jornada Noturna | 48,00                                   | 40.00%HN=60:00m      | 9,87            | 189,50                |                  |                                      |                                  |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 12,00                                   | 50.00%               | 14,81           | 177,72                |                  |                                      |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 12,00                                   | base INSS            | 2.233,63        |                       | 189,66           |                                      |                                  |
| 9201   | IRF s/ Salários           | 7,50                                    | base irrf mês        | 2.043,97        |                       | 10,50            |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>2.233,63 | <b>Total descontos</b><br>200,16 |
| 1.569,27   |                           | 2.233,63                                | 2.233,63             | 178,69          |                       | 2.043,97         | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>2.033,47</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00022 ROSANA APARECIDA DA SILVA |                         | CBO<br>4110-30                             | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|---|-------------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 16/07/2018                               |                         | <b>Cargo:0119 SERVICOS GERAIS HOSPITAL</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.  | Descrição               | Quant/ %                                   | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001  | Salario do mês          | 1,00                                       | Mês                  | 1.225,01        | 1.225,01              |                  |                                      |                                  |
| 0901  | Adicional Insalubridade | 40,00                                      | s/sal.contratual     | 1.225,01        | 490,00                |                  |                                      |                                  |
| 9101  | INSS s/ Salários        | 9,00                                       | base INSS            | 1.715,01        |                       | 138,67           |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>   |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                      | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.715,01 | <b>Total descontos</b><br>138,67 |
| 1.225,01  |                         | 1.715,01                                   | 1.715,01             | 137,20          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.576,34</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00018 VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO |                           | CBO<br>5132-20              | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                                      |                                  |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Funcionário desde: 01/10/2000                                  |                           | <b>Cargo:0116 COZINHERA</b> |                      |                 |                       |                  |                                      |                                  |
| Cód.   | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                                      |                                  |
| 0001   | Salario do mês            | 1,00                        | Mês                  | 1.225,01        | 1.225,01              |                  |                                      |                                  |
| 0502   | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                        | média variáveis      | 5,73            | 34,38                 |                  |                                      |                                  |
| 0901   | Adicional Insalubridade   | 20,00                       | s/sal. mínimo        | 1.045,00        | 209,00                |                  |                                      |                                  |
| 1828   | Horas Extras 50%          | 12,00                       | 50.00%               | 11,94           | 143,28                |                  |                                      |                                  |
| 8213   | Sequo Banco do Brasil     |                             |                      |                 |                       | 4,84             |                                      |                                  |
| 9101   | INSS s/ Salários          | 9,00                        | base INSS            | 1.611,67        |                       | 129,37           |                                      |                                  |
| <b>Salário Base</b>  |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b><br>1.611,67 | <b>Total descontos</b><br>134,21 |
| 1.225,01   |                           | 1.611,67                    | 1.611,67             | 128,93          |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡               | <b>1.477,46</b>                  |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00027 VIVIANE VIEIRA DA COSTA |                           | CBO<br>2235-05                  | Local<br>00001 GERAL |               |             |           |
|---|---------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Funcionário desde: 01/12/2014                             |                           | <b>Cargo:0112 ENFERMEIRO(A)</b> |                      |               |             |           |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                        | Referência           | Vr.Unit./Base | Vencimentos | Descontos |
| 0001  | Salario do mês            | 1,00                            | Mês                  | 2.840,76      | 2.840,76    |           |
| 0502  | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                            | média variáveis      | 15,18         | 91,08       |           |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Mensal 05/2020**

|                     |                           |                       |                  |                 |                       |                          |                        |
|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 0901                | Adicional Insalubridade   | 20,00                 | s/sal. mínimo    | 1.045,00        | 209,00                |                          |                        |
| 1002                | Adicional Jornada Noturna | 56,00                 | 40.00%HN=60:00m  | 16,94           | 379,46                |                          |                        |
| 9101                | INSS s/ Salários          | 14,00                 | base INSS        | 3.520,30        |                       | 351,77                   |                        |
| 9201                | IRF s/ Salários           | 15,00                 | base irrf mês    | 3.168,53        |                       | 120,48                   |                        |
| <b>Salário Base</b> |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 2.840,76            |                           | 3.520,30              | 3.520,30         | 281,62          |                       | 3.168,53                 |                        |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       | 3.520,30                 | 472,25                 |
|                     |                           |                       |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>3.048,05</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário            |                           | CBO                         | Local            |                 |                       |                          |                        |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00033 WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO |                           | 4221-05                     | 00001 GERAL      |                 |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/11/2018       |                           | <b>Cargo:0122 ATENDENTE</b> |                  |                 |                       |                          |                        |
| Cód.                                | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos                |                        |
| 0001                                | Salario do mês            | 1,00                        | Mês              | 1.322,58        | 1.322,58              |                          |                        |
| 0502                                | DSR-Desc.Semanal Variavel | 6,00                        | média variáveis  | 11,58           | 69,48                 |                          |                        |
| 0901                                | Adicional Insalubridade   | 20,00                       | s/sal. mínimo    | 1.045,00        | 209,00                |                          |                        |
| 1002                                | Adicional Jornada Noturna | 104,00                      | 40.00%HN=60:00m  | 6,96            | 289,54                |                          |                        |
| 9101                                | INSS s/ Salários          | 9,00                        | base INSS        | 1.890,60        |                       | 154,47                   |                        |
| <b>Salário Base</b>                 |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.322,58                            |                           | 1.890,60                    | 1.890,60         | 151,25          |                       |                          |                        |
|                                     |                           |                             |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                     |                           |                             |                  |                 |                       | 1.890,60                 | 154,47                 |
|                                     |                           |                             |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.736,13</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário       |                         | CBO                                   | Local            |                 |                       |                          |                        |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| 00032 ZULEIDE DA SILVA FIORILO |                         | 5163-20                               | 00001 GERAL      |                 |                       |                          |                        |
| Funcionário desde: 01/05/2015  |                         | <b>Cargo:0123 AUXILIAR DE LIMPEZA</b> |                  |                 |                       |                          |                        |
| Cód.                           | Descrição               | Quant/ %                              | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos                |                        |
| 0001                           | Salario do mês          | 1,00                                  | Mês              | 1.225,01        | 1.225,01              |                          |                        |
| 0901                           | Adicional Insalubridade | 40,00                                 | s/sal.contratual | 1.225,01        | 490,00                |                          |                        |
| 9101                           | INSS s/ Salários        | 9,00                                  | base INSS        | 1.715,01        |                       | 138,67                   |                        |
| <b>Salário Base</b>            |                         | <b>Sal.Contr.INSS</b>                 | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 1.225,01                       |                         | 1.715,01                              | 1.715,01         | 137,20          |                       |                          |                        |
|                                |                         |                                       |                  |                 |                       | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
|                                |                         |                                       |                  |                 |                       | 1.715,01                 | 138,67                 |
|                                |                         |                                       |                  |                 |                       | <b>Valor Líquido</b> ➡   | <b>1.576,34</b>        |

# FOLHA DE FÉRIAS ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Férias 1º Gozo 05/2020**

| Cód. Nome do Funcionário<br>00014 CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES |                  | CBO<br>4110-05                           | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/07/2012                                   |                  | <b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</b> |                      |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição        | Quant/ %                                 | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 4204  | Férias           | 28,00                                    | gozadas neste mês    | 53,24           | 1.490,72              |                  |                          |                        |
| 4205  | 1/3 sobre Férias |  | gozadas neste mês    | 1.490,72        | 496,91                |                  |                          |                        |
| 9104  | INSS s/ Férias   | 9,00                                     | gozadas neste mês    | 1.987,63        |                       | 163,20           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>                    | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58  |                  | 1.987,63                                 | 1.987,63             | 159,01          |                       |                  | 1.987,63                 | 163,20                 |
|   |                  |  |                      |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.824,43</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00006 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS |                  | CBO<br>5163-05              | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                          |                        |
|--|------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 02/05/2002                                |                  | <b>Cargo:0117 LAVADEIRA</b> |                      |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.   | Descrição        | Quant/ %                    | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 4204   | Férias           | 5,00                        | gozadas mês seguinte | 57,17           | 285,85                |                  |                          |                        |
| 4205   | 1/3 sobre Férias |                             | gozadas mês seguinte | 285,85          | 95,28                 |                  |                          |                        |
| 9104   | INSS s/ Férias   | 7,50                        | gozadas mês seguinte | 381,13          |                       | 28,58            |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>  |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01   |                  | 381,13                      | 381,13               | 30,49           |                       |                  | 381,13                   | 28,58                  |
|  |                  |                             |                      |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>352,55</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00031 JESSICA MONISE VERONEZE |                  | CBO<br>4110-05                           | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|------------------|--|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/09/2017                             |                  | <b>Cargo:0114 AUXILIAR DE ESCRITORIO</b> |                      |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição        | Quant/ %                                 | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 4204  | Férias           | 28,00                                    | gozadas neste mês    | 52,74           | 1.476,72              |                  |                          |                        |
| 4205  | 1/3 sobre Férias |  | gozadas neste mês    | 1.476,72        | 492,24                |                  |                          |                        |
| 9104  | INSS s/ Férias   | 9,00                                     | gozadas neste mês    | 1.968,96        |                       | 161,52           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>                    | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.322,58  |                  | 1.968,96                                 | 1.968,96             | 157,51          |                       |                  | 1.968,96                 | 161,52                 |
|   |                  |  |                      |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.807,44</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO |                  | CBO<br>3241-15                          | Local<br>00001 GERAL |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 25/06/2008                             |                  | <b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</b> |                      |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição        | Quant/ %                                | Referência           | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 4204  | Férias           | 28,00                                   | gozadas neste mês    | 103,09          | 2.886,52              |                  |                          |                        |
| 4205  | 1/3 sobre Férias |   | gozadas neste mês    | 2.886,52        | 962,17                |                  |                          |                        |
| 9104  | INSS s/ Férias   | 14,00                                   | gozadas neste mês    | 3.848,69        |                       | 397,75           |                          |                        |
| 9203  | IRF s/ Férias    | 15,00                                   | base irrf mes        | 3.705,24        |                       | 200,99           |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b>     | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.976,88  |                  | 3.848,69                                | 3.848,69             | 307,89          |                       | 3.705,24         | 3.848,69                 | 598,74                 |
|   |                  |   |                      |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>3.249,95</b>        |

# FOLHA DE FÉRIAS ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**Férias 1º Gozo 05/2020**

Cód. Nome do Funcionário  
00016 MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO

CBO Local  
5132-20 00001 GERAL

Funcionário desde: 01/11/2011

**Cargo:0116 COZINHERA**

| Cód.                | Descrição        | Quant/ %              | Referência        | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
|---------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| 4204                | Férias           | 28,00                 | gozadas neste mês | 60,17           | 1.684,76              |                  |                          |                        |
| 4205                | 1/3 sobre Férias |                       | gozadas neste mês | 1.684,76        | 561,59                |                  |                          |                        |
| 9104                | INSS s/ Férias   | 12,00                 | gozadas neste mês | 2.246,35        |                       | 191,19           |                          |                        |
| 9203                | IRF s/ Férias    | 7,50                  | base irrf mes     | 2.203,58        |                       | 22,47            |                          |                        |
| <b>Salário Base</b> |                  | <b>Sal.Contr.INSS</b> | <b>Base FGTS</b>  | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01            |                  | 2.246,35              | 2.246,35          | 179,70          |                       | 2.203,58         | 2.246,35                 | 213,66                 |
|                     |                  |                       |                   |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>2.032,69</b>        |

# FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (1ª Parcela) 05/2020**

|   |                |   |
|---|----------------|---|
| Cód. Nome do Funcionário<br>00019 CELSO LUIZ RIOS | CBO<br>3222-05 | Local<br>00001 GERAL                    |
| Funcionário desde: 02/04/2014                     |                | <b>Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM</b> |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00011 DUCIMAR HENRIQUE TOZONI | CBO<br>4110-05            | Local<br>00001 GERAL                      |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 16/01/1995                             |                           | <b>Cargo:0115 AUXILIAR ADMINISTRATIVO</b> |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                  | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 3901  | 13º Sal. 1ª parcela       | 50,00                                     | 12/12 avos       | 2.230,94        | 1.115,47              |                  |                          |                        |
| 3902  | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 50,00                                     | 12/12 avos       | 149,44          | 74,72                 |                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                     | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.997,37  |                           |   | 1.190,19         | 95,22           |                       |                  | 1.190,19                 | 0,00                   |
|   |                           |   |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.190,19</b>        |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00010 LOURELEI NUNES DE ALMEIDA | CBO<br>5142-05            | Local<br>00001 GERAL        |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 01/04/2009                               |                           | <b>Cargo:0120 FAXINEIRA</b> |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                    | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 3901  | 13º Sal. 1ª parcela       | 50,00                       | 12/12 avos       | 1.715,01        | 857,51                |                  |                          |                        |
| 3902  | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 50,00                       | 12/12 avos       | 38,09           | 19,05                 |                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>   |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>       | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.225,01  |                           |                             | 876,56           | 70,12           |                       |                  | 876,56                   | 0,00                   |
|   |                           |                             |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>876,56</b>          |

| Cód. Nome do Funcionário<br>00015 MARCELO RIBEIRO MARINHO | CBO<br>3241-15            | Local<br>00001 GERAL                    |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
|---|---------------------------|---|------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| Funcionário desde: 25/06/2008                             |                           | <b>Cargo:0121 TECNICO EM RADIOLOGIA</b> |                  |                 |                       |                  |                          |                        |
| Cód.  | Descrição                 | Quant/ %                                | Referência       | Vr.Unit./Base   | Vencimentos           | Descontos        |                          |                        |
| 3901  | 13º Sal. 1ª parcela       | 50,00                                   | 12/12 avos       | 2.767,63        | 1.383,82              |                  |                          |                        |
| 3902  | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 50,00                                   | 12/12 avos       | 390,65          | 195,33                |                  |                          |                        |
| <b>Salário Base</b>                                       |                           | <b>Sal.Contr.INSS</b>                   | <b>Base FGTS</b> | <b>FGTS Mês</b> | <b>Contrib.Social</b> | <b>Base IRRF</b> | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| 1.976,88  |                           |   | 1.579,15         | 126,33          |                       |                  | 1.579,15                 | 0,00                   |
|   |                           |   |                  |                 |                       |                  | <b>Valor Líquido</b> ➡➡  | <b>1.579,15</b>        |

## FOLHA DE PAGAMENTO ANALÍTICA

0005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**13º (2ª Parcela) 05/2020**

Cód. Nome do Funcionário  
00019 CELSO LUIZ RIOS

CBO Local  
3222-05 00001 GERAL

Funcionário desde: 02/04/2014

**Cargo:0113 TECNICO DE ENFERMAGEM**

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**05/2020**

### 00001 GERAL

| Cód.  | Nome do Funcionário                    | Salário Base | Vencimentos | Descontos | Valor Líquido |
|---|--|--------------|-------------|-----------|---------------|
| 00029   | ADRIANA DA SILVA PEIXOTO               | 2.840,76     | 4.269,66    | 678,47    | 3.591,19      |
| 00020   | ALINE LADEIA                           | 2.230,84     | 2.439,84    | 238,51    | 2.201,33      |
| 00036   | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA TEMPORIM PEREZ | 2.840,76     | 3.616,42    | 498,11    | 3.118,31      |
| 00035   | ANA LUCIA BENEVIDES RUVIO              | 2.840,76     | 3.534,39    | 476,04    | 3.058,35      |
| 00017   | ANA MARIA NUNES DA COSTA               | 2.840,76     | 3.385,84    | 440,92    | 2.944,92      |
| 00024   | ANGELICA BAGGIO                        | 1.569,27     | 2.150,97    | 179,74    | 1.971,23      |
| 00013   | ANTONIA DE MELLO VERONEZE              | 1.322,58     | 1.550,48    | 123,86    | 1.426,62      |
| 00003   | ARLETE VIEIRA DE CARES HENRIQUE        | 1.569,27     | 2.066,16    | 175,11    | 1.891,05      |
| 00025   | BEATRIZ DOS SANTOS RAYMUNDO            | 1.569,27     | 2.408,96    | 232,77    | 2.176,19      |
| 00014   | CARINA ELIZETE DE SOUZA NUNES          | 1.322,58     | 2.135,84    | 178,39    | 1.957,45      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u> |  |              |             |           |               |
| 00019   | CELSO LUIZ RIOS                        | 1.569,27     | 2.311,27    | 214,60    | 2.096,67      |
| 00011   | DUCIMAR HENRIQUE TOZONI                | 1.997,37     | 3.421,13    | 204,50    | 3.216,63      |
| 00008   | ELISABETE PEREIRA BARBOSA              | 1.569,27     | 2.233,63    | 200,16    | 2.033,47      |
| 00012   | ELISANGELA ALVES DE LIMA               | 1.225,01     | 1.434,01    | 113,38    | 1.320,63      |
| 00007   | IARA APARECIDA LAZARINI                | 1.569,27     | 2.423,94    | 235,56    | 2.188,38      |
| 00006   | ISABEL CRISTINA DOS SANTOS             | 1.225,01     | 1.819,62    | 148,08    | 1.671,54      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 06/04/2020 a 05/05/2020</u> |  |              |             |           |               |
| 00026   | JESSICA LORENTE FELETTI                | 2.409,33     | 2.618,33    | 271,71    | 2.346,62      |
| 00031   | JESSICA MONISE VERONEZE                | 1.322,58     | 2.117,17    | 175,68    | 1.941,49      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u> |  |              |             |           |               |
| 00009   | JONIMAR RODRIGUES                      | 1.225,01     | 1.466,89    | 121,18    | 1.345,71      |
| 00028   | LEANDRA CAETANO DO NASCIMENTO          | 1.569,27     | 2.311,27    | 214,60    | 2.096,67      |
| 00010   | LOURELEI NUNES DE ALMEIDA              | 1.225,01     | 2.591,57    | 143,51    | 2.448,06      |
| 00015   | MARCELO RIBEIRO MARINHO                | 1.976,88     | 5.695,67    | 636,70    | 5.058,97      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u> |  |              |             |           |               |
| 00016   | MARCIA CRISTINA DE LIMA CARVALHO       | 1.225,01     | 2.385,14    | 230,78    | 2.154,36      |
| <u>Funcionário em Férias 1º Gozo de 04/05/2020 a 02/06/2020</u> |  |              |             |           |               |
| 00001   | MARIA VIEIRA DE CARES BORDONALLI       | 1.569,27     | 2.286,54    | 214,84    | 2.071,70      |
| 00002   | MARISA FEITOSA DA SILVA                | 1.569,27     | 2.233,63    | 200,16    | 2.033,47      |
| 00034   | NATALIA GASPARINI BARBIERI             | 2.840,76     | 3.972,07    | 593,78    | 3.378,29      |
| 00004   | PAULO ROBERTO DE MORAES SANT ANA       | 1.322,58     | 1.862,98    | 151,98    | 1.711,00      |
| 00021   | PRISCILA PEREIRA DA CRUZ               | 1.569,27     | 2.233,63    | 200,16    | 2.033,47      |
| 00022   | ROSANA APARECIDA DA SILVA              | 1.225,01     | 1.715,01    | 138,67    | 1.576,34      |
| 00018   | VANILDA DE CARVALHO SOBRINHO           | 1.225,01     | 1.611,67    | 134,21    | 1.477,46      |
| 00027   | VIVIANE VIEIRA DA COSTA                | 2.840,76     | 3.520,30    | 472,25    | 3.048,05      |
| 00033   | WELTON WILLIAN DA SILVA BRITO          | 1.322,58     | 1.890,60    | 154,47    | 1.736,13      |
| 00032   | ZULEIDE DA SILVA FIORILO               | 1.225,01     | 1.715,01    | 138,67    | 1.576,34      |

## Resumo por Funcionários, Sócios e Autônomos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**05/2020**

| FUNCIONÁRIOS     | Quantidade (Último dia do mês) |            | FUNCIONÁRIOS          | Totais           |                 |                  |
|------------------|--------------------------------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|
|                  | DO LOCAL                       | DOS LOCAIS |                       | Vencimentos      | Descontos       | Líquido          |
| EM ATIVIDADE     | <b>0028</b>                    |            | DO LOCAL              | <b>83.429,64</b> | <b>8.531,55</b> | <b>74.898,09</b> |
| EM FÉRIAS        | <b>0005</b>                    |            | DOS LOCAIS            |                  |                 |                  |
| AFASTADOS        |                                |            | <b>SÓCIOS</b>         |                  |                 |                  |
| DESLIGADOS       |                                |            | DO LOCAL              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| TOTAL            | <b>0033</b>                    |            | DOS LOCAIS            |                  |                 |                  |
| <b>SÓCIOS</b>    |                                |            | <b>AUTÔNOMOS</b>      |                  |                 |                  |
|                  |                                |            | DO LOCAL              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
|                  |                                |            | DOS LOCAIS            |                  |                 |                  |
| <b>AUTÔNOMOS</b> |                                |            | <b>TOTAL DO LOCAL</b> |                  |                 |                  |
|                  |                                |            | <b>TOTAL GERAL</b>    | <b>83.429,64</b> | <b>8.531,55</b> | <b>74.898,09</b> |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

**RESUMO DE TODOS OS LOCAIS**

**05/2020**

### Eventos de Funcionários

| Código                   | Descrição                 | Vencimentos              | Descontos              |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|
| 0001                     | Salario do mês            | 52.285,95                |                        |
| 0317                     | Dif 13 Salario            | 27,00                    |                        |
| 0318                     | Dif Ferias + 1/3          | 58,48                    |                        |
| 0502                     | DSR-Desc.Semanal Variavel | 1.613,04                 |                        |
| 0618                     | Adicional Cargo Confiança | 1.219,90                 |                        |
| 0901                     | Adicional Insalubridade   | 7.243,18                 |                        |
| 1002                     | Adicional Jornada Noturna | 4.032,94                 |                        |
| 1501                     | Adic.Tempo Serv: Anuênio  | 18,90                    |                        |
| 1519                     | Adicional Tempo Servico   | 163,27                   |                        |
| 1804                     | Horas Extras c/ad.Noturno | 1.380,00                 |                        |
| 1828                     | Horas Extras 50%          | 1.308,32                 |                        |
| 3901                     | 13º Sal. 1ª parcela       | 3.356,80                 |                        |
| 3902                     | 13º Sal. 1ª parc.variavel | 289,10                   |                        |
| 4204                     | Férias                    | 7.824,57                 |                        |
| 4205                     | 1/3 sobre Férias          | 2.608,19                 |                        |
| 8213                     | Seguro Banco do Brasil    |                          | 35,29                  |
| 9101                     | INSS s/ Salários          |                          | 6.259,04               |
| 9104                     | INSS s/ Férias            |                          | 942,24                 |
| 9201                     | IRF s/ Salários           |                          | 1.071,52               |
| 9203                     | IRF s/ Férias             |                          | 223,46                 |
| <b>Base Cálculo FGTS</b> |                           | <b>Total vencimentos</b> | <b>Total descontos</b> |
| <b>FGTS Mês</b>          | <b>Contrib. Social</b>    | 83.429,64                | 8.531,55               |
| 83.429,64                | 0,00                      | <b>Base IRRF</b>         |                        |
| 6.674,36                 |                           | 49.438,38                |                        |
|                          |                           | <b>Valor Líquido</b> ➔   | 74.898,09              |

## Resumo por Eventos do Mês

00005 SOCIEDADE DE MISERICORDIA DE RINOPOLIS  
56.350.564/0001-09  
Rua FRANCISCO LOPES MUNHOZ, 126

Rinópolis SP 17740-000  
Fone: (018)3583-1243  
Fax:

RESUMO DE TODOS OS LOCAIS

05/2020

|   | FGTS                 |                 | Contr. Social |      | Base INSS                    | INSS            |
|---|----------------------|-----------------|---------------|------|------------------------------|-----------------|
|   | GRFC                 | GFIP            | GRFC          | GFIP |                              |                 |
| <b>Valor Acumulado:</b>   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| (*) Segurados:  |                      |                 |               |      | 79.783,74                    | 7.201,28        |
| Empresa:  |                      | 6.674,36        |               |      | 79.783,74                    |                 |
| RAT:  |                      |                 |               |      | 79.783,74                    |                 |
| (**) RAT - Agentes Nocivos:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Sócios:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Autônomos:  |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Valores Pagos à Cooperativa de Trabalho                                   | Sem adicional:       |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (15 anos): |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (20 anos): |                 |               |      |                              |                 |
|   | Adicional (25 anos): |                 |               |      |                              |                 |
| Retenção (9711/98):   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Sal. Família/Maternidade:   |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Compensação:  |                      |                 |               |      |                              |                 |
|   |                      |                 |               |      | <b>Total INSS (parcial):</b> | <b>7.201,28</b> |
| <b>Terceiros (Valor Acumulado):</b>                                       |                      |                 |               |      |                              |                 |
| Terceiros:  |                      |                 |               |      | 79.783,74                    |                 |
| <b>Total:</b>   |                      | <b>6.674,36</b> |               |      |                              | <b>7.201,28</b> |
| <b>Valor a Recolher:</b>  |                      |                 |               |      |                              | <b>7.201,28</b> |
| (*) Inclui: Empregados, Autônomos, Titulares/Sócios/Diretores             |                      |                 |               |      |                              |                 |
| (**) Base de cálculo aposentadoria especial/ocorrência (agentes nocivos): |                      |                 |               |      |                              |                 |
|   | 15 Anos (12%):       |                 | 20 Anos (9%): |      | 25 Anos (6%):                |                 |
| • PIS sobre Folha: (Imprima primeiramente o DARF do PIS)                  |                      |                 |               |      |                              |                 |

| VALORES DE FÉRIAS EXPORTADOS PARA CONTABILIDADE |                                   |   |  |                   |
|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| Descrição                                       | 1 - Férias demonstradas no resumo | 2 - Férias gozadas neste mês, pagas no mês anterior | 3 - Férias gozadas mês seguinte, pagas neste mês | TOTAL (1 - 2 + 3) |
| Férias  | 10.432,76                         | 381,13  | 13.661,00  | 23.712,63         |
| F.G.T.S.  | 834,60                            | 30,49   | 1.092,85   | 1.896,96          |
| I.N.S.S.  | 942,24                            | 28,58   | 1.344,64   | 2.258,30          |
| I.R.R.F.  | 223,46                            | 0,00  | 583,54   | 807,00            |