



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

- São Roque - Terra do Vinho. Bonita por Natureza -

GABINETE DO PREFEITO

Ofício n.º 694/2019-GP

São Roque, 11 de outubro de 2019

Assunto: Requerimento nº 161 de autoria do vereador Alfredo Fernandes Estrada.

Senhor Presidente,

Reportando-nos ao requerimento em referência, vimos proceder ao encaminhamento de cópia da manifestação do Departamento de Saúde.

Colocando-nos ao inteiro dispor, agradecemos de antemão a acolhida ao presente, pelo que aproveitamos a oportunidade para renovar nossos mais altos cumprimentos.

CLAUDIO JOSÉ DE GOES
PREFEITO

Ao
Excelentíssimo Senhor
Mauro Salvador Sgueglia de Góes
DD Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

VTAA.-

Prefeitura da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 966 – Taboão – 18135-125 - São Roque - SP
www.saoroque.sp.gov.br
PABX: (11) 4784-8500
Gabinete: (11) 4784-8523 ou 4874-8591
E-mail: gabinete@saoroque.sp.gov.br





Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

São Roque, 19 de Setembro de 2019.

Ofício nº76 /2019

Referência Requerimento nº 161/2019

Vereador Alfredo Estrada

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque

Excelentíssimo Senhor Prefeito Claudio José de Góes,

Em atenção ao Requerimento recebido nesta Instituição de nº 161/19, de autoria do Vereador Alfredo Estrada, encaminho este ofício em resposta as questionamentos apresentados.

Item:

- 1) Encaminhar relatório com quadro completo de funcionários da entidade, inclusive terceirizados.
- 2) Encaminhar valores gastos com a folha de pagamento de funcionários diretos e terceirizados, mês a mês, de janeiro a agosto de 2.019.

Resposta para os itens 1 e 2: Estou encaminhando relatório sintético da folha de pagamento da Santa Casa de São Roque referente aos meses de novembro/2018 a agosto/2019, onde constam todos os valores da folha de pagamento: proventos, descontos e bases (adicionais, banco de horas, vale transporte, entre outros benefícios e remunerações variáveis) e no campo inferior o numero de funcionários.

Informo que o dissídio de 2.017 começou a ser pago na folha de agosto/2019, sendo recebido em setembro/2019 pelos colaboradores. Foi parcelado em 20 parcelas, as quais serão pagas pela ordem do menor valor, para o maior. O valor total deste processo é de R\$202.194,13 (duzentos e dois mil, cento e noventa e quatro reais, treze centavos). Este

Luísa



Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque

Hospital e Maternidade Sotero de Souza

CNPJ nº 70.945.936/0001-70

valor fazia parte do Passivo da Santa Casa e foi negociado nesta requisição administrativa.

O valor do dissídio de 2.019 foi de 5,08%, aplicado na folha de agosto/19 . Desde junho/19 pagamos uma antecipação de 3% na folha de junho e julho e a partir de agosto o valor cheio de 5,08%. Faremos folhas complementares das diferenças de maio, junho e julho (2%), nos meses de setembro outubro de novembro/19.

Ainda não temos o valor do dissídio dos enfermeiros, mas acreditamos que seja o mesmo, ou seja, 5,08% a partir de setembro para pagamento em outubro/2019.

Os pagamentos dos colaboradores estão em dia e os recolhimentos dos devidos impostos estão sendo feitos.

Não temos trabalhadores terceirizados.

Atenciosamente,

Andrea Helena de Moraes Rodrigues
Administradora Interina
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE

AO
EXMO. SENHOR
CLAUDIO JOSE DE GOES
DD. PREFEITO DA ESTANCIA TURISTICA DE SÃO ROQUE

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Novembro/2018

Folha: 18

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70
Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Preventivos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.911,00	444.335,52	0104 Adto Salário		176.873,05	0212 BC Adic Noturno		496.137,41
0082 Insalubridade 10%		3.717,42	0150 Vale Transporte		5.323,08	0214 BC Faltas		496.137,41
0082 Insalubridade 20%		33.822,48	0125 INSS		47.801,00	0216 BC Hora Extra		496.137,41
0025 Adic Noturno	6.580,69	29.077,22	0128 INSS Férias Mês		4.830,95	0215 BC Insalubridade		42.739,20
0067 Hora Extra 100%	91,91	2.141,81	0400 INSS Férias Pag Ant		76,56	0210 BC Salário		508.956,91
1004 DSR Adic Noturno	1.645,16	7.269,26	0130 IRRF		1.316,46	0218 BC Vale Transporte		89.039,60
0046 DSR Hora Extra	45,98	535,51	0134 IRRF Férias Mês		1.862,07	0209 Sal Jornada Mensal		508.956,91
0091 Salário Família	3,00	95,13	0101 Adto Férias no Mês		47.855,52	0200 Salário Composto		496.137,41
0083 Insuf Sckdo		295,45	0399 Adto Férias Pag Ant		1.315,52	0160 Af Adic Trab INSS		1.933,90
0098 Remuneração Serviços		4.908,00	0109 Atrasos	42,88	451,67	0161 Af Doença INSS		20.843,62
0054 Férias Mês Seguinte		8.998,35	0117 Dias DSR Perdidos	4,00	269,11	0213 BC Afastamento		35.222,10
0050 Férias no Mês	419,00	34.927,63	0119 Dias Faltas	6,00	413,02	0205 BC Contr Sindicatos		247.533,14
0384 Férias Pag Ant	6,00	522,03	0384 INSS Cto Individual		600,00	0235 BC FGTS		579.188,61
0006 1/3 Férias no Mês		11.642,55	0124 INSS/Desc Fér Seg		919,89	0243 BC FGTS Férias Mês		47.266,22
0392 1/3 Férias Pag Ant		174,01	1044 Consignado SANTANDER	796,54	8.068,26	0225 FGTS		46.334,11
0031 Aux Doença	41,00	2.940,08	1049 Vale	8,07	132,48	0235 Remuneração FGTS		4.908,00
0092 Salário Maternidade	89,00	6.866,49	0148 Saldo Neg Anterior		797,66	0250 BC INSS		571.067,17
1061 Auxílio Transporte		300,00	0111 Contr Assistencial		877,67	0253 BC INSS Férias Mês		47.266,22
1056 Bolsa Auxílio		2.000,00	0140 Mens Sindical		2.830,00	0255 BC INSS Empresa		577.254,71
1007 Gratificação		270,00				0354 BC INSS Empresa CI		4.908,00
1001 Reemb Auxílio Creche	47,00	10.435,85				0455 BC PIS		577.952,80
0396 1/3 Férias Dobro Ant		174,01				0184 RB Dif Férias		148,55
0398 Férias Dobro Ant	6,00	522,03				0180 Rendimento Bruto		357.876,94
0318 Dif Férias em Dobro		1,54				1058 Insalubridade 10%		3.717,42
0308 Dif Férias no Mês		109,88				1059 Insalubridade 20%		33.822,48
0316 Dif 1/3 Férias Dob		0,51				0202 Sal Composto Férias		25.162,00
0306 Dif 1/3 Férias Mês		36,62				0175 Dependentes		27.869,73
						0177 Dependentes Férias		947,95
						0185 Rem Outra Empresa		21.045,00
						0192 Rem Variável Fér		3.999,30
						0087 VT Fornecido		10.301,76
						0123 INSS Outra Empresa		2.314,94
						0195 Líquido a Receber		303.405,31
Total		608.118,38	Total		302.714,07	Nº Colaboradores		263

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Dezembro/2018

Folha: 17

Irmãdade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descrições			Bases	
0090 Salário	6.920,00	434.796,50	0104 Adto Salário	169.710,03		0212 BC Adic Noturno	493.711,15
0082 Insalubridade 10%		3.554,41	0150 Vale Transporte	5.853,52		0214 BC Faltas	493.711,15
0082 Insalubridade 20%		32.663,75	0348 Dif INSS 13o Salário	581,86		0216 BC Hora Extra	493.711,15
0025 Adic Noturno	6.350,85	28.618,65	0125 INSS	46.124,99		0215 BC Insalubridade	42.643,80
1004 DSR Adic Noturno	1.524,20	6.868,45	0125 INSS 13o Salário	109,59		0210 BC Salário	504.718,05
1035 DSR Adic Noturno MA		180,77	0128 INSS Férias Mês	5.374,39		0218 BC Vale Transporte	97.879,89
0091 Salário Família	3,00	95,13	0400 INSS Férias Pag Ant	919,99		0209 Sal Jornada Mensal	504.718,05
0083 Insuf Saldo		769,11	0131 Dif IRRF 13o Salário	224,19		0200 Salário Composto	493.711,15
0014 13o Salário Final	2.813,00	524.954,77	0130 IRRF	1.571,52		0371 13o Sal Mal Anterior	4.846,99
0054 Férias Mês Seguinte		4.887,24	0134 IRRF Férias Mês	1.191,06		0151 13o Sal Maternidade	57,53
0050 Férias no Mês	520,00	38.313,50	0154 13o Salário Anterior	519.867,88		0160 Adic Trab INSS	1.933,80
0394 Férias Pag Ant	91,00	6.748,76	0101 Adto Férias no Mês	48.879,24		0161 Ad Doença INSS	22.606,33
0306 1/3 Férias no Mês		12.771,17	0399 Adto Férias Pag Ant	8.078,36		0163 Ad Outros	2.259,80
0392 1/3 Férias Pag Ant		2.249,59	0109 Atrasos	36,88		0213 BC Afastamento	33.022,80
0031 Aux Doença	18,00	1.202,83	0117 Dias DSR Perdidos	4,00		0205 BC Contr Sindicatos	245.602,60
0092 Salário Maternidade	62,00	4.740,50	0119 Dias Faltas	5,00		0235 BC FGTS	574.703,32
1034 Adic Noturno MA		723,10	0124 INSS/Disc Fér Seg	527,22		0367 BC FGTS 13o Anterior	519.867,88
1056 Bolsa Auxílio		2.000,00	1044 Consignado SANTANDER	819,54		0368 BC FGTS 13o Negativa	19,94
1007 Gratificação		270,00	1049 Vale	7,07		0239 BC FGTS 13o Salário	5.106,83
1001 Reemb Auxílio Creche	40,00	8.861,08	0148 Saldo Neg Anterior	295,45		0243 BC FGTS Férias Mês	60.083,02
0346 Dev INSS 13o Salário		1,59	0111 Contr Assistencial	774,05		0225 FGTS	45.975,28
0351 Dev IRRF 13o Salário		1,97	0140 Mens Sindical	2.800,00		0357 FGTS 13o Anterior	41.568,34
0308 Dif Férias no Mês		55,25				0358 FGTS 13o Sal Neg	1,50
0306 Dif 1/3 Férias Mês		18,42				0229 FGTS 13o Salário	408,08
						0363 INSS 13o Anterior	48.358,47
						0250 BC INSS	568.138,44
						0258 BC INSS 13o Anterior	519.867,88
						0253 BC INSS Férias Mês	60.083,02
						0356 BC INSS 13o Negativa	19,94
						0256 BC INSS Empr 13o Sal	5.106,83
						0255 BC INSS Empresa	572.769,42
						0455 BC PIS	572.769,42
						0456 BC PIS 13o Salário	5.106,83
						0184 RB Dif Férias	73,67
						0180 Rendimento Bruto	342.902,70
						0171 BC IRRF 13o Anterior	471.509,41
						0336 BC IRRF 13o Negativa	44,62
						1058 Insalubridade 10%	3.554,41
						1059 Insalubridade 20%	32.663,75
						0202 Sal Composto Férias	38.088,34
						0466 Dif 13o Sal Negativa	19,94
						0465 Dif 13o Salário	5.106,83
						0175 Dependentes	27.680,14
						0176 Dependentes 13o Sal	28.248,91
						0177 Dependentes Férias	2.085,49
						0186 Rem Outra Empres 13o	4.687,28
						0185 Rem Outra Empresa	17.199,72
						0191 Rem Variável 13o	36.056,09
						0192 Rem Variável Fér	6.326,20
						0097 VT Fornecido	11.406,24
						0123 INSS Outra Empresa	1.891,96
						0195 Líquido a Receber	293.256,23
Total		1115.346,54	Total	822.090,31		Nº Colaboradores	259

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Janeiro/2019

Folha: 17

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.854,00	429.171,91	0104 Adto Salário	171.495,02	0212 BC Adic Noturno	494.949,25		
0082 Insalubridade 10%		3.525,19	0150 Vale Transporte	5.453,47	0214 BC Faltas	494.949,25		
0082 Insalubridade 20%		33.970,64	0125 INSS	45.770,63	0216 BC Hora Extra	494.949,25		
0025 Adic Noturno	6.758,67	30.104,63	0128 INSS Férias Mês	5.987,17	0215 BC Insalubridade	44.411,00		
1004 DSR Adic Noturno	1.299,76	5.789,31	0400 INSS Férias Pag Ant	527,22	0210 BC Salário	509.828,95		
1035 DSR Adic Noturno MA		42,82	0130 IRRF	1.489,85	0218 BC Vale Transporte	90.880,52		
0091 Salário Família	9,00	238,06	0134 IRRF Férias Mês	2.430,19	0209 Sal Jornada Mensal	509.828,95		
0083 Insuf Saldo		1.237,06	0101 Adto Férias no Mês	63.022,98	0200 Salário Composto	494.949,25		
0018 Abono Pecuniário	10,00	1.322,52	0389 Adto Férias Pag Ant	4.360,02	0160 Af Acid Trab INSS	1.942,70		
0054 Férias Mês Seguinte		11.220,33	0109 Atrasos	81,98	0161 Af Doença INSS	23.468,16		
0050 Férias no Mês	559,00	44.723,77	0117 Dias DSR Perdidos	5,00	0163 Af Outros	2.268,60		
0394 Férias Pag Ant	50,00	3.665,44	0119 Dias Faltas	8,00	0213 BC Alastamento	39.614,40		
0001 1/3 Abono Pecuniário		440,84	0124 INSS/Desc Fér Seg	1.175,07	0205 BC Contr Sindicatos	246.243,50		
0006 1/3 Férias no Mês		14.907,95	1044 Consignado SANTANDER	805,18	0235 BC FGTS	574.624,76		
0392 1/3 Férias Pag Ant		1.221,80	1062 Estacionamento	2.940,00	0243 BC FGTS Férias Mês	64.518,96		
0031 Aux Doença	25,00	1.512,58	0148 Saldo Neg Anterior	769,11	0225 FGTS	45.968,94		
0092 Salário Maternidade	77,00	5.586,22	0111 Contr Assistencial	800,21	0250 BC INSS	564.410,57		
1034 Adic Noturno MA	48,00	178,41	0140 Mens Sindical	2.770,00	0253 BC INSS Férias Mês	64.518,96		
1056 Bolsa Auxílio		1.800,00			0255 BC INSS Empresa	572.682,06		
1007 Gratificação		190,00			0455 BC PIS	574.004,58		
1048 Reemb Aux Creche Ant		22,20			0184 RB Dif Férias	65,54		
1001 Reemb Auxílio Creche	40,00	8.905,48			0180 Rendimento Bruto	336.602,54		
0345 Dev INSS		435,22			1058 Insalubridade 10%	3.525,19		
0308 Dif Férias no Mês		49,15			1059 Insalubridade 20%	33.970,64		
0306 Dif 1/3 Férias Mês		16,39			0202 Sal Composto Férias	58.950,54		
					0175 Dependentes	27.680,14		
					0177 Dependentes Férias	1.516,72		
					0185 Rem Outra Empresa	13.935,35		
					0182 Rem Variável Fér	6.797,45		
					0194 Rem Variável Sal Mat	215,56		
					0097 VT Fornecido	11.115,84		
					0123 INSS Outra Empresa	1.532,88		
					0185 Líquido a Receber	281.523,27		
Total		600.277,82	Total	918.754,65	Nº Colaboradores	269		

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Fevereiro/2019

Folha: 17

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.380,00	441.279,65	0104 Adto Salário	175.689,05	0212 BC Adic Noturno	499.546,95		
0082 Insalubridade 10%		3.706,86	0150 Vale Transporte	5.502,52	0214 BC Faltas	499.546,95		
0082 Insalubridade 20%		34.381,08	0125 INSS	46.983,17	0216 BC Hora Extra	499.546,95		
0025 Adic Noturno	7.063,17	30.972,40	0128 INSS Férias Mês	4.712,17	0215 BC Insalubridade	45.109,60		
1004 DSR Adic Noturno	1.177,17	5.163,04	0400 INSS Férias Pag Ant	1.175,07	0210 BC Salário	512.600,05		
0091 Salário Família	8,00	262,40	0130 IRRF	1.463,50	0218 BC Vale Transporte	91.708,43		
0083 Insuf Saldo		402,32	0134 IRRF Férias Mês	1.913,86	0209 Sal Jornada Mensal	512.600,05		
0018 Abono Pecuniário	10,00	767,93	0101 Adto Férias no Mês	49.773,27	0200 Salário Composto	499.546,95		
0054 Férias Mês Seguinte		10.871,97	0399 Adto Férias Pag Ant	10.045,26	0160 Af Acid Trab INSS	69,38		
0050 Férias no Mês	393,00	34.203,45	0109 Atrasos	89,64	0161 Af Doença INSS	27.168,87		
0394 Férias Pag Ant	91,00	8.415,24	0117 Dias DSR Perdidos	3,00	0163 Af Outros	2.268,60		
0001 1/3 Abono Pecuniário		255,98	0119 Dias Faltas	5,00	0213 BC Afastamento	41.402,70		
0306 1/3 Férias no Mês		11.401,14	0124 INSS/Desc Fér Seg	1.101,17	0205 BC Contr Sindicatos	239.896,00		
0352 1/3 Férias Pag Ant		2.805,09	1044 Consignado SANTANDER	789,68	0235 BC FGTS	576.345,47		
0031 Aux Doença	40,00	2.326,23	1062 Estacionamento		0243 BC FGTS Férias Mês	56.824,82		
0082 Salário Maternidade	58,00	4.929,52	0148 Saldo Neg Anterior		0225 FGTS	46.266,60		
1056 Bolsa Auxílio		1.800,00	0111 Contr Assistencial	800,21	0250 BC INSS	570.635,73		
1007 Gratificação		180,00	0140 Mens Sindical	2.650,00	0253 BC INSS Férias Mês	56.824,92		
1001 Reemb Auxílio Creche	40,00	8.897,42			0255 BC INSS Empresa	578.276,09		
					0455 BC PIS	579.044,02		
					0180 Rendimento Bruto	345.762,12		
					1058 Insalubridade 10%	3.706,86		
					1059 Insalubridade 20%	34.381,08		
					0202 Sal Composto Férias	29.047,90		
					0175 Dependentes	27.869,73		
					0185 Rem Outra Empresa	13.616,46		
					0192 Rem Variável Fér	5.439,10		
					0194 Rem Variável Sal Mat	215,56		
					0097 VT Fornecido	11.994,24		
					0123 INSS Outra Empresa	1.497,80		
					0195 Líquido a Receber	288.038,03		
Total		603.037,72	Total	314.899,69	Nº Colaboradores	265		

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Março/2019

Folha: 17

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.968,00	441.854,65	0104 Adto Salário	177.823,66	0212 BC Adic Noturno	497.761,97		
0082 Insalubridade 10%		3.798,84	0150 Vale Transporte	5.799,57	0214 BC Falhas	497.761,97		
0082 Insalubridade 20%		33.835,46	0125 INSS	46.766,97	0216 BC Hora Extra	497.761,97		
0025 Adic Noturno	6.287,77	27.899,08	0128 INSS Férias Mês	4.148,23	0215 BC Insalubridade	44.710,40		
0057 Hora Extra 100%	17,27	386,10	0490 INSS Férias Pag Ant	1.101,17	0210 BC Salário	510.086,27		
1004 DSR Adic Noturno	1.209,13	5.365,15	0130 IRRF	1.503,81	0218 BC Vale Transporte	96.658,91		
0046 DSR Hora Extra	8,64	74,24	0134 IRRF Férias Mês	930,48	0209 Sal Jornada Mensal	510.086,27		
0091 Salário Família	7,00	229,60	0101 Adto Férias no Mês	41.676,82	0200 Salário Composto	497.761,97		
0083 Insuf Saldo		674,04	0399 Adto Férias Pag Ant	9.770,80	0161 Al Doença INSS	26.939,27		
0018 Abono Pecuniário	8,00	604,44	0109 Atrasos	57,56	0163 Al Outros	2.268,60		
0054 Férias Mês Seguinte		3.880,03	0117 Dias DSR Perdidos	9,00	0213 BC Afastamento	38.896,00		
0050 Férias no Mês	462,00	31.825,02	0119 Dias Faltas	11,00	0235 BC FGTS	572.941,00		
0394 Férias Pag Ant	107,00	8.153,38	0124 INSS Desc Fér Seg	363,77	0243 BC FGTS Férias Mês	53.305,32		
0061 1/3 Abono Pecuniário		201,48	1044 Consignado SANTANDER	810,82	0225 FGTS	45.834,26		
0006 1/3 Férias no Mês		10.608,33	1062 Estacionamento	2.840,00	0250 BC INSS	565.419,90		
0392 1/3 Férias Pag Ant		2.717,99	0148 Saldo Neg Anterior	402,32	0253 BC INSS Férias Mês	53.305,32		
0031 Aux Doença	21,00	924,06			0255 BC INSS Empresa	572.941,00		
0092 Salário Maternidade	80,00	7.423,03			0455 BC PIS	573.545,44		
1056 Bolsa Auxílio		1.800,00			0180 Rendimento Bruto	341.812,02		
1007 Gratificação		190,00			1058 Insalubridade 10%	3.798,84		
1001 Reemb Auxílio Creche	42,00	9.283,25			1059 Insalubridade 20%	33.835,46		
					0202 Sal Composto Férias	41.676,20		
					0175 Dependentes	27.869,73		
					0185 Rem Outra Empresa	13.936,00		
					0192 Rem Variável Fér	4.735,49		
					0194 Rem Variável Sal Met	215,56		
					0097 VT Fornecido	12.596,00		
					0123 INSS Outra Empresa	1.532,95		
					0195 Líquido a Receber	288.906,47		
Total		591.728,77	Total	302.822,30	Nº Colaboradores	262		

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Abril/2019

Folha: 17

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos		Bases	
0090 Salário	8.559,00	431.658,05	0104 Adto Salário	176.402,11	0212 BC Adto Noturno	491.290,53
0082 Insalubridade 10%		3.679,30	0150 Vale Transporte	5.484,83	0214 BC Faltas	491.290,53
0082 Insalubridade 20%		33.206,74	0125 INSS	46.292,70	0216 BC Hora Extra	491.290,53
0025 Adic Noturno	8.861,07	30.389,32	0128 INSS Férias Mês	5.284,33	0215 BC Insalubridade	44.211,40
1004 DSR Adic Noturno	1.372,21	6.077,91	0400 INSS Férias Pag Ant	363,77	0210 BC Salário	504.113,83
0091 Salário Família	6,00	196,80	0130 IRRF	1.612,67	0218 BC Vale Transporte	91.412,99
0083 Insuf Saldo		271,66	0134 IRRF Férias Mês	1.650,56	0209 Sal Jornada Mensal	504.113,83
0393 Abono Pecun Pag Ant	2,00	156,15	0101 Adto Férias no Mês	55.178,75	0200 Salário Composto	491.290,53
0018 Abono Pecuniário	10,00	1.256,00	0399 Adto Férias Pag Ant	3.516,26	0181 Al Doença INSS	24.052,36
0054 Férias Mês Seguinte		7.689,00	0109 Atrasos	54,62	0183 Al Outros	2.268,60
0050 Férias no Mês	558,00	40.159,47	0117 Dias DSR Perdidos	7,00	0213 BC Afastamento	53.318,70
0394 Férias Pag Ant	38,00	2.753,87	0119 Dias Faltas	9,00	0235 BC FGTS	573.157,92
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		52,05	0124 INSS Desc Fér Seg	796,00	0243 BC FGTS Férias Mês	57.217,80
0001 1/3 Abono Pecuniário		418,67	1044 Consignado SANTANDER	831,82	0225 FGTS	45.851,63
0006 1/3 Férias no Mês		13.386,50	1062 Estacionamento	7.479,77	0250 BC INSS	565.218,98
0392 1/3 Férias Pag Ant		917,98	0148 Saldo Neg Anterior	674,04	0253 BC INSS Férias Mês	57.217,80
0031 Aux Doença	79,00	4.766,42			0255 BC INSS Empresa	573.157,92
0092 Salário Maternidade	90,00	7.705,06			0455 BC PIS	574.622,12
1056 Bolsa Auxílio		1.800,00			0180 Rendimento Bruto	339.538,01
1007 Gratificação		230,00			1058 Insalubridade 10%	3.679,30
1001 Reemb Auxílio Creche	38,00	8.427,65			1059 Insalubridade 20%	33.206,74
					0202 Sal Composto Férias	34.247,00
					0175 Dependentes	27.111,37
					0185 Rem Outra Empresa	19.455,91
					0192 Rem Variável Fér	4.311,27
					0194 Rem Variável Sal Mat	215,56
					0097 VT Fomecido	12.676,32
					0123 INSS Outra Empresa	2.140,13
					0195 Líquido a Receber	285.780,11
Total		595.188,58	Total	308.418,47	Nº Colaboradores	259

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Maio/2019

Folha: 17

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.908,00	433.139,64	0141 Pensão Alimentícia	30,00	696,70	0212 BC Adic Noturno		493.133,23
0082 Insalubridade 10%		3.647,53	0104 Adto Salário		177.228,56	0214 BC Faltas		493.133,23
0082 Insalubridade 20%		33.848,30	0150 Vale Transporte		5.732,01	0216 BC Hora Extra		493.133,23
0025 Adic Noturno	6.788,31	30.246,05	0125 INSS		47.182,18	0215 BC Insalubridade		44.411,00
1004 DSR Adic Noturno	1.305,37	5.815,53	0128 INSS Férias Mês		4.519,71	0220 BC Pensão Alim		2.322,32
1035 DSR Adic Noturno MA		8,59	0400 INSS Férias Pag Ant		53,39	0210 BC Salário		500.931,93
0091 Salário Família	12,00	356,57	0130 IRRF		1.577,77	0218 BC Vale Transporte		95.533,15
0083 Insuf Saldo		558,88	0134 IRRF Férias Mês		846,31	0209 Sal Jornada Mensal		500.931,93
0054 Férias Mês Seguinte		2.109,77	0101 Adto Férias no Mês		42.054,86	0200 Salário Composto		493.133,23
0050 Férias no Mês	483,00	34.125,75	0399 Adto Férias Pag Ant		466,41	0161 Af Doença INSS		21.220,72
0394 Férias Pag Ant	6,00	389,85	0109 Atrasos	100,75	1.032,46	0163 Af Outros		3.656,30
0006 1/3 Férias no Mês		11.375,24	0117 Dias DSR Perdidos	4,00	317,22	0213 BC Afastamento		62.559,00
0392 1/3 Férias Pag Ant		129,95	0119 Dias Faltas	9,00	640,70	0235 BC FGTS		567.470,46
0031 Aux Doença	98,00	7.237,13	0124 INSS/Desc Fér Seg		189,88	0243 BC FGTS Férias Mês		46.020,79
0092 Salário Maternidade	100,00	9.263,32	1044 Consignado SANTANDER	618,45	4.972,03	0225 FGTS		45.386,61
1034 Adic Noturno MA	8,00	42,96	1062 Estacionamento		2.910,00	0250 BC INSS		559.949,36
1056 Bolsa Auxílio		1.600,00	0148 Saldo Neg Anterior		271,66	0253 BC INSS Férias Mês		46.020,79
1007 Gratificação		190,00				0255 BC INSS Empresa		567.470,46
1001 Reemb Auxílio Creche	37,00	7.736,22				0455 BC PIS		567.470,46
0345 Dev INSS		343,21				0180 Rendimento Bruto		344.221,11
						1058 Insalubridade 10%		3.647,53
						1059 Insalubridade 20%		33.848,30
						0202 Sal Composto Férias		19.740,00
						0175 Dependentes		28.438,50
						0185 Rem Outra Empresa		17.781,28
						0192 Rem Variável Fér		2.262,49
						0194 Rem Variável Sal Mat		312,70
						0097 VT Fornecido		12.413,44
						0123 INSS Outra Empresa		1.955,93
						0195 Líquido a Receber		291.473,64
Total		582.165,48	Total		290.691,85	Nº Colaboradores		259

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Junho/2019

Folha: 16

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases	
0090 Salário	6.670,00	442.793,45	0141 Pensão Alimentícia	30,00	714,38	0212 BC Adic Noturno	513.010,68
0082 Insalubridade 10%		3.562,86	0104 Adto Salário		175.439,27	0214 BC Faltas	513.010,68
0082 Insalubridade 20%		34.989,93	0150 Vale Transporte		5.587,37	0216 BC Hora Extra	513.010,68
0025 Adic Noturno	6.903,42	31.535,25	0125 INSS		48.383,02	0215 BC Insalubridade	45.508,80
0094 DSR Adic Noturno	1.725,86	7.883,78	0128 INSS Férias Mês		5.137,74	0220 BC Pensão Alm	2.381,27
0091 Salário Família	8,00	262,40	0400 INSS Férias Pag Ant		189,88	0210 BC Salário	515.287,42
0083 Insuf Saldo		391,70	0130 IRRF		1.830,47	0218 BC Vale Transporte	93.123,73
0018 Abono Pecuniário	17,00	1.105,69	0134 IRRF Férias Mês		1.203,84	0209 Sal Jornada Mensal	515.287,42
0054 Férias Mês Seguinte		6.108,35	0101 Adto Férias no Mês		51.179,17	0200 Salário Composto	513.010,68
0050 Férias no Mês	491,00	37.776,86	0399 Adto Férias Pag Ant		1.919,89	0161 Af Doença INSS	23.340,40
0394 Férias Pag Ant	22,00	1.582,33	0109 Atrasos	93,89	1.128,16	0163 Af Outros	3.754,10
0001 1/3 Abono Pecuniário		368,56	0117 Dias DSR Perdidos	3,00	245,53	0213 BC Afastamento	54.001,70
0006 1/3 Férias no Mês		12.592,28	0119 Dias Faltas	3,00	245,53	0205 BC Contr Sindicatos	113.483,90
0392 1/3 Férias Pag Ant		527,44	0124 INSS/Desc Fér Seg		430,99	0235 BC FGTS	586.634,26
0031 Aux Doença	65,00	5.110,59	1044 Consignado SANTANDER	280,05	3.033,01	0243 BC FGTS Férias Mês	52.478,81
0092 Salário Maternidade	80,00	8.408,84	1062 Estacionamento		2.820,00	0225 FGTS	46.929,75
1056 Balsa Auxílio		1.600,00	0148 Saldo Neg Anterior		558,88	0250 BC INSS	578.537,16
1007 Gratificação		210,00	1063 Men Sindical Mês Ant		2.250,00	0253 BC INSS Férias Mês	52.478,81
1048 Reemb Aux Creche Ant		902,40	0140 Mens Sindical		1.620,00	0255 BC INSS Empresa	586.634,26
1001 Reemb Auxílio Creche	39,00	8.653,25				0455 BC PIS	587.781,04
0307 Dif Abono		30,81				0184 RB Dif Férias	1.281,87
0308 Dif Férias no Mês		961,40				0180 Rendimento Bruto	357.434,21
0305 Dif 1/3 Abono		10,28				1058 Insalubridade 10%	3.562,86
0306 Dif 1/3 Férias Mês		320,47				1059 Insalubridade 20%	34.989,93
						0202 Sal Composto Férias	39.363,80
						0175 Dependentes	28.628,09
						0177 Dependentes Férias	3.602,21
						0185 Rem Outra Empresa	17.781,28
						0192 Rem Variável Fér	4.035,72
						0194 Rem Variável Sal Mat	97,14
						0097 VT Fornecido	11.271,58
						0123 INSS Outra Empresa	1.955,93
						0195 Líquido a Receber	303.769,79
Total		607.686,82	Total		303.917,13	Nº Colaboradores	260

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Julho/2019

Folha: 16

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.824,00	439.702,83	0141 Pensão Alimentícia	30,00	203,30	0212 BC Adic Noturno		507.420,44
0082 Insalubridade 10%		3.544,48	0104 Adto Salário		174.040,83	0214 BC Faltas		507.420,44
0082 Insalubridade 20%		34.736,84	0150 Vale Transporte		5.356,00	0216 BC Hora Extra		507.420,44
0025 Adic Noturno	6.646,04	30.241,61	0125 INSS		47.179,86	0215 BC Insalubridade		44.910,00
1004 DSR Adic Noturno	1.278,01	5.815,69	0128 INSS Férias Mês		5.355,16	0220 BC Pensão Alm		677,65
0091 Salário Família	8,00	262,40	0400 INSS Férias Pag Ant		414,18	0210 BC Salário		510.295,98
0083 Insuf Saldo		271,66	0130 IRRF		1.633,76	0218 BC Vale Transporte		89.287,54
0393 Abono Pecun Pag Ant	13,00	1.331,05	0134 IRRF Férias Mês		1.770,89	0209 Sal Jornada Mensal		510.295,98
0018 Abono Pecuniário	2,00	127,56	0101 Adto Férias no Mês		65.886,10	0200 Salário Composto		507.420,44
0054 Férias Mês Seguente		20.840,77	0399 Adto Férias Pag Ant		5.507,14	0161 Af Doença INSS		20.769,22
0050 Férias no Mês	563,00	40.453,75	0109 Atrasos	92,12	1.257,65	0163 Af Outros		3.754,10
0394 Férias Pag Ant	47,00	3.109,93	0117 Dias DSR Perdidos	12,00	819,35	0213 BC Afastamento		52.653,50
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		443,69	0119 Dias Falt	15,00	1.035,13	0205 BC Contr Sindicatos		145.659,00
0001 1/3 Abono Pecuniário		42,52	0124 INSS/Desc Fér Seg		2.037,01	0236 BC FGTS		580.451,17
0006 1/3 Férias no Mês		13.484,56	1044 Consignado SANTANDER	238,57	2.688,01	0243 BC FGTS Férias Mês		58.084,87
0392 1/3 Férias Pag Ant		1.036,63	1062 Estacionamento		2.820,00	0225 FGTS		46.435,09
0031 Aux Doença	74,00	5.493,22	0148 Saldo Nag Anterior		391,70	0250 BC INSS		572.354,07
0092 Salário Maternidade	64,00	5.648,88	0111 Contr Assistencial		422,08	0253 BC INSS Férias Mês		58.084,87
1056 Bolsa Auxílio		1.000,00	0140 Mens Sindical		1.730,00	0255 BC INSS Empresa		580.451,17
1007 Gratificação		190,00				0455 BC PIS		582.405,98
1001 Reemb Auxílio Creche	38,00	8.427,65				0184 RB Dif Férias		105,08
0345 Dev INSS		400,83				0180 Rendimento Bruto		348.220,39
0307 Dif Abono		39,38				1058 Insalubridade 10%		3.544,48
0308 Dif Férias no Mês		78,81				1059 Insalubridade 20%		34.736,84
0305 Dif 1/3 Abono		13,13				0202 Sal Composto Férias		47.745,20
0306 Dif 1/3 Férias Mês		26,27				0175 Dependentes		28.817,68
						0177 Dependentes Férias		3.602,21
						0185 Rem Outra Empresa		19.689,00
						0192 Rem Variável Fér		6.244,73
						0194 Rem Variável Sal Mat		97,14
						0097 VT Fornecido		10.868,02
						0123 INSS Outra Empresa		2.165,78
						0195 Líquido a Receber		296.315,81
Total		516.863,94	Total		320.546,13	Nº Colaboradores		257

Folha de Pagamento Sintética

Pagamento Mensal Agosto/2019

Folha: 16

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque (0001) CNPJ: 70.945.936/0001-70

Rua Santa Izabel 186 Vila Marques São Roque-SP

Centro de Custo: TODOS

Proventos			Descontos			Bases		
0090 Salário	6.671,00	432.174,99	0141 Pensão Alimentícia	30,00	528,65	0212 BC Adic Noturno		506.759,61
0082 Insalubridade 10%		3.766,67	0104 Adio Salário		172.607,74	0214 BC Faltas		506.759,61
0082 Insalubridade 20%		33.204,45	0150 Vale Transporte		5.131,85	0216 BC Hora Extra		506.759,61
0025 Adic Noturno	6.645,74	30.496,32	0125 INSS		47.626,06	0215 BC Insalubridade		44.311,20
0094 DSP Adic Noturno	1.278,02	5.864,71	0128 INSS Férias Mês		4.061,86	0220 BC Pensão Alim		1.762,16
0091 Salário Família	1,00	27,51	0400 INSS Férias Pag Ant		2.037,01	0210 BC Salário		517.016,67
0083 Insuf Saldo		628,06	0130 IRRF		1.679,50	0218 BC Vale Transporte		85.531,10
0393 Abono Pecun Pag Ant	8,00	510,26	0134 IRRF Férias Mês		1.437,00	0209 Sal Jornada Mensal		517.016,67
0018 Abono Pecuniário	4,00	694,44	0101 Adio Férias no Mês		51.999,23	0200 Salário Composto		506.759,61
0054 Férias Mês Seguinte		17.927,59	0399 Adio Férias Pag Ant		18.903,76	0161 Af Doença INSS		23.688,20
0050 Férias no Mês	402,00	30.233,82	0109 Atrasos	26,29	309,97	0163 Af Outros		3.821,90
0394 Férias Pag Ant	207,00	15.195,30	0117 Dias DSR Perdidos	5,00	418,79	0213 BC Afastamento		60.799,40
0391 1/3 Ab Pecun Pag Ant		170,09	0119 Dias Faltas	8,00	643,89	0205 BC Contr Sindicatos		145.864,90
0001 1/3 Abono Pecuniário		231,46	0124 INSS Desc Fér Seg		1.667,16	0235 BC FGTS		590.041,26
0006 1/3 Férias no Mês		10.077,94	1044 Consignado SANTANDER	97,13	1.348,19	0243 BC FGTS Férias Mês		60.572,18
0392 1/3 Férias Pag Ant		5.065,12	1062 Estacionamento		2.970,00	0225 FGTS		47.202,40
0031 Aux Doença	124,00	9.945,56	0148 Saldo Neg Anterior		271,66	0250 BC INSS		580.845,04
0092 Salário Maternidade	91,00	7.264,40	0111 Contr Assistencial		422,08	0253 BC INSS Férias Mês		60.572,18
1056 Bolsa Auxílio		1.000,00	0140 Mens Sindical		1.700,00	0255 BC INSS Empresa		590.041,28
1064 Dif Acordo Dissídio		6.932,50				0455 BC PIS		584.483,57
1007 Gratificação		250,00				0184 RB Dif Férias		844,47
1048 Reemb Aux Creche Ant		225,60				0180 Rendimento Bruto		356.373,29
1001 Reemb Auxílio Creche	40,00	9.239,46				0335 BC IRRF Negativa		381,23
1038 Reemb Desc Indev		97,68				1058 Insalubridade 10%		3.766,67
0308 Dif Férias no Mês		633,36				1059 Insalubridade 20%		33.204,45
0306 Dif 1/3 Férias Mês		211,11				0202 Sal Composto Férias		83.813,50
						0175 Dependentes		28.628,09
						0177 Dependentes Férias		4.170,88
						0185 Rem Outra Empresa		19.689,00
						0192 Rem Variável Fér		5.371,41
						0194 Rem Variável Sal Mat		97,14
						0097 VT Fornecido		10.719,52
						0123 INSS Outra Empresa		2.165,78
						0195 Líquido a Receber		306.303,00
Total		622.068,42	Total		315.765,42	Nº Colaboradores		256

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - **Fone:** (11) 4784-8444 - **Fax:** (11) 4784-8447

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | **E-mail:** camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
São Roque - 'A Terra do Vinho e Bonita por Natureza'

CERTIDÃO DE PROTOCOLO ELETRÔNICO RESPOSTA Nº 694 AO REQUERIMENTO Nº 161/2019-L

O servidor Darilio Antonio Correa da Silva Junior, Chefe de Protocolo e Recepção, nos termos da Resolução nº 01-L, de 04/02/2019, que institui o Sistema de Gestão Eletrônico de Documento nesta Câmara Municipal, **CERTIFICA** que recebeu e registrou sob o **PROTOCOLO Nº 6.979, de 11/10/2019, às 15:56:43**, o documento original, acima encartado, assinado pelo(a) Sr(a). Cláudio José de Góes, que trata sobre Resposta ao Requerimento Nº 161/2019 - Solicita informações referentes à SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO ROQUE, com 13 folha(s), que passa a partir deste procedimento a tramitar internamente por meio eletrônico nesta Casa de Leis, com o mesmo valor legal dos autos físicos e dotados de fé pública para todos os fins de direito.

Por ser verdade, firmamos a presente para os devidos fins legais.

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 14 de outubro de 2019.

DARILIO ANTONIO CORREA DA SILVA JUNIOR
Chefe de Protocolo e Recepção