

Brasília (DF), 08 de novembro 2012.

OF. DIREX 527/2012

Assunto: Relatório Mensal/Outubro de 2012

Senhor Coordenador,

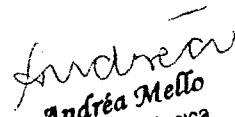
Em cumprimento à cláusula 6.1.19 do Contrato de Gestão n° 001/2011, celebrado entre essa Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF e o Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada – ICIPÉ em 28.06.2011, apresentamos o relatório mensal pertinente à execução do contrato de gestão no mês de outubro de 2012.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Renilson Rehem
Diretor Executivo

08/11/2012


Andréa Mello
Assessora Técnica
DICOAS / SUPRAC
135 379-9

15:40

Ilustríssimo Senhor

Cássio Emmanuel da Silva

Coordenador da Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG n° 001/2011

Secretaria de Estado da Saúde de Saúde do Distrito Federal

Brasília (DF)

Relatório de Gestão

Outubro de 2012

CONTRATO DE GESTÃO SES/DF N.º 001/2011

(Processo n.º 060.002.634/2010)

ICIPE

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada

Brasília, 08 de novembro de 2012

RELAÇÃO DE ANEXOS

1. Serviços de análises clínicas utilizados do HAB, HBDF e LACEN
2. Relação de servidores cedidos
3. Cópia da folha de pagamento dos servidores cedidos
4. Acompanhamento de custos
5. Protocolos de entrega do BPA, APACs e AIHs
6. Relação de APACs
7. Extrato de aplicações financeiras e da conta bancária
8. Cópia de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos
9. Comprovantes de recolhimentos e certidões negativas
10. Relação de bens recebidos para patrimonialização

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório trata da apresentação de resultados para apuração das metas e da prestação de contas financeira dos recursos utilizados pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada - ICIPE no mês de **outubro de 2012**, para organização, implantação e gestão das ações de assistência à saúde no Hospital da Criança de Brasília José Alencar - HCB, conforme estipulado no Contrato de Gestão SES/DF n.º 001/2011 (Processo n.º 060.002.634/2010) e na Portaria n° 172, de 31.08.2011.

2. ATIVIDADES, OCORRÊNCIAS E OUTROS ASPECTOS RELEVANTES

2.1. Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão SES/DF nº 001/2011

No dia 31.10.2012 foi realizada reunião com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG, que desde 24.09.2012 tem novo coordenador, conforme Portaria 198, de 24.09.2012, publicada no DODF 196, de 26.09.2012.

Os principais assuntos abordados foram o repasse das parcelas em atraso, a efetivação dos descontos cabíveis relativos à cessão de servidores, serviços laboratoriais da rede e não alcance integral das metas, o segundo e terceiro aditivos ao contrato de gestão, a revisão do projeto básico contemplando o Bloco II, encaminhamento pela Regulação para a Unidade de Bioimagem, cessão de servidores (portaria 145/2011 e cessões solicitadas de julho a setembro), situação da CADOSS e os ofícios enviados a respeito de: encaminhamento de pacientes para Terapia Renal Substitutiva, veículo para transporte de pacientes renais e uso do saldo de investimento para adaptação de áreas físicas.

2.2. Projeto de construção do Bloco II do HCB

No dia 09.10.2012 houve reunião entre representantes da SES DF e da ABRACE/HCB para discussão e aprovação das plantas arquitetônicas do Bloco II, ambiente por ambiente e também para aprovação da fachada externa do prédio.

Em 11 de outubro de 2012, no DODF 207, foi publicada a Portaria 213, de 09.10.2012, que institui a Comissão de Acompanhamento para supervisão do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre o GDF e a OMF-Organização Mundial da Família, celebrado em 21.06.2012 e publicado no DODF 135, de 10.07.2012.

2.3. Serviços de análises clínicas utilizados do Hospital de Apoio, Hospital de Base e Lacen

No mês de outubro o HCB utilizou serviços relativos a exames de análises clínicas por laboratórios da rede de saúde do DF (HAB, HBDF e LACEN) que foram valorados em **R\$ 10.371,06 (Anexo 1)**.

Cabe ressaltar que foi detectado um equívoco nos relatórios anteriores, referente à informação dos exames de FAN (Fator Antinúcleo) realizados pelo Hospital de Apoio. O valor unitário informado foi de R\$ 2,83, quando o valor unitário correto é de R\$ 17,16. Assim, nos meses de novembro e dezembro de 2011 foram realizados 20 exames com valor total informado e descontado de R\$ 56,60, quando o correto seria R\$ 343,20, o que gerou uma diferença de R\$ 286,60. Porém, em se tratando de exercício findo, entendemos que não deva ser considerado.

No entanto, no ano de 2012, de janeiro a setembro, foram realizados 126 exames, o que gerou uma diferença de **R\$ 1.805,58**, cujo valor solicitamos seja descontado na parcela vindoura do contrato de gestão.

2.4. Farmácia Ambulatorial

Farmácia Ambulatorial	
Número de pacientes atendidos	1.913
Número de receitas aviadas	1.775
Número de itens dispensados	2.974
Número de unidades dispensadas	106.545
Valor dos itens dispensados adquiridos pela SES-DF	R\$ 89.166,74
Valor dos itens dispensados adquiridos pelo HCB	R\$ 15.951,17
Valor total dos itens dispensados pela Farmácia Ambulatorial do HCB	R\$ 105.117,91

Do total de itens padronizados solicitados à SES no mês de outubro, 25 não foram enviados. Assim, o HCB necessitou adquirir com recursos do contrato de gestão 11 itens prioritários para continuidade de tratamento aos pacientes.

2.5. Recursos Humanos

Corpo Funcional	Total
Cedidos	102
Contratados CLT	397
Ativos	499

2.5.1. Servidores Cedidos

Conforme acordado na reunião de 31.10.12 com a Comissão de Acompanhamento do Contrato de Gestão – CACG, a partir do mês de outubro passa-se a encaminhar relação contendo os dados: nome do servidor, matrícula, cargo, horas semanais cedidas e Unidade Administrativa/lotação origem (**Anexo 2**) e deixa-se de encaminhar as cópias das escalas de trabalho, as cópias dos registros de frequência dos servidores aferidos pelo sistema eletrônico do HCB, as cópias dos registros de frequência manual dos servidores que exercem a função de Supervisão Técnica e as cópias dos registros de ocorrências do mês, devidamente autorizadas pelo gestor responsável.

Na oportunidade ficou acordado, também, que a informação de carga horária cedida x carga horária trabalhada deve ser encaminhada diretamente ao Núcleo de Pessoas a Unidade Administrativa / lotação original do servidor.

No **Anexo 3** segue a relação e folha de pagamento dos servidores cedidos, com valor a ser descontado da parcela de custeio subsequente, no valor de **R\$ 504.977,86**, já incluídos os encargos.

3. METAS QUANTITATIVAS

Procedimentos realizados em outubro de 2012

Discriminação	Meta	Realizado	%
GRUPO I			
CONSULTAS MÉDICAS - ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS			
TOTAL DO GRUPO I	7.049	5.646	80,1
GRUPO II			
ASSISTENCIA COMPLEMENTAR ESSENCIAL			
Farmácia – consulta	90	92	102,2
Fisioterapia – consulta	240	76	31,7
Fisioterapia – sessão	1.200	570	47,5
Fonoaudiologia – consulta	150	66	44,0
Fonoaudiologia – sessão	360	401	111,4
Nutrição – consulta	160	561	350,6
Odontologia - consulta/procedimento	504	2.099	416,5
Psicologia – consulta	256	329	128,5
Serviço Social – consulta	192	307	159,9
Serviço Social - visita domiciliar	16	3	18,8
Terapia Ocupacional – consulta	150	20	13,3
Terapia Ocupacional – sessão	360	102	28,3
Enfermagem - consulta DPI	136	68	50,0
TOTAL DO GRUPO II	3.814	4.694	123,1
GRUPO III			
PROC. ASSISTENCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE			
Cirurgia Ambulatorial – procedimento	96	202	210,4
Dialise Peritoneal – sessão	41	47	114,6
Hemodiálise – sessão	192	7	3,6
Hemoterapia – procedimento	170	205	120,6
Quimioterapia – sessão	864	729	84,4
Outras terapias endovenosas (*)	-	58	
TOTAL DO GRUPO III	1.363	1.248	91,6
GRUPO IV			
HOSPITAL DIA			
Nº de Diárias de Hospital Dia / UTE		616	
Nº de Diárias de Internação		338	
TOTAL DO GRUPO IV	374	954	255,1

GRUPO V			
SADT			
Análises Clínicas	18.797	19.268	102,5
Curvas Hormonais	27	9	33,3
DTC-Doppler Transcraniano	14	76	542,9
Ecocardiograma	108	138	127,8
EDA/Colono/Bronco	120	35	29,2
Eletrocardiograma	479	430	89,8
Eletroencefalograma	120	138	115,0
Eletroneuromiografia	24	7	29,2
Espirometria	102	51	50,0
Holter	45	55	122,2
Manometria	22	0	-
MAPA	36	14	38,9
Nasofibroscopia	32	0	-
Phmetria	22	15	68,2
Potencial Evocado	48	18	37,5
RX	336	523	155,7
Teste Cutaneo	102	0	-
Teste de Esforço	68	0	-
TILT TEST	10	12	120,0
Tomografia	336	234	69,6
Ultrassom/Ecografia	336	331	98,5
Urodinâmica	19	0	-
Vacina Imunologia	102	0	-
TOTAL DO GRUPO V	21.305	21.354	100,2
OUTROS PROCEDIMENTOS (**)			
Administração de medicamentos		4	
Aspiração traqueal		1	
Atividade Educativa/ Orientação em Grupo na Atenção Especializada		1	
Coleta de escarro	-	9	
Consulta de Enfermagem	-	826	
Curativo		1	
Exame do Fundo do Olho	-	4	
Fator VIII	-	8	
Oxigenoterapia		79	
Oximetria de pulso	-	622	
Retirada de pontos		3	
Sondagem Nasoentérica		2	
Swab de Orofaringe		7	
Teste Pico de Fluxo		14	
TOTAL	-	1.581	

(*) Grupo III – Procedimentos de Alta Complexidade – Outras Terapias Endovenosas – desde setembro de 2012 os procedimentos de **imunoglobulina**, **pulsoterapia** e **imunossupressores** passaram a ser computados neste grupo de metas, tendo em vista o contido no item 3.5 do Anexo I do contrato de gestão.

(**) referem-se a procedimentos realizados e não previstos como metas no contrato de gestão.

Ainda não foram adquiridos os equipamentos para Broncoscopia, Eletroencefalograma, Espirometria, Manometria e Nasofibrosopia (o equipamento foi adquirido parcialmente, faltando apenas o videobroncoscópio), devido ao fato de que todos os itens, contemplados pelo convênio 722.386/2009 celebrado entre a ABRACE e o Ministério da Saúde-MS, tiveram os processos de compra fracassados por valor. A ABRACE solicitou ao MS autorização para atualização do valor para permitir a compra e aguarda a documentação de aprovação.

No entanto, o HCB conseguiu, por empréstimo, os equipamentos para realização de Eletroencefalograma e Espirometria, a fim de atender necessidades dos pacientes e cumprimento das metas.

Quanto ao Teste cutâneo e Vacina imunológica, os insumos são muito específicos e os processos de compra não obtinham sucesso, principalmente devido ao reduzido quantitativo a ser adquirido e ao fato de existirem poucos fornecedores. No entanto, o processo de aquisição está sendo finalizado e nas próximas semanas os insumos serão entregues e serão iniciados os procedimentos.

4. METAS QUALITATIVAS

INDICADOR	Meta	Alcançado
1. Disponibilizar procedimentos pactuados na Central de Regulação (primeira consulta, procedimentos e exames)	Disponibilizar 100%	100%
2. Satisfação do cliente externo	Atingir 75% de bom + ótimo	98,0%
3. Satisfação do cliente interno	Atingir 75% de muito bom + bom	100,0%
4. Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria	Resolver 80% das reclamações apresentadas	100,0%
5. Taxa de absenteísmo	Apresentar a mensuração das ausências	20,9%
6. Controle de origem de pacientes	Apresentar os dados	Dados apresentados
7. Acompanhamento do sistema de custos	Apresentar os dados	Dados apresentados
8. Atendimento por Especialidade	Apresentar os dados	Dados apresentados
9. Tempo de Espera para primeira consulta	Apresentar os dados	Justificado
10. Apresentar os dados de produção mensal	Apresentar os dados	Dados apresentados

4.1 - Procedimentos Pactuados: Central de Regulação da SES/DF (primeira consulta, procedimentos e exames)

Para o mês de outubro de 2012 foram disponibilizadas no SISREG 1.099 consultas (primeira consulta, conforme pactuado com a Central de Regulação), nas diversas especialidades médicas.

Especialidade	Ofertado	Agendado	Realizado	Distribuição % da Oferta
Alergia	34	22	16	3,1
Cardiologia	70	58	47	6,4
Cirurgia Pediátrica	62	50	39	5,6
Dermatologia	4	2	0	0,4
Endocrinologia	146	146	108	13,3
Gastroenterologia	106	106	79	9,6
Homeopatia	15	10	10	1,4
Imunologia	5	4	4	0,5
Nefrologia	55	41	31	5,0
Neurocirurgia Pediátrica	18	18	13	1,6
Neurologia	415	300	227	37,8
Onco-Hematologia	78	55	52	7,1
Pneumologia	31	31	24	2,8
Reumatologia	60	32	23	5,5
Total	1.099	875	673	100,0
Meta: apresentar os dados				

4.2 - Satisfação do Cliente Externo

Avaliações	Qte.	%
Ótimo	271	78,3%
Bom	68	19,7%
Regular	4	1,2%
Ruim	2	0,6%
Péssimo	1	0,3%
Total	346	100,0%
Total Bom + Ótimo	339	98,0%
Meta: atingir 75% de Bom e Ótimo		

4.3 – Satisfação do Cliente Interno

Avaliações	Qte.	%
Muito Bom	8	22,2%
Bom	28	77,8%
Regular	0	0,0%
Ruim	0	0,0%
Muito Ruim	0	0,0%
Total	36	100,0%
Total Muito Bom + Bom	36	100,0%
Meta: atingir 75% de Muito Bom e Bom		

4.4 - Serviço de Atenção ao Usuário / Ouvidoria

Discriminação	Qte
Reclamações remanescentes do mês anterior	6
Número de reclamações recebidas no mês	47
Número de reclamações a resolver no mês	53
Número de reclamações pendentes	0
Número de reclamações resolvidas	53
% de reclamações resolvidas	100,0%
Meta: Resolução de reclamações igual ou maior que 80 %	

4.5 - Taxa de Absenteísmo

Descrição	Qte
Pacientes agendados para atendimento	7.136
Pacientes atendidos com agendamento prévio	5.646
Pacientes que faltaram ao agendamento prévio	1.490
Índice de Absenteísmo	20,9%
Meta: apresentar a mensuração das ausências	

4.6 - Origem de Pacientes

Especialidade	Primeira consulta externa	Procedência: Centro de Saúde		Procedência: Hospital Regional		Outras Procedências	
		Qte	%	Qte	%	Qte	%
Alergia	16	9	56,3	2	12,5	5	31,3
Cardiologia	47	23	48,9	12	25,5	12	25,5
Cirurgia Pediátrica	39	24	61,5	9	23,1	6	15,4
Dermatologia	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Endocrinologia	108	79	73,1	9	8,3	20	18,5
Gastroenterologia	79	43	54,4	15	19,0	21	26,6
Homeopatia	10	7	70,0	0	0,0	3	30,0
Imunologia	4	2	50,0	1	25,0	1	25,0
Nefrologia	31	19	61,3	7	22,6	5	16,1
Neurocirurgia	13	7	53,8	1	7,7	5	38,5
Neurologia	227	151	66,5	24	10,6	52	22,9
Onco-Hematologia	52	16	30,8	18	34,6	18	34,6
Pneumologia	24	10	41,7	9	37,5	5	20,8
Reumatologia	23	18	78,3	0	0,0	5	21,7
Total	673	408	60,6	107	15,9	158	23,5
Meta: Apresentar os dados							

4.7 - Acompanhamento do Sistema de Custos

No **Anexo 4** apresenta-se a planilha de custos variáveis e a de custos fixos.

4.8 - Atendimento por Especialidade

Especialidade	Consultas realizadas	%
Alergia	192	3,4
Cardiologia	353	6,3
Cirurgia Pediátrica	394	7,0
Dermatologia	53	0,9
Endocrinologia	635	11,2
Gastroenterologia/Nutrologia	650	11,5
Genética Clínica	65	1,2

Homeopatia	93	1,6
Imunologia	86	1,5
Infectologia	15	0,3
Nefrologia	432	7,7
Neurocirurgia	182	3,2
Neurologia	912	16,2
Onco-Hematologia	1.069	18,9
Ortopedia	5	0,1
Pneumologia	264	4,7
Psiquiatria	39	0,7
Reumatologia	207	3,7
Total	5.646	100,0
Meta: apresentar os dados		

4.9 - Tempo de Espera para 1ª Consulta

No mês de outubro ainda não foi possível criar uma sistemática junto à Central de Regulação para apresentação deste dado.

4.10 - Apresentação dos Dados de Produção Mensal

Os serviços produzidos pelo HCB são registrados nos Sistemas de Informação do SUS e, no **Anexo 5**, encaminhamos cópia dos protocolos de entrega em meio magnético do BPA, APAC's e AIH's, relativos à competência do mês anterior.

Relembremos que a produção de serviços de alta complexidade em oncologia (APAC's) continua sendo apresentada pelo Hospital de Apoio de Brasília, uma vez que o HCB ainda não dispõe de cadastro no Ministério da Saúde para a realização desse serviço, onde o processo de habilitação está em andamento.

Conforme solicitado pela CACG, no **Anexo 6** apresentamos a relação de APAC's do mês, contendo número da APAC e quantidade de sessões. Ressaltamos que os pacientes identificados pelas iniciais de seus nomes não receberam APAC no mês, mas realizaram o procedimento. Além disso, anexamos, também, a relação de APAC's vigentes no mês.

Parte da produção do serviço de Análises Clínicas foi realizada no Hospital de Apoio, no Hospital de Base do DF e no LACEN e deverão ser apresentadas nos BPA's daquelas Unidades.

4.11. Funcionamento de Comissões Hospitalares Permanentes (Portaria SES/DF n.º 172/2011)

As Comissões Permanentes do Hospital realizaram regularmente suas atividades e foram realizadas as seguintes reuniões:

- ✓ CRPPO-Comissão de Revisão do Prontuário do Paciente e Óbitos – 01.10.12;
- ✓ CFTPS-Comissão Farmácia e Terapêutica e Produtos para a Saúde – 29.10.12;
- ✓ CGRS- Comissão de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 03.10.12; e
- ✓ CCIH-Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – 19.10.12.

5. EXECUÇÃO FINANCEIRA, EXECUÇÃO FISCAL E EXTRATO BANCÁRIO

O relatório de execução financeira e execução fiscal, conforme modelo da Portaria 172/2011, bem como o extrato da conta bancária específica e o extrato de aplicações financeiras encontra-se no **Anexo 7**, contemplando a movimentação do mês e, conforme solicitação da CACG, estão anexadas, no **Anexo 8**, cópias de notas fiscais de produtos e serviços adquiridos no mês.

No **Anexo 9** estão os comprovantes de recolhimento de encargos previdenciários, fiscais, trabalhistas e comerciais, certidões negativas e certificado de regularidade junto ao FGTS.

Cabe ressaltar que até o mês de outubro apenas 12 das 16 parcelas devidas foram efetivamente repassadas ao ICIPE.

6. BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS E PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA INCORPORAÇÃO DO PATRIMÔNIO AO GDF

Os bens recebidos no mês encontram-se relacionados no **Anexo 10** e serão informados à SES/DF, por ofício, para a devida patrimonialização.

-----OOO-----

Brasília DF, 08.11.2012

Anexo 1

EXAMES REALIZADOS PARA O HCB PELA REDE DA SES DF (HAB, HBDF E LACEN) EM OUTUBRO 2012

CÓDIGO	TIPO DE EXAME	VALOR UNIT.	QTE.	VALOR TOTAL	LOCAL DE REALIZAÇÃO
02.02.02.004-5	Det. curva resistência globular	2,73	1	2,73	HAB
02.02.02.035-5	Eletroforese de HB	5,41	111	600,51	
Não tem	HPLC	37,50	112	4.200,00	
02.02.10.003-0	Pesquisa de translocação	32,48	28	909,44	
	Sub Total - HAB		252	5.712,68	HAB
02.02.08.001-3	Antibiograma	4,98	4	19,92	HBDF
02.02.08.008-0	Cultura de bactérias p/identificação	5,62	43	241,66	
02.03.02.003-0	Exame anatomopatológico	24,00	92	2.208,00	
02.02.03.059-8	FAN (Fator Antinucleo)	17,16	10	171,60	
02.02.08.015-3	Hemocultura	11,49	19	218,31	
	Sub Total - HBDF		168	2.859,49	HBDF
02.02.07.005-0	Acido Valproico	15,65	1	15,65	LACEN
02.02.07.015-8	Carbamazepina	17,53	2	35,06	
02.02.03.002-4	CD4	15,00	13	195,00	
02.02.03.002-4	CD8	15,00	13	195,00	
02.02.07.018-2	Ciclosporina	58,61	11	644,71	
02.02.07.029-8	Dosagem de MTX	10,00	15	150,00	
02.13.01.058-5	IGG para Sarampo	9,25	10	92,50	
05.01.08.005-5	Tacrolimus	52,33	9	470,97	
	Sub Total - LACEN		74	1.798,89	LACEN
	TOTAL GERAL		494	10.371,06	

Anexo 2

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2012

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.103-3	10	Hospital de Base do Distrito Federal
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	24	Hospital de Base do Distrito Federal
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	4	Hospital Regional da Asa Norte
5	Alessandra de Jesus da Rocha Monteiro	143.235-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	8	Hospital de Base do Distrito Federal
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	129.584-5	5	Núcleo de Imunização
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	5	Hospital Regional de Sobradinho
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	8	Hospital de Base do Distrito Federal
12	Benício Oton de lima	360.577-9	6	Hospital de Base do Distrito Federal
13	Carlos Andre Santos Lins	127.832-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
14	Carmen Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	10	Hospital Regional de Ceilândia
15	Carolina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	4	Genut/SAS/SES
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	40	Gepeas/ S.V.S
17	Christian Muller	143.638-4	5	Hospital de Base do Distrito Federal
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
19	Cláudia França Cavalcante Valente	131.437-8	8	Hospital Regional da Asa Sul
20	Clênia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	6	Hospital Regional do Paranoá
21	Cristiana Rocha Pinto de Abreu Pontes	154.332-6	5	Hospital de Base do Distrito Federal
22	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
23	Cristiane Sales Low	159.655-1	20	Hospital de Base do Distrito Federal
24	Cristianne Teixeira Duarte	169.915-6	4	Hospital Regional da Asa Sul
25	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	10	Hospital de Base do Distrito Federal
26	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	6	Hospital Regional de Brazlândia
27	Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães	124.261-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
28	Cristina Reis Moreira	127.896-7	14	Hospital de Base do Distrito Federal
29	Daniel Bruno Bentes Simões Zancanaro	159.608-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
30	Daniela de Salles Moreira dos Santos	140.444-X	10	Hospital de Base do Distrito Federal
31	Danielle Correa dos Santos Maroclo	172.034-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
32	Danielle Correa dos Santos Maroclo	193.025-7	2	Hospital de Base do Distrito Federal
33	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
34	Diva Maria Previtera Passos de Souza	129.592-6	5	Hospital Regional da Asa Sul
35	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	20	Hospital Regional da Asa Sul
36	Elisa de Carvalho	123.370-X	16	Hospital de Base do Distrito Federal
37	Estefânia Rodrigues Biojone	169.700-5	40	Hospital de Apoio de Brasília
38	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
39	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	8	Hospital de Base do Distrito Federal
40	Fabiola Scancetti Tavares	154.342-4	20	Hospital de Base do Distrito Federal
41	Flávia Cristina Buzato Broch	152.665-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
42	Fabrizio Lenzi Chiesa	140.590-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
43	Gerlúdia Araújo Rodrigues	196.482-8	20	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2012

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
44	Gilson Marra Goulart	125.347-6	10	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
45	Helane Catarine Dantas de nascimento Ribeiro	157.110-9	10	Diretoria de Regulação / SES
46	Helio Buson Filho	128.241-7	16	Hospital de Base do Distrito Federal
47	Isis Quezado Soares Magalhães	118.326-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
48	Ivânia Itália Teixeira Salvador	134.411-1	10	Hospital de Base do Distrito Federal
49	Janaina Monteiro Chaves	153.198-0	10	Hospital de Base do Distrito Federal
50	Jorge Yussef Afinune	172.113-5	10	Hospital de Base do Distrito Federal
51	José Carlos Martins Córdoba	128.105-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
52	José Tenório de Almeida Neto	148.470-2	8	Hospital de Base do Distrito Federal
53	Juliana Frossard Ribeiro Mendes	180.321-2	12	Hospital de Base do Distrito Federal
54	Karine Santielle Pereira Malheiros	159.501-6	22	Hospital de Base do Distrito Federal
55	Kelia Regina Xavier	130.396-1	16	Hospital de Base do Distrito Federal
56	Kelly Cristina Saad Simplicio	152.674-X	4	Hospital de Base do Distrito Federal
57	Kelly Cristina Saad Simplicio	146.071-4	10	Hospital de Base do Distrito Federal
58	Liane Santos de Aragão	154.315-6	10	Hospital de Base do Distrito Federal
59	Liliane Maria Abreu Paiva	136.520-7	20	Hospital de Base do Distrito Federal
60	Liliane Naves Lopes	151.295-1	40	Hospital de Apoio de Brasília
61	Linda Rocha Moreira	189.104-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
62	Lislie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	4	Hospital Regional da Asa Sul
63	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	20	Hospital de Apoio de Brasília
64	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	20	Hospital de Base do Distrito Federal
65	Luis Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	10	Hospital de Apoio de Brasília
66	Mara Lúcia da Costa Guedes	132.305-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
67	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	12	Hospital de Base do Distrito Federal
68	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	8	Hospital de Base do Distrito Federal
69	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	4	Hospital de Base do Distrito Federal
70	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	40	Hospital de Apoio de Brasília
71	Maria de Lourdes Jaborandy Paim da Cunha	128.312-9	24	Hospital de Base do Distrito Federal
72	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	40	Hospital de Apoio de Brasília
73	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	5	Hospital de Apoio de Brasília
74	Mariana de Melo Gadelha	154.401-2	4	Hospital Regional da Asa Sul
75	Mariangela Sampaio	127.069-9	4	Hospital Regional da Asa Sul
76	Marisa Vale Cavalcanti	157.746-8	22	Hospital de Base do Distrito Federal
77	Maristela Estevão Barbosa	152.918-8	12	Hospital Regional da Asa Sul
78	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	4	Hospital de Base do Distrito Federal
79	Maya Caetano Paes de Almeida	169.927-X	12	Hospital de Base do Distrito Federal
80	Melina Swain Brawerman	173.739-2	12	Hospital Regional da Asa Sul
81	Michele Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	20	Centro de Saúde n.º 02 do Núcleo Bandeirante
82	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	8	Hospital de Base do Distrito Federal
83	Norma Sueli Marino Alves	124.818-9	10	Hospital de Base do Distrito Federal
84	Odete Jesuíno de Souza Silva	134.082-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
85	Patrícia Aparecida Cardoso Vasconcelos	139.087-2	14	Hospital de Base do Distrito Federal
86	Paula Maria de Azevedo Allemand	128.246-8	40	Hospital de Apoio de Brasília

RELAÇÃO DE SERVIDORES SES CEDIDOS PARA O HCB -OUTUBRO 2012

Nr	Nome do Servidor	Matrícula	Horas Semanais Cedidas	Unidade Administrativa (Lotação Origem)
87	Raquel Alves Toscano	137.227-0	40	Hospital de Apoio de Brasília
88	Raquel Souza Passos	157.812-X	15	Direg/ Suprac
89	Regina Lúcia França	127.167-9	14	Hospital de Base do Distrito Federal
90	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	14	Hospital de Base do Distrito Federal
91	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	15	Hospital de Base do Distrito Federal
92	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	24	Hospital Regional da Asa Sul
93	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	6	Hospital de Base do Distrito Federal
94	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	10	Hospital de Base do Distrito Federal
95	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	16	Hospital Regional de Taguatinga
96	Sílvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
97	Terezinha Ligório Antunes Chaves	143.227-3	8	Hospital de Apoio de Brasília
98	Úrsula Batista de Oliveira Nepomoceno	141.744-4	40	Hospital de Apoio de Brasília
99	Valéria Botan Gonçalves	172.100-3	30	Hospital de Base do Distrito Federal
100	Valquíria Divina da Silva	143.474-74	10	Hospital de Apoio de Brasília
101	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	20	Hospital de Apoio de Brasília
102	Yanna Aires Gadelha de Mattos	169.852-4	4	Hospital Regional da Asa Sul

Anexo 3

RELAÇÃO DE SERVIDORES CEDIDOS SES - OUTUBRO 2012

CÁLCULO FOLHA DE PAGAMENTO

Obr	Nome do Servidor	Matrícula	Início	Licença	Horas Semanais	Horas Mensais	Carreg. Horária	Das Mês	Salário Base	Dias Prop.	Dias Trabalhados	Insalut.	Adicional Noturno	Sal. Total	PAT	Total + PAT	POTS	INSS PATRONAL	PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO	PREVISÃO DE FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS - ENCARGOS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO + ENCARGOS	Total Salário + Encargos e Provisões		
1	Acimar Gonçalves	169.822-2	01.10.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Cirurgião Pediatra	
2	Adriana Cláudia Lopes Carvalho Furtado	140.303-3	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	23,68	3.331,29	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	5.000,20	Médico Endócrino Pediatra	
3	Adriana Domingues Graziano	145.156-1	01.10.2011	*Fe	24	120	200	30	12.732,82	15	3.819,85	62,20	-	3.882,05	58,08	3.940,13	310,56	1.079,21	38,82	215,67	292,88	647,01	878,64	6.424,07	Médico Gastro Pediatra	
4	Adriana Maria da Silva Serra	129.790-2	13.02.2012		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Pediatra	
5	Alessandra de Jesus da Rocha Monteiro	143.235-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.200,00	30	2.200,00	124,40	260,33	2.584,73	240,80	2.825,53	206,78	718,56	25,85	87,68	193,70	263,04	3.645,84	Técnico de Enfermagem NOHP		
6	Alexandre de Miranda Carneiro	128.236-0	01.11.2011	*Fe	4	20	200	30	12.732,82	20	848,85	82,93	-	931,79	-	931,79	74,54	259,04	9,32	38,82	52,72	116,47	158,17	1.485,58	Médico Cirurgião Pediatra	
7	Ana Aurélia Rocha da Silva	137.248-3	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	-	2.670,96	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.056,90	Médico Gastro Pediatra	
8	Ana Cristina de Araujo Bezerra	159.293-9	01.10.2011	*Fe	20	100	200	30	12.732,82	15	3.183,21	62,20	-	3.245,41	58,08	3.303,49	259,63	902,22	32,45	180,30	244,85	540,90	734,54	5.361,03	Médico Endócrino Pediatra	
9	Ana Maria Rocha de Oliveira	128.584-5	06.08.2012		5	25	200	30	12.732,82	30	1.591,60	124,40	-	1.716,00	-	1.716,00	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.606,42	Médico Pediatra	
10	Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira	136.558-4	01.09.2012		5	25	200	30	12.732,82	30	1.591,60	124,40	-	1.716,00	-	1.716,00	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.606,42	Médico Cardiol Pediatra	
11	Ana Raquel Macedo Franco	140.421-0	01.10.2011	*Ls	8	40	200	30	12.732,82	26	2.207,02	107,81	-	2.314,84	-	2.314,84	185,19	643,52	23,15	74,19	100,75	222,58	302,26	3.569,71	Médico Neuro Pediatra	
12	Benício Otton de Lima	360.577-9	18.11.2011		6	30	200	30	12.732,82	30	1.909,92	124,40	-	2.034,32	23,68	2.058,00	162,75	565,54	20,34	56,51	76,74	169,53	230,22	3.066,23	Médico Neurocirurgião Pediatra	
13	Carlos André Santos Lins	127.832-1	01.08.2012		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	17,76	3.325,37	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	5.006,12	Médico Cirurgião Pediatra	
14	Carmem Livia Faria da Silva Martins	172.078-3	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	23,68	3.331,29	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	5.000,20	Médico Pneumo Pediatra	
15	Carollina de Azevedo Pedrosa Cunha	147.382-4	06.01.2012		4	20	200	30	3.700,00	30	370,00	124,40	-	494,40	-	494,40	39,55	137,44	4,94	13,73	18,65	41,20	55,95	750,94	Nutricionista	
16	Christiane Braga Martins de Brito	136.486-3	18.06.2012	*Fe	40	200	200	30	15.315,37	10	5.105,12	-	-	5.105,12	90,24	5.195,36	408,41	1.419,22	51,05	-	-	-	-	-	6.893,57	Director I
17	Christian Muller	143.638-4	01.12.2011		5	25	200	30	12.732,82	30	1.591,60	124,40	-	1.716,00	23,68	1.739,68	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.582,74	Médico Neuro Pediatra	
18	Clara Miyuki Kondo Melo	146.191-5	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	-	3.307,61	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	5.023,88	Médico Cardiol Pediatra	
19	Cláudia Franca Cavalcante Valente	131.437-8	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	-	2.670,96	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.056,90	Médico Imuno Pediatra	
20	Cláudia Franca Cavalcante Valente	172.051-1	01/10/2012		6	30	200	30	12.732,82	30	1.909,92	124,40	-	2.034,32	-	2.034,32	162,75	565,54	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,95	Médico Cardiol Pediatra	
21	Clélia Bárbara Garcia Neves	172.051-1	01/10/2012		6	30	200	30	12.732,82	30	1.909,92	124,40	-	2.034,32	-	2.034,32	162,75	565,54	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782,95	Médico Cardiol Pediatra	
22	Cristiana Rocha Pinto de Abreu Pontes	154.332-0	01.11.2011		5	25	200	30	12.732,82	30	1.591,60	124,40	-	1.716,00	23,68	1.739,68	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.582,74	Médico Endócrino Pediatra	
23	Cristiana Santos de Menezes	172.166-6	01.10.2011		40	200	200	30	2.200,00	30	2.200,00	124,40	-	2.324,40	361,20	2.685,60	185,95	646,18	23,24	64,57	87,68	193,70	263,04	3.169,31	Técnico de Enfermagem NOHP	
24	Cristiane Sales Low	159.655-1	01.10.2011		20	100	200	30	12.732,82	30	6.356,41	124,40	-	6.490,81	86,56	6.577,37	519,26	1.804,45	64,91	180,30	244,85	540,90	734,54	9.772,26	Médico Neuro Pediatra	
25	Cristiane Teixeira Duarte	169.915-6	01.11.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.397,68	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Endócrino Pediatra	
26	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	145.791-8	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	86,00	3.393,61	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	4.937,88	Médico Cardiol Pediatra	
27	Cristina Chaves dos Santos de Guerra	138.955-6	01.09.2012		6	30	200	30	12.732,82	30	1.909,92	124,40	-	2.034,32	-	2.034,32	162,75	565,54	20,34	56,51	76,74	169,53	230,22	3.069,91	Médico Cardiol Pediatra	
28	Cristina Medeiros Ribeiro de Magalhães	124.261-X	01.10.2011	*Lp	4	20	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Reumatologista
29	Cristine Reis Moreira	127.896-7	01.10.2011		14	70	200	30	12.732,82	30	4.456,49	124,40	-	4.580,89	11,84	4.592,73	366,47	1.273,49	45,81	127,25	172,80	381,74	518,40	6.946,02	Médico Pneumo Pediatra	
30	Daniel Bruno Bentes Simões Zancharo	159.608-X	01.10.2011		12	60	200	30	12.732,82	30	3.944,25	124,40	-	3.944,25	33,84	3.978,09	315,54	1.096,50	39,44	109,56	148,79	328,69	446,36	5.957,03	Médico Neuro Pediatra	
31	Daniela de Sales Moreira dos Santos	140.444-X	01.10.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.183,21	124,40	-	3.307,61	53,28	3.360,89	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	4.970,60	Médico Gastro Pediatra	
32	Danielle Correa dos Santos Marcolio	172.034-8	01.11.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	33,84	2.704,80	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.023,06	Médico Cirurgião Pediatra	
33	Danielle Correa dos Santos Marcolio	193.025-7	01.08.2012		2	10	200	30	12.732,82	30	636,64	124,40	-	761,04	-	761,04	60,88	212,57	7,61	21,14	28,71	63,42	86,12	1.155,94	Médico Cirurgião Pediatra	
34	Dilma Ferreira da Silva	159.483-4	01.10.2011	*Fe	8	40	200	30	12.732,82	20	1.697,71	82,93	-	1.780,64	33,84	1.814,48	142,45	495,02	17,81	74,19	100,75	222,58	302,26	2.805,10	Médico Nefro Pediatra	
35	Diva Maria Previtiera Passos de Souza	129.592-6	02.03.2012		5	25	200	30	12.732,82	30	1.591,60	124,40	-	1.716,00	17,76	1.733,76	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.588,66	Médico Dermatologista	
36	Eliane Rosa Bittar	140.988-3	23/01/2012	*Lp	20	100	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Psiquiatra
37	Elisa de Carvalho	123.370-X	01.10.2011		16	80	200	30	7.367,00	30	2.946,80	124,40	-	3.071,20	86,00	3.157,20	245,70	853,79	30,71	85,31	115,85	255,93	347,56	4.578,81	Médico Gastro Pediatra	
38	Estefânia Rodrigues Biogione	169.700-5	27.12.2011		40	200	200	30	12.732,82	30	12.732,82	124,40	-	12.857,22	148,32	13.005,54	1.028,58	3.574,31	128,57	357,15	485,00	1.071,44	1.455,01	19.380,37	Médico Oncologista Hematologista Pediatra	
39	Estela Ribeiro Versiani	135.519-8	01.10.2011		8	40	200	30	3.700,00	30	740,00	124,40	-	864,40	-	864,40	69,15	240,30	8,64	24,01	32,61	72,03	97,82	1.312,93	Psicólogo	
40	Fábio Tadeu Medeiros de Oliveira	145.131-6	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	11,84	2.682,80	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.045,06	Médico Reumatologista	
41	Fabiola Scantetti Tavares	154.342-4	01.10.2011	*Fe	20	100	200	30	12.732,82	27	5.729,77	111,96	-	5.841,73	92,48	5.934,21	467,34	1.624,00	58,42	180,30	244,85	540,90	734,54	8.878,40	Médico Imuno Pediatra	
42	Fátima Cristina Buzato Broch	152.665-0	01.11.2011	*Fe	10	50	200	30	12.732,82	27	2.864,88	111,96	-	2.976,84	-	2.976,84	238,15	827,56	29,77	91,88	124,77	275,63	374,31	4.571,40	Médico Cirurgião Pediatra	
43	Fabrizio Lenz Chies	140.590-X	13.04.2012	*Fe	4	20	200	30	12.732,82	15	636,64	62,20	-	698,84	-	698,84	55,91	194,28	6,99	38,82	52,72	116,47	158,17	1.166,91	Médico Cirurgião Pediatra	
44	Gerilida Araújo Rodrigues	196.482-8	11.10.2011		20	100	100	30	4.670,98	30	4.670,98	124,40	0,29	4.795,67	86,56	4.882,23	383,65	1.333,20	47,96	68,33	92,79	204,99	278,38	6.845,08	Odontólogo (NOHP)	
45	Gilson Marra Goulart	125.347-6	01.10.2011		10	50	100	30	4.670,98	30	2.335,49	124,40	0,30	2.460,19	34,96	2.495,15	196,81	683,93	24,60	35,89	48,74	107,68	146,23	3.525,54	Odontólogo	
46	Helene Catherine Dantas de nascimento Ribeiro	157.110-9	14.06.2012		10																					

61	Linda Rocha Moreira	189.104-9	01.10.2011		40	200	200	30	2.200,00	30	2.200,00	124,40	-	2.324,40	168,88	2.493,28	185,95	646,18	23,24	64,57	87,68	193,70	263,04	3.361,63	Técnico de Enfermagem NOHP
62	Ustie Capulade Nogueira Arrais de Sousa	134.302-5	01.01.2012		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Pneumo Pediatra
63	Lucélia Martins Pinto Melgares	133.817-X	01.10.2011		20	100	200	30	12.732,82	30	6.366,41	124,40	-	6.490,81	104,88	6.595,69	519,26	1.804,45	64,91	180,30	244,85	540,90	734,54	9.753,94	Médico NOHP
64	Luciana de Freitas Velloso Monte	153.731-9	01.10.2011		20	100	200	30	12.732,82	30	6.366,41	124,40	-	6.490,81	34,40	6.525,21	519,26	1.804,45	64,91	180,30	244,85	540,90	734,54	9.824,42	Médico Pneumo Pediatra
65	Luís Henrique Toshiriro Sakamoto	159.040-5	01.10.2011	*Lp	10	50	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico NOHP
66	Mara Lúcia da Costa Guedes	132.305-9	11.08.2011		40	200	200	30	7.867,00	30	7.367,00	124,40	-	7.491,40	236,88	7.728,28	599,31	2.082,61	74,91	208,09	287,59	624,28	847,78	11.141,72	Farmacêutico
67	Márcio Ferreira Marcelino	152.605-7	06.12.2012		12	60	200	30	12.732,82	30	3.819,85	124,40	-	3.944,25	17,76	3.962,01	315,54	1.096,50	39,44	109,56	148,79	328,69	446,36	5.973,11	Médico Neurocirurgião Pediatra
68	Maria Angélica de Carvalho Barbosa	140.624-8	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	-	2.670,96	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.056,90	Médico Neuro Pediatra
69	Maria Custódia Machado Ribeiro	172.079-1	01.10.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Reumato Pediatra
70	Maria de Fátima Porto Correia	127.685-9	01.10.2011	*Fe	40	200	200	30	3.247,00	27	2.922,30	111,96	-	3.094,26	84,88	3.119,14	242,74	843,52	30,34	93,65	127,18	280,95	381,53	4.574,69	Assistente Social NOHP
71	Maria de Lourdes Jaborandy Palm da Cunha	128.312-9	01.10.2011		24	120	200	30	12.732,82	30	7.639,69	124,40	-	7.764,09	144,64	7.908,73	621,13	2.158,42	77,64	215,67	292,88	647,01	878,64	11.648,15	Médico Gastro Pediatra
72	Maria José Igreja Nascimento	142.763-6	01.01.2012	*Fe	40	200	200	30	2.800,00	15	1.400,00	62,20	-	1.462,20	86,56	1.548,76	116,98	406,49	14,62	81,23	110,31	243,70	330,94	2.354,99	Técnico em Hemoterapia
73	Maria Terezinha de Oliveira Cardoso	110.323-7	15.03.2012		5	25	200	30	12.732,82	90	1.591,60	124,40	-	1.716,00	17,76	1.733,76	137,28	477,05	17,16	47,67	64,73	143,00	194,19	2.588,66	Médico Genética
74	Mariana de Melo Gadeia	154.401-2	01.11.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Endócrino Pediatra
75	Mariângela Sampaio	127.069-9	01.11.2011	*Fe	4	20	200	30	12.732,82	29	1.230,84	120,25	-	1.351,09	11,84	1.362,93	108,09	375,60	13,51	38,82	52,72	116,47	158,17	2.047,35	Médico Endócrino Pediatra
76	Maria Vale Cavalcanti	157.746-8	01.10.2011		22	110	200	30	12.732,82	30	7.003,05	124,40	-	7.127,45	112,80	7.240,25	570,20	1.981,43	71,27	197,98	268,86	593,95	806,59	10.713,01	Médico Neuro Pediatra
77	Maristela Estêvão Barbosa	152.918-8	01.11.2011	*Fe	12	60	200	30	12.732,82	15	1.909,92	62,20	-	1.972,12	-	1.972,12	157,77	548,25	19,72	109,56	148,79	328,69	446,36	3.293,01	Médico Endócrino Pediatra
78	Marne Rodrigues Pereira Almeida	153.010-0	01.10.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Reumato Pediatra
79	Maya Caetano Pais de Almeida	169.927-X	23.02.2012		12	60	200	30	12.732,82	30	3.819,85	124,40	-	3.944,25	-	3.944,25	315,54	1.096,50	39,44	109,56	148,79	328,69	446,36	5.990,87	Médico Neuro Pediatra
80	Melina Swain Braverman	173.739-2	01.10.2011	*Fe	12	60	200	30	12.732,82	23	2.928,55	95,37	-	3.023,92	29,04	3.052,96	241,91	840,65	30,24	109,56	148,79	328,69	446,36	4.702,83	Médico NOHP
81	Michêe Batista Spencer Holanda Arantes	158.846-X	01.11.2011		20	100	200	30	12.732,82	30	6.366,41	124,40	-	6.490,81	106,00	6.596,81	519,26	1.804,45	64,91	180,30	244,85	540,90	734,54	9.752,82	Médico Endócrino Pediatra
82	Mônica de Araújo Álvares da Silva	133.725-4	01.10.2011		8	40	200	30	12.732,82	30	2.546,56	124,40	-	2.670,96	56,40	2.727,36	213,68	742,53	26,71	74,19	100,75	222,58	302,26	4.000,50	Médico Imuno Pediatra
83	Norma Sueli Marino Alves	124.618-9	01.11.2011	*Lp	10	50	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Endócrino Pediatra
84	Odete Jesuino de Souza Silva	134.082-4	01.10.2011		40	200	200	30	2.200,00	30	2.200,00	124,40	18,60	2.343,00	252,64	2.595,64	187,44	651,35	23,43	64,57	87,68	193,70	263,04	3.303,30	Técnico de Enfermagem NOHP
85	Patrícia Aparecida Cardoso Vasconcelos	139.087-2	01.10.2011		14	70	200	30	12.732,82	30	4.456,49	124,40	-	4.580,89	29,60	4.610,49	366,47	1.273,49	45,81	127,25	172,80	381,74	518,40	6.928,26	Médico Reumato Pediatra
86	Paula Maria de Azevedo Alemand	128.246-8	01.10.2011		40	200	200	30	12.732,82	30	12.732,82	124,40	-	12.857,22	150,00	13.007,22	1.028,58	3.574,31	128,57	357,15	485,00	1.071,44	1.455,01	19.378,69	Médico NOHP
87	Raquel Alves Toscano	137.227-0	01.10.2011	*Fe	40	200	200	30	12.732,82	17	7.215,26	70,49	174,86	7.460,62	160,72	7.621,34	596,85	2.074,05	74,61	357,15	485,00	1.071,44	1.455,01	11.985,41	Médico NOHP
88	Raquel Souza Passos	157.812-X	01.10.2011	*Fe	15	75	200	30	12.732,82	13	2.069,08	53,91	-	2.122,99	40,32	2.163,31	169,84	590,19	21,23	-	-	-	-	2.863,93	Médico Gastro Pediatra
89	Regina Lúcia França	127.167-9	01.10.2011		14	70	200	30	12.732,82	30	4.456,49	124,40	-	4.580,89	59,20	4.640,09	366,47	1.273,49	45,81	127,25	172,80	381,74	518,40	6.898,66	Médico Homopata Pediatra
90	Renata Belém Pessoa de Melo Seixas	140.978-6	01.10.2011		14	70	200	30	12.732,82	30	4.456,49	124,40	-	4.580,89	86,00	4.666,89	366,47	1.273,49	45,81	127,25	172,80	381,74	518,40	6.871,86	Médico Gastro Pediatra
91	Renata Brasileiro Reis Pereira	152.578-0	01.10.2011	*Lp	15	75	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Neuro Pediatra
92	Renata de Moraes Oliveira	139.103-8	01.01.2012		24	120	200	30	4.800,00	30	2.880,00	124,40	-	3.004,40	133,36	3.137,76	240,35	835,22	30,04	83,46	113,33	250,37	340,00	4.429,99	Enfermeiro
93	Roberto Lúcio M de Albuquerque	108.293-2	01.08.2012	*Fe	6	30	200	30	12.732,82	13	827,63	53,91	-	881,54	5,92	887,46	70,52	245,07	8,82	56,51	76,74	168,53	230,22	1.506,98	Médico Cirurgião Pediatra
94	Rodrigo Pinheiro de Abreu Miranda	152.693-7	01.11.2011		10	50	200	30	12.732,82	30	3.163,21	124,40	-	3.307,61	11,84	3.319,45	264,61	919,51	33,08	91,88	124,77	275,63	374,31	5.012,04	Médico Cirurgião Pediatra
95	Ruth Carneiro Lima Santana	143.102-1	01/01/2012		40	200	200	30	2.800,00	1	93,33	4,15	-	97,48	-	97,48	7,80	27,10	0,97	-	-	-	-	133,35	Técnico em Hemoterapia
96	Sheila Viviane Assunção Nóbrega	145.566-4	01.10.2010		16	80	200	30	12.732,82	30	5.093,13	124,40	-	5.217,53	-	5.217,53	417,40	1.450,47	52,18	144,93	196,82	434,79	590,45	7.924,85	Médico Neuro Pediatra
97	Silvia Maria Gonçalves Coutinho	135.037-4	01.09.2011	*Fe	40	200	200	30	3.700,00	15	1.850,00	62,20	-	1.912,20	103,20	2.015,40	152,98	531,59	19,12	106,23	144,26	318,70	432,79	3.089,75	Psicólogo NOHP
98	Terezinha Ugrório Antunes Chaves	143.227-3	15.12.2011		8	40	200	30	4.800,00	30	960,00	124,40	-	1.084,40	-	1.084,40	86,75	301,46	10,84	30,12	40,91	90,37	122,72	1.647,08	Farmacêutico Bioquímico
99	Ursula Batista de Oliveira Nepomoceno	141.744-4	01.10.2011		40	200	200	30	4.800,00	30	4.800,00	124,40	-	4.924,40	191,76	5.116,16	393,95	1.366,98	49,24	136,79	185,76	410,37	557,28	7.287,86	Enfermeiro de Dados (NOHP)
100	Valéria Botas Gonçalves	172.100-3	01.10.2011	*Lm	30	150	200	30	12.732,82	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Médico Imuno Pediatra
101	Valquíria Divina da Silva	143.474-74	15.12.2011		10	50	200	30	4.800,00	30	1.200,00	124,40	-	1.324,40	47,36	1.371,76	105,95	368,18	13,24	36,79	49,96	110,37	149,88	1.964,26	Farmacêutico Bioquímico
102	Viviane Lemes da Silva Carvalho	159.607-1	01.10.2011	*Lp	20	100	200	30	4.800,00	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Enfermeiro de Cuidados Paliativos
103	Yanna Alves Gadeia de Mattos	169.852-4	01.10.2011		4	20	200	30	12.732,82	30	1.273,28	124,40	-	1.397,68	-	1.397,68	111,81	388,56	13,98	38,82	52,72	116,47	158,17	2.122,92	Médico Gastro Pediatra
SUBTOTAL											323.157,15	10.955,49	754,03	334.866,67	5.204,16	340.070,83	26.789,33	93.092,93	3.348,67	9.588,44	13.021,11	28.765,33	39.063,32	504.977,86	

*LM Licença Matrícula
*LS Licença Saúde (Superior a 15 dias)
*PF Período de Férias
*Lp Licença Prêmio

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Maria Rosângela Gonçalves Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 1
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1001	ACIMAR GONCALVES DACUNHA JUNI	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS	125.79
	CIRURGIAO PEDIATRA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,273.28					
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68		TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68		BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :					
1002	ADRIANA CLAUDIA LOPES C FURTAD	1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
	ENDOCRINOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68	82 IRRF	134.77
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,331.29		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,832.68
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
	ASSINATURA :					
1003	ADRIANA DOMINGUES GRAZIANO	1 SALARIO	30.00	3,819.85	74 INSS	427.03
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		58.08	82 IRRF	225.23
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	15.00	62.20		
	SALÁRIO BASE : 3,819.85					
	BASE DO FGTS : 3,882.05	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,940.13		TOTAL DE DESCONTOS :	652.26
	FGTS A RECOLHER MÊS : 310.56	BASE DO INSS :	3,882.05		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,287.87
	BASE DO FGTS MÊS : 3,882.05	BASE DO INSS MÊS :	3,882.05		BASE DO IRRF MÊS :	3,882.05
	ASSINATURA :					
1092	ADRIANA MARIA DA SILVA SERRA	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS	125.79
	MEDICA PEDIATRA / 39	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 13/02/2012					
	SALÁRIO BASE : 1,273.28					
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68		TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68		BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :					
1004	ALESSANDRA DE JESUS DAROCHAM	1 SALARIO	30.00	2,200.00	74 INSS	284.32
	TECNICA DE ENFERMAGEM / 31	7 ADICIONAL NOTURNO	112.00	260.33	82 IRRF	49.75
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	49 AUXILIO ALIMENTACAO		240.80		
	SALÁRIO BASE : 2,200.00	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	BASE DO FGTS : 2,584.73	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,825.53		TOTAL DE DESCONTOS :	334.07
	FGTS A RECOLHER MÊS : 206.78	BASE DO INSS :	2,584.73		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,491.46
	BASE DO FGTS MÊS : 2,584.73	BASE DO INSS MÊS :	2,584.73		BASE DO IRRF MÊS :	2,584.73
	ASSINATURA :					
1005	ALEXANDRE DE MIRANDA CARNEIRO	1 SALARIO	30.00	848.85	74 INSS	74.54
	CIRURGIAO ONCOLOGICO / 30	61 INSALUBRIDADE	20.00	82.93		
	ADMISSÃO EM 01/11/2011					
	SALÁRIO BASE : 848.85					
	BASE DO FGTS : 931.78	TOTAL DE VENCIMENTOS :	931.78		TOTAL DE DESCONTOS :	74.54
	FGTS A RECOLHER MÊS : 74.54	BASE DO INSS :	931.78		SALÁRIO LÍQUIDO :	857.24
	BASE DO FGTS MÊS : 931.78	BASE DO INSS MÊS :	931.78		BASE DO IRRF MÊS :	931.78
	ASSINATURA :					
1006	ANA AURELIAROCHADA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,546.56	74 INSS	293.81
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF	55.51
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 2,546.56					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 2
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,670.96	TOTAL DE DESCONTOS :	349.32
FGTS A RECOLHER MÊS :	213.68	BASE DO INSS :	2,670.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,321.64
BASE DO FGTS MÊS :	2,670.96	BASE DO INSS MÊS :	2,670.96	BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96
ASSINATURA :					
1007 ANA CRISTINA DE ARAUJO BEZERRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	357.00
ENDOCRINOLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	58.08	82 IRRF	126.46
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	15.00		62.20
SALÁRIO BASE :	3,183.21				
BASE DO FGTS :	3,245.41	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,303.49	TOTAL DE DESCONTOS :	483.46
FGTS A RECOLHER MÊS :	259.63	BASE DO INSS :	3,245.41	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,820.03
BASE DO FGTS MÊS :	3,245.41	BASE DO INSS MÊS :	3,245.41	BASE DO IRRF MÊS :	3,245.41
ASSINATURA :					
1107 ANA MARIA ROCHA OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	154.44
MEDICO PEDIATRA / 006		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
ADMISSÃO EM 06/08/2012					
SALÁRIO BASE :	1,591.60				
BASE DO FGTS :	1,716.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,716.00	TOTAL DE DESCONTOS :	154.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	137.28	BASE DO INSS :	1,716.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,561.56
BASE DO FGTS MÊS :	1,716.00	BASE DO INSS MÊS :	1,716.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,716.00
ASSINATURA :					
1112 ANA MARIA SILVEIRA R PEDREIRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	154.44
MEDICO ONCOLOG		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
ADMISSÃO EM 01/09/2012					
SALÁRIO BASE :	1,591.60				
BASE DO FGTS :	1,716.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,716.00	TOTAL DE DESCONTOS :	154.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	137.28	BASE DO INSS :	1,716.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,561.56
BASE DO FGTS MÊS :	1,716.00	BASE DO INSS MÊS :	1,716.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,716.00
ASSINATURA :					
1009 ANA RAQUEL MACEDO FRANCO		1 SALARIO	30.00	74 INSS	254.63
NUTROLOGA PEDIATRA / 30		61 INSALUBRIDADE	26.00	82 IRRF	31.74
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	2,207.02				
BASE DO FGTS :	2,314.83	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,314.83	TOTAL DE DESCONTOS :	286.37
FGTS A RECOLHER MÊS :	185.19	BASE DO INSS :	2,314.83	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,028.46
BASE DO FGTS MÊS :	2,314.83	BASE DO INSS MÊS :	2,314.83	BASE DO IRRF MÊS :	2,314.83
ASSINATURA :					
BENICIO OTON DE LIMA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	223.78
NEUROCIRURGIAO / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	23.68	82 IRRF	13.01
ADMISSÃO EM 18/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	1,909.92				
BASE DO FGTS :	2,034.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,058.00	TOTAL DE DESCONTOS :	236.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	162.75	BASE DO INSS :	2,034.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,821.21
BASE DO FGTS MÊS :	2,034.32	BASE DO INSS MÊS :	2,034.32	BASE DO IRRF MÊS :	2,034.32
ASSINATURA :					
1108 CARLOS ANDRE SANTOS LINS		1 SALARIO	30.00	74 INSS	363.84
MEDICO CIRURGIAO		49 AUXILIO ALIMENTACAO	17.76	82 IRRF	134.77
ADMISSÃO EM 01/08/2012		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	3,183.21				
BASE DO FGTS :	3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,325.37	TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
FGTS A RECOLHER MÊS :	264.61	BASE DO INSS :	3,307.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,826.76
BASE DO FGTS MÊS :	3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61	BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
ASSINATURA :					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 3
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1010	CARMEN LIVIA FARIAS DAS MARTIN	1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
	PNEUMOLOGIA PEDIATRA / 32	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68	82 IRRF	134.77
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,331.29		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,832.68
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
	ASSINATURA :					
1097	CAROLINA DE AZEVEDO P CUNHA	1 SALARIO	30.00	370.00	74 INSS	39.55
	NUTRICIONISTA / 38	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 06/01/2012					
	SALÁRIO BASE : 370.00					
	BASE DO FGTS : 494.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :	494.40		TOTAL DE DESCONTOS :	39.55
	FGTS A RECOLHER MÊS : 39.55	BASE DO INSS :	494.40		SALÁRIO LÍQUIDO :	454.85
	BASE DO FGTS MÊS : 494.40	BASE DO INSS MÊS :	494.40		BASE DO IRRF MÊS :	494.40
	ASSINATURA :					
1000	CHRISTIAN MULLER	1 SALARIO	30.00	1,591.60	74 INSS	154.44
	NEUROLOGIA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		23.68		
	ADMISSÃO EM 01/12/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 1,591.60					
	BASE DO FGTS : 1,716.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,739.68		TOTAL DE DESCONTOS :	154.44
	FGTS A RECOLHER MÊS : 137.28	BASE DO INSS :	1,716.00		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,585.24
	BASE DO FGTS MÊS : 1,716.00	BASE DO INSS MÊS :	1,716.00		BASE DO IRRF MÊS :	1,716.00
	ASSINATURA :					
1104	CHRISTIANE BRAGAM DE BRITO	1 SALARIO	30.00	5,105.12	74 INSS	430.78
	DIRETOR I	49 AUXILIO ALIMENTACAO		90.24	82 IRRF	528.91
	ADMISSÃO EM 18/06/2012					
	SALÁRIO BASE : 5,105.12					
	BASE DO FGTS : 5,105.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,195.36		TOTAL DE DESCONTOS :	959.69
	FGTS A RECOLHER MÊS : 408.41	BASE DO INSS :	5,105.12		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,235.67
	BASE DO FGTS MÊS : 5,105.12	BASE DO INSS MÊS :	5,105.12		BASE DO IRRF MÊS :	5,105.12
	ASSINATURA :					
1011	CLARA MIYUKI KONDO MELO	1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
	CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF	134.77
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,307.61		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,809.00
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
	ASSINATURA :					
1012	CLAUDIA FRANCA C VALENTE	1 SALARIO	30.00	2,546.56	74 INSS	293.81
	ALERGISTA E / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF	55.51
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 2,546.56					
	BASE DO FGTS : 2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,670.96		TOTAL DE DESCONTOS :	349.32
	FGTS A RECOLHER MÊS : 213.68	BASE DO INSS :	2,670.96		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,321.64
	BASE DO FGTS MÊS : 2,670.96	BASE DO INSS MÊS :	2,670.96		BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96
	ASSINATURA :					
1115	CLENIA BARBARA GARCIA NEVES	1 SALARIO	30.00	1,909.92	74 INSS	223.78
	MEDICO CARDIO PEDIATRA / 006	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF	13.01
	ADMISSÃO EM 01/10/2012					
	SALÁRIO BASE : 1,909.92					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 4
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	2,034.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,034.32	TOTAL DE DESCONTOS :	236.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	162.75	BASE DO INSS :	2,034.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,797.53
BASE DO FGTS MÊS :	2,034.32	BASE DO INSS MÊS :	2,034.32	BASE DO IRRF MÊS :	2,034.32
ASSINATURA :					
1013 CRISTIANA ROCHAP DE A PONTES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	154.44
ENDOCRINOLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	23.68		
ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	1,591.60				
BASE DO FGTS :	1,716.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,739.68	TOTAL DE DESCONTOS :	154.44
FGTS A RECOLHER MÊS :	137.28	BASE DO INSS :	1,716.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,585.24
BASE DO FGTS MÊS :	1,716.00	BASE DO INSS MÊS :	1,716.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,716.00
ASSINATURA :					
1014 CRISTIANA SANTOS DE MENEZES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	255.68
TECNICA DE ENFERMAGEM / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO	361.20	82 IRRF	32.37
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	2,200.00				
BASE DO FGTS :	2,324.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,685.60	TOTAL DE DESCONTOS :	288.05
FGTS A RECOLHER MÊS :	185.95	BASE DO INSS :	2,324.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,397.55
BASE DO FGTS MÊS :	2,324.40	BASE DO INSS MÊS :	2,324.40	BASE DO IRRF MÊS :	2,324.40
ASSINATURA :					
1015 CRISTIANE SALES LOW		1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
NEUROPEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	86.56	82 IRRF	909.98
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	6,366.41				
BASE DO FGTS :	6,490.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,577.37	TOTAL DE DESCONTOS :	1,340.76
FGTS A RECOLHER MÊS :	519.26	BASE DO INSS :	6,490.81	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,236.61
BASE DO FGTS MÊS :	6,490.81	BASE DO INSS MÊS :	6,490.81	BASE DO IRRF MÊS :	6,490.81
ASSINATURA :					
1016 CRISTIANNE TEIXEIRA DUARTE		1 SALARIO	30.00	74 INSS	125.79
ENDOCRINOLOGISTA / 34		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	1,273.28				
BASE DO FGTS :	1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	111.81	BASE DO INSS :	1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
BASE DO FGTS MÊS :	1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
ASSINATURA :					
CRISTINA CHAVES D S DE GUERRA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	223.78
MEDICO CARDIO PEDIATRA		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40	82 IRRF	13.01
ADMISSÃO EM 01/09/2012					
SALÁRIO BASE :	1,909.92				
BASE DO FGTS :	2,034.32	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,034.32	TOTAL DE DESCONTOS :	236.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	162.75	BASE DO INSS :	2,034.32	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,797.53
BASE DO FGTS MÊS :	2,034.32	BASE DO INSS MÊS :	2,034.32	BASE DO IRRF MÊS :	2,034.32
ASSINATURA :					
1017 CRISTINA CHAVES DOS S DE GUERR		1 SALARIO	30.00	74 INSS	363.84
CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	86.00	82 IRRF	134.77
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	3,183.21				
BASE DO FGTS :	3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,393.61	TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
FGTS A RECOLHER MÊS :	264.61	BASE DO INSS :	3,307.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,895.00
BASE DO FGTS MÊS :	3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61	BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
ASSINATURA :					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 5
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1019 CRISTINA REIS MOREIRA		1 SALARIO	30.00	4,456.49	74 INSS	430.78
PNEUMOLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84	82 IRRF	384.75
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
SALÁRIO BASE :	4,456.49					
BASE DO FGTS :	4,580.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :	4,592.73		TOTAL DE DESCONTOS :	815.53
FGTS A RECOLHER MÊS :	366.47	BASE DO INSS :	4,580.89		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,777.20
BASE DO FGTS MÊS :	4,580.89	BASE DO INSS MÊS :	4,580.89		BASE DO IRRF MÊS :	4,580.89
ASSINATURA :						
1020 DANIEL BRUNO B S ZANCANARO		1 SALARIO	30.00	3,819.85	74 INSS	430.78
NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		33.84	82 IRRF	238.38
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
SALÁRIO BASE :	3,819.85					
BASE DO FGTS :	3,944.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,978.09		TOTAL DE DESCONTOS :	669.16
FGTS A RECOLHER MÊS :	315.54	BASE DO INSS :	3,944.25		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,308.93
BASE DO FGTS MÊS :	3,944.25	BASE DO INSS MÊS :	3,944.25		BASE DO IRRF MÊS :	3,944.25
ASSINATURA :						
1021 DANIELA DE SALLES M DOS SANTOS		1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		53.28	82 IRRF	134.77
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
SALÁRIO BASE :	3,183.21					
BASE DO FGTS :	3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,360.89		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
FGTS A RECOLHER MÊS :	264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,862.28
BASE DO FGTS MÊS :	3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
ASSINATURA :						
1094 DANIELLE CORREA DOS S MARCLO		1 SALARIO	30.00	2,546.56	74 INSS	293.81
CIRURGIA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		33.84	82 IRRF	55.51
ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
SALÁRIO BASE :	2,546.56					
BASE DO FGTS :	2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,704.80		TOTAL DE DESCONTOS :	349.32
FGTS A RECOLHER MÊS :	213.68	BASE DO INSS :	2,670.96		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,355.48
BASE DO FGTS MÊS :	2,670.96	BASE DO INSS MÊS :	2,670.96		BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96
ASSINATURA :						
1109 DANIELLE CORREA DOS S MARCLO		1 SALARIO	30.00	636.64	74 INSS	60.88
MEDICO CIRURGIAO		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
ADMISSÃO EM 01/08/2012						
SALÁRIO BASE :	636.64					
BASE DO FGTS :	761.04	TOTAL DE VENCIMENTOS :	761.04		TOTAL DE DESCONTOS :	60.88
FGTS A RECOLHER MÊS :	60.88	BASE DO INSS :	761.04		SALÁRIO LÍQUIDO :	700.16
BASE DO FGTS MÊS :	761.04	BASE DO INSS MÊS :	761.04		BASE DO IRRF MÊS :	761.04
ASSINATURA :						
1023 DILMA FERREIRA DA SILVA		1 SALARIO	30.00	1,697.71	74 INSS	160.26
NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		33.84		
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	20.00	82.93		
SALÁRIO BASE :	1,697.71					
BASE DO FGTS :	1,780.64	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,814.48		TOTAL DE DESCONTOS :	160.26
FGTS A RECOLHER MÊS :	142.45	BASE DO INSS :	1,780.64		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,654.22
BASE DO FGTS MÊS :	1,780.64	BASE DO INSS MÊS :	1,780.64		BASE DO IRRF MÊS :	1,780.64
ASSINATURA :						
1101 DIVA MARIA P PASSOS DE SOUZA		1 SALARIO	30.00	1,591.60	74 INSS	154.44
MEDICA DERMATOLOGISTA / 34		49 AUXILIO ALIMENTACAO		17.76		
ADMISSÃO EM 02/03/2012		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
SALÁRIO BASE :	1,591.60					

—INST DO CÂNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP—

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 6

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS			VENCIMENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS : 1,716.00			TOTAL DE VENCIMENTOS : 1,733.76			TOTAL DE DESCONTOS : 154.44		
FGTS A RECOLHER MÊS : 137.28			BASE DO INSS : 1,716.00			SALÁRIO LÍQUIDO : 1,579.32		
BASE DO FGTS MÊS : 1,716.00			BASE DO INSS MÊS : 1,716.00			BASE DO IRRF MÊS : 1,716.00		
ASSINATURA :								
1024	ELISA DE CARVALHO		1 SALARIO	30.00	2,946.80	74 INSS	337.83	
	GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		86.00	82 IRRF	103.21	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40			
	SALÁRIO BASE : 2,946.80							
	BASE DO FGTS : 3,071.20		TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,157.20			TOTAL DE DESCONTOS : 441.04		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 245.70		BASE DO INSS : 3,071.20			SALÁRIO LÍQUIDO : 2,716.16		
	BASE DO FGTS MÊS : 3,071.20		BASE DO INSS MÊS : 3,071.20			BASE DO IRRF MÊS : 3,071.20		
	ASSINATURA :							
1089	ESTEFANIA RODRIGUES BIOJONE		1 SALARIO	30.00	12,732.82	74 INSS	430.78	
	ONCOLOGISTA E / 31		49 AUXILIO ALIMENTACAO		148.32	82 IRRF	2,660.74	
	ADMISSÃO EM 27/12/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40			
	SALÁRIO BASE : 12,732.82							
	BASE DO FGTS : 12,857.22		TOTAL DE VENCIMENTOS : 13,005.54			TOTAL DE DESCONTOS : 3,091.52		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 1,028.58		BASE DO INSS : 12,857.22			SALÁRIO LÍQUIDO : 9,914.02		
	BASE DO FGTS MÊS : 12,857.22		BASE DO INSS MÊS : 12,857.22			BASE DO IRRF MÊS : 12,857.22		
	ASSINATURA :							
1025	ESTELA RIBEIRO VERSIANI		1 SALARIO	30.00	740.00	74 INSS	69.15	
	PSICOLOGA / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40			
	ADMISSÃO EM 01/10/2011							
	SALÁRIO BASE : 740.00							
	BASE DO FGTS : 864.40		TOTAL DE VENCIMENTOS : 864.40			TOTAL DE DESCONTOS : 69.15		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 69.15		BASE DO INSS : 864.40			SALÁRIO LÍQUIDO : 795.25		
	BASE DO FGTS MÊS : 864.40		BASE DO INSS MÊS : 864.40			BASE DO IRRF MÊS : 864.40		
	ASSINATURA :							
1026	FABIO TADEU M DE OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	2,546.56	74 INSS	293.81	
	REUMATOLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84	82 IRRF	55.51	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40			
	SALÁRIO BASE : 2,546.56							
	BASE DO FGTS : 2,670.96		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,682.80			TOTAL DE DESCONTOS : 349.32		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 213.68		BASE DO INSS : 2,670.96			SALÁRIO LÍQUIDO : 2,333.48		
	BASE DO FGTS MÊS : 2,670.96		BASE DO INSS MÊS : 2,670.96			BASE DO IRRF MÊS : 2,670.96		
	ASSINATURA :							
	FABIOLA SCANCETTI TAVARES		1 SALARIO	30.00	5,729.77	74 INSS	430.78	
	ALERGISTA E		49 AUXILIO ALIMENTACAO		92.48	82 IRRF	731.48	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	27.00	111.96			
	SALÁRIO BASE : 5,729.77							
	BASE DO FGTS : 5,841.73		TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,934.21			TOTAL DE DESCONTOS : 1,162.26		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 467.34		BASE DO INSS : 5,841.73			SALÁRIO LÍQUIDO : 4,771.95		
	BASE DO FGTS MÊS : 5,841.73		BASE DO INSS MÊS : 5,841.73			BASE DO IRRF MÊS : 5,841.73		
	ASSINATURA :							
1085	FABRICIO LENZI CHIESA		1 SALARIO	30.00	636.64	74 INSS	55.91	
	ONCOLOGISTA ORTOPEDICO / 30		61 INSALUBRIDADE	15.00	62.20			
	ADMISSÃO EM 01/01/2012							
	SALÁRIO BASE : 636.64							
	BASE DO FGTS : 698.84		TOTAL DE VENCIMENTOS : 698.84			TOTAL DE DESCONTOS : 55.91		
	FGTS A RECOLHER MÊS : 55.91		BASE DO INSS : 698.84			SALÁRIO LÍQUIDO : 642.93		
	BASE DO FGTS MÊS : 698.84		BASE DO INSS MÊS : 698.84			BASE DO IRRF MÊS : 698.84		
	ASSINATURA :							

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 7

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1028 FLAVIA CRISTINA BUZATO BROCH CIRURGIA PEDIATRA / 30 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 2,864.88 BASE DO FGTS : 2,976.84 FGTS A RECOLHER MÊS : 238.15 BASE DO FGTS MÊS : 2,976.84 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 2,864.88 61 INSALUBRIDADE 27.00 111.96 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,976.84 BASE DO INSS : 2,976.84 BASE DO INSS MÊS : 2,976.84	74 INSS 327.45 82 IRRF 90.61 TOTAL DE DESCONTOS : 418.06 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,558.78 BASE DO IRRF MÊS : 2,976.84
1029 GERLIDIA ARAUJO RODRIGUES CIRURGIA DENTISTA / 31 ADMISSÃO EM 11/10/2011 SALÁRIO BASE : 4,670.98 BASE DO FGTS : 4,795.67 FGTS A RECOLHER MÊS : 383.65 BASE DO FGTS MÊS : 4,795.67 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 4,670.98 7 ADICIONAL NOTURNO 0.03 0.29 49 AUXILIO ALIMENTACAO 86.56 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40 TOTAL DE VENCIMENTOS : 4,882.23 BASE DO INSS : 4,795.67 BASE DO INSS MÊS : 4,795.67	74 INSS 430.78 82 IRRF 443.81 TOTAL DE DESCONTOS : 874.59 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,007.64 BASE DO IRRF MÊS : 4,795.67
1030 GILSON MARRA GOULART ODONTOLOGO / 35 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 2,335.49 BASE DO FGTS : 2,460.19 FGTS A RECOLHER MÊS : 196.82 BASE DO FGTS MÊS : 2,460.19 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 2,335.49 7 ADICIONAL NOTURNO 0.03 0.30 49 AUXILIO ALIMENTACAO 34.96 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40 TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,495.15 BASE DO INSS : 2,460.19 BASE DO INSS MÊS : 2,460.19	74 INSS 270.62 82 IRRF 41.44 TOTAL DE DESCONTOS : 312.06 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,183.09 BASE DO IRRF MÊS : 2,460.19
1105 HELANE CATARINE D N RIBEIRO MEDICO ADMISSÃO EM 14/06/2012 SALÁRIO BASE : 3,183.21 BASE DO FGTS : 3,307.61 FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61 BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 3,183.21 49 AUXILIO ALIMENTACAO 45.68 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40 TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,353.29 BASE DO INSS : 3,307.61 BASE DO INSS MÊS : 3,307.61	74 INSS 363.84 82 IRRF 134.77 TOTAL DE DESCONTOS : 498.61 SALÁRIO LÍQUIDO : 2,854.68 BASE DO IRRF MÊS : 3,307.61
1031 HELIO BUSON FILHO CIRURGIAO PEDIATRA / 30 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 5,093.13 BASE DO FGTS : 5,217.53 FGTS A RECOLHER MÊS : 417.40 BASE DO FGTS MÊS : 5,217.53 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 5,093.13 49 AUXILIO ALIMENTACAO 86.00 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40 TOTAL DE VENCIMENTOS : 5,303.53 BASE DO INSS : 5,217.53 BASE DO INSS MÊS : 5,217.53	74 INSS 430.78 82 IRRF 559.83 TOTAL DE DESCONTOS : 990.61 SALÁRIO LÍQUIDO : 4,312.92 BASE DO IRRF MÊS : 5,217.53
1033 ISIS MARIA Q SOARES MAGALHAES MEDICA / 31 ADMISSÃO EM 01/10/2011 SALÁRIO BASE : 15,315.37 BASE DO FGTS : 15,439.77 FGTS A RECOLHER MÊS : 1,235.18 BASE DO FGTS MÊS : 15,439.77 ASSINATURA :	1 SALARIO 30.00 15,315.37 49 AUXILIO ALIMENTACAO 214.32 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40 TOTAL DE VENCIMENTOS : 15,654.09 BASE DO INSS : 15,439.77 BASE DO INSS MÊS : 15,439.77	74 INSS 430.78 82 IRRF 3,370.94 TOTAL DE DESCONTOS : 3,801.72 SALÁRIO LÍQUIDO : 11,852.37 BASE DO IRRF MÊS : 15,439.77
1034 IVANIA ITALIA TEIXEIRA SALVADO CIRURGIA PEDIATRA / 31 ADMISSÃO EM 01/11/2011 SALÁRIO BASE : 3,183.21	1 SALARIO 30.00 3,183.21 49 AUXILIO ALIMENTACAO 45.68 72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20% 124.40	74 INSS 363.84 82 IRRF 134.77

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 8
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS			VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 3,307.61			TOTAL DE VENCIMENTOS : 3,353.29		TOTAL DE DESCONTOS : 498.61	
FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61			BASE DO INSS : 3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,854.68	
BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61			BASE DO INSS MÊS : 3,307.61		BASE DO IRRF MÊS : 3,307.61	
ASSINATURA :						
1035	JANAINA MONTEIRO CHAVES	1 SALARIO 30.00	3,183.21	74 INSS	363.84	
	NEUROPEDIATRA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40	82 IRRF	134.77	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,307.61	TOTAL DE DESCONTOS :	498.61	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,809.00	
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61	BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61	
	ASSINATURA :					
1102	JORGE YUSSEF AFIUNE	1 SALARIO 30.00	3,183.21	74 INSS	363.84	
	MEDICO CARDIOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO	29.60	82 IRRF	134.77	
	ADMISSÃO EM 01/03/2012					
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,337.21	TOTAL DE DESCONTOS :	498.61	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,838.60	
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61	BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61	
	ASSINATURA :					
1036	JOSE CARLOS MARTINS CORDOBA	1 SALARIO 30.00	7,367.00	74 INSS	430.78	
	ONCOLOGISTA E / 31	7 ADICIONAL NOTURNO 40.00	299.66	82 IRRF	1,267.55	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 7,367.00					
	BASE DO FGTS : 7,791.06	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,952.34	TOTAL DE DESCONTOS :	1,698.33	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 623.28	BASE DO INSS :	7,791.06	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,254.01	
	BASE DO FGTS MÊS : 7,791.06	BASE DO INSS MÊS :	7,791.06	BASE DO IRRF MÊS :	7,791.06	
	ASSINATURA :					
1037	JOSE TENORIO DE ALMEIDA NETO	1 SALARIO 30.00	2,546.56	74 INSS	293.81	
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40	82 IRRF	55.51	
	ADMISSÃO EM 01/04/2012					
	SALÁRIO BASE : 2,546.56					
	BASE DO FGTS : 2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,670.96	TOTAL DE DESCONTOS :	349.32	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 213.68	BASE DO INSS :	2,670.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,321.64	
	BASE DO FGTS MÊS : 2,670.96	BASE DO INSS MÊS :	2,670.96	BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96	
	ASSINATURA :					
- 2	JULIANA FROSSARD RIBEIRO MENDE	1 SALARIO 30.00	1,073.00	74 INSS	107.39	
	NUTRICIONISTA GASTRO / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO	41.44			
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,073.00					
	BASE DO FGTS : 1,193.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,234.69	TOTAL DE DESCONTOS :	107.39	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 95.46	BASE DO INSS :	1,193.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,127.30	
	BASE DO FGTS MÊS : 1,193.25	BASE DO INSS MÊS :	1,193.25	BASE DO IRRF MÊS :	1,193.25	
	ASSINATURA :					
1039	KARINE SANTIELLE P MALHEIROS	1 SALARIO 30.00	7,003.05	74 INSS	430.78	
	ENDOCRINOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO	116.16	82 IRRF	1,085.05	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 7,003.05					
	BASE DO FGTS : 7,127.45	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,243.61	TOTAL DE DESCONTOS :	1,515.83	
	FGTS A RECOLHER MÊS : 570.20	BASE DO INSS :	7,127.45	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,727.78	
	BASE DO FGTS MÊS : 7,127.45	BASE DO INSS MÊS :	7,127.45	BASE DO IRRF MÊS :	7,127.45	
	ASSINATURA :					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 9

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1040	KELIA REGINA XAVIER	1 SALARIO	30.00	5,093.13	74 INSS	430.78
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		5.92	82 IRRF	559.83
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 5,093.13					
	BASE DO FGTS : 5,217.53	TOTAL DE VENCIMENTOS :	5,223.45		TOTAL DE DESCONTOS :	990.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 417.40	BASE DO INSS :	5,217.53		SALÁRIO LÍQUIDO :	4,232.84
	BASE DO FGTS MÊS : 5,217.53	BASE DO INSS MÊS :	5,217.53		BASE DO IRRF MÊS :	5,217.53
	ASSINATURA :					
1041	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
	CARDIOLOGISTA PEDIATRA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF	134.77
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,307.61		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,809.00
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
	ASSINATURA :					
1042	KELLY CRISTINA SAAD SIMPLICIO	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS	125.79
		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,273.28					
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68		TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68		SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68		BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :					
1106	LIANE SANTOS DE ARAGAO	1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS	363.84
	MEDICO	49 AUXILIO ALIMENTACAO		29.04	82 IRRF	134.77
	ADMISSÃO EM 14/06/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 3,183.21					
	BASE DO FGTS : 3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,336.65		TOTAL DE DESCONTOS :	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS : 264.61	BASE DO INSS :	3,307.61		SALÁRIO LÍQUIDO :	2,838.04
	BASE DO FGTS MÊS : 3,307.61	BASE DO INSS MÊS :	3,307.61		BASE DO IRRF MÊS :	3,307.61
	ASSINATURA :					
1042	LILIANE MARIA ABREU PAIVA	1 SALARIO	30.00	6,366.41	74 INSS	430.78
	NUTROLOGA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		45.68	82 IRRF	909.98
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 6,366.41					
	BASE DO FGTS : 6,490.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,536.49		TOTAL DE DESCONTOS :	1,340.76
	FGTS A RECOLHER MÊS : 519.26	BASE DO INSS :	6,490.81		SALÁRIO LÍQUIDO :	5,195.73
	BASE DO FGTS MÊS : 6,490.81	BASE DO INSS MÊS :	6,490.81		BASE DO IRRF MÊS :	6,490.81
	ASSINATURA :					
1043	LILIANE NAVES LOPES	1 SALARIO	30.00	3,700.00	74 INSS	420.68
	PSICOLOGA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		137.04	82 IRRF	213.69
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 3,700.00					
	BASE DO FGTS : 3,824.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,961.44		TOTAL DE DESCONTOS :	634.37
	FGTS A RECOLHER MÊS : 305.95	BASE DO INSS :	3,824.40		SALÁRIO LÍQUIDO :	3,327.07
	BASE DO FGTS MÊS : 3,824.40	BASE DO INSS MÊS :	3,824.40		BASE DO IRRF MÊS :	3,824.40
	ASSINATURA :					
1044	LINDA ROCHA MOREIRA	1 SALARIO	30.00	2,200.00	74 INSS	255.68
	TECNICA DE ENFERMAGEM / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		168.88	82 IRRF	32.37
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 2,200.00					

INST DO CâNCER INFANTIL E PEDIATRIA ESP

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 10

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS : 2,324.40		TOTAL DE VENCIMENTOS : 2,493.28		TOTAL DE DESCONTOS : 288.05	
FGTS A RECOLHER MÊS : 185.95		BASE DO INSS : 2,324.40		SALÁRIO LÍQUIDO : 2,205.23	
BASE DO FGTS MÊS : 2,324.40		BASE DO INSS MÊS : 2,324.40		BASE DO IRRF MÊS : 2,324.40	
ASSINATURA :					
1045	LISLIE CAPOULADE N ADE SOUZA	1 SALARIO 30.00	1,273.28	74 INSS	125.79
	PNEUMOLOGISTA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
	ADMISSÃO EM 01/01/2012				
	SALÁRIO BASE : 1,273.28				
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :				
1046	LUCELIAMARTINS PINTO MELGARES	1 SALARIO 30.00	6,366.41	74 INSS	430.78
	ONCO E HEMATOLOGISTA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO	104.88	82 IRRF	909.98
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
	SALÁRIO BASE : 6,366.41				
	BASE DO FGTS : 6,490.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,595.69	TOTAL DE DESCONTOS :	1,340.76
	FGTS A RECOLHER MÊS : 519.26	BASE DO INSS :	6,490.81	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,254.93
	BASE DO FGTS MÊS : 6,490.81	BASE DO INSS MÊS :	6,490.81	BASE DO IRRF MÊS :	6,490.81
	ASSINATURA :				
1047	LUCIANA DE F VELLOSO MONTE	1 SALARIO 30.00	6,366.41	74 INSS	430.78
	PNEUMOLOGISTA PED / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO	34.40	82 IRRF	909.98
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
	SALÁRIO BASE : 6,366.41				
	BASE DO FGTS : 6,490.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,525.21	TOTAL DE DESCONTOS :	1,340.76
	FGTS A RECOLHER MÊS : 519.26	BASE DO INSS :	6,490.81	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,184.45
	BASE DO FGTS MÊS : 6,490.81	BASE DO INSS MÊS :	6,490.81	BASE DO IRRF MÊS :	6,490.81
	ASSINATURA :				
1052	MARA LUCIA DA COSTA GUEDES	1 SALARIO 30.00	7,367.00	74 INSS	430.78
	FARMACEUTICA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO	236.88	82 IRRF	1,185.14
	ADMISSÃO EM 11/08/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
	SALÁRIO BASE : 7,367.00				
	BASE DO FGTS : 7,491.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,728.28	TOTAL DE DESCONTOS :	1,615.92
	FGTS A RECOLHER MÊS : 599.31	BASE DO INSS :	7,491.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,112.36
	BASE DO FGTS MÊS : 7,491.40	BASE DO INSS MÊS :	7,491.40	BASE DO IRRF MÊS :	7,491.40
	ASSINATURA :				
-	MARCIO FERREIRA MARCELINO	1 SALARIO 30.00	3,819.85	74 INSS	430.78
	NEUROCIRURGIAO / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO	17.76	82 IRRF	238.38
	ADMISSÃO EM 18/11/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
	SALÁRIO BASE : 3,819.85				
	BASE DO FGTS : 3,944.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,962.01	TOTAL DE DESCONTOS :	669.16
	FGTS A RECOLHER MÊS : 315.54	BASE DO INSS :	3,944.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,292.85
	BASE DO FGTS MÊS : 3,944.25	BASE DO INSS MÊS :	3,944.25	BASE DO IRRF MÊS :	3,944.25
	ASSINATURA :				
1049	MARIA ANGELICA DE C B VIANA	1 SALARIO 30.00	2,546.56	74 INSS	293.81
	NEUROPEDIATRA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40	82 IRRF	55.51
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				
	SALÁRIO BASE : 2,546.56				
	BASE DO FGTS : 2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :	2,670.96	TOTAL DE DESCONTOS :	349.32
	FGTS A RECOLHER MÊS : 213.68	BASE DO INSS :	2,670.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,321.64
	BASE DO FGTS MÊS : 2,670.96	BASE DO INSS MÊS :	2,670.96	BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96
	ASSINATURA :				

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 11
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
1054	MARIA CUSTODIA MACHADO RIBEIRO	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS
	REUMATOLOGISTA / 30	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011				
	SALÁRIO BASE : 1,273.28				
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :				
1055	MARIA DE FATIMA PORTO CORREIA	1 SALARIO	30.00	2,922.30	74 INSS
	ASSISTENTE SOCIAL / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		84.88	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	27.00	111.96	
	SALÁRIO BASE : 2,922.30				
	BASE DO FGTS : 3,034.26	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,119.14	TOTAL DE DESCONTOS :	432.04
	FGTS A RECOLHER MÊS : 242.74	BASE DO INSS :	3,034.26	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,687.10
	BASE DO FGTS MÊS : 3,034.26	BASE DO INSS MÊS :	3,034.26	BASE DO IRRF MÊS :	3,034.26
	ASSINATURA :				
1056	MARIA DE LOURDES J PAIM CUNHA	1 SALARIO	30.00	7,639.69	74 INSS
	GASTROENTEROLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		144.64	82 IRRF
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	
	SALÁRIO BASE : 7,639.69				
	BASE DO FGTS : 7,764.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,908.73	TOTAL DE DESCONTOS :	1,690.91
	FGTS A RECOLHER MÊS : 621.13	BASE DO INSS :	7,764.09	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,217.82
	BASE DO FGTS MÊS : 7,764.09	BASE DO INSS MÊS :	7,764.09	BASE DO IRRF MÊS :	7,764.09
	ASSINATURA :				
1087	MARIA JOSE IGREJA NASCIMENTO	1 SALARIO	30.00	1,400.00	74 INSS
	TECNICA EM HEMOTERAPIA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		86.56	
	ADMISSÃO EM 01/01/2012	61 INSALUBRIDADE	15.00	62.20	
	SALÁRIO BASE : 1,400.00				
	BASE DO FGTS : 1,462.20	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,548.76	TOTAL DE DESCONTOS :	131.60
	FGTS A RECOLHER MÊS : 116.98	BASE DO INSS :	1,462.20	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,417.16
	BASE DO FGTS MÊS : 1,462.20	BASE DO INSS MÊS :	1,462.20	BASE DO IRRF MÊS :	1,462.20
	ASSINATURA :				
1103	MARIA TEREZINHA DE O CARDOSO	1 SALARIO	30.00	1,591.60	74 INSS
	MEDICO GENETICISTA	49 AUXILIO ALIMENTACAO		17.76	
	ADMISSÃO EM 15/03/2012	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	
	SALÁRIO BASE : 1,591.60				
	BASE DO FGTS : 1,716.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,733.76	TOTAL DE DESCONTOS :	154.44
	FGTS A RECOLHER MÊS : 137.28	BASE DO INSS :	1,716.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,579.32
	BASE DO FGTS MÊS : 1,716.00	BASE DO INSS MÊS :	1,716.00	BASE DO IRRF MÊS :	1,716.00
	ASSINATURA :				
1056	MARIANA DE MELO GADELHA	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS
	ENDOCRINOLOGISTA / 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	
	ADMISSÃO EM 01/11/2011				
	SALÁRIO BASE : 1,273.28				
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :	1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :				
1057	MARIANGELA SAMPAIO	1 SALARIO	30.00	1,230.84	74 INSS
	ENDOCRINOLOGISTA / 34	49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84	
	ADMISSÃO EM 01/11/2011	61 INSALUBRIDADE	29.00	120.25	
	SALÁRIO BASE : 1,230.84				

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 12

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS :	1,351.09	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,362.93	TOTAL DE DESCONTOS :	121.60
FGTS A RECOLHER MÊS :	108.09	BASE DO INSS :	1,351.09	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,241.33
BASE DO FGTS MÊS :	1,351.09	BASE DO INSS MÊS :	1,351.09	BASE DO IRRF MÊS :	1,351.09
ASSINATURA :					
1058 MARISA VALE CAVALCANTE		1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
NEUROPEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO	112.80	82 IRRF	1,085.05
ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	7,003.05				
BASE DO FGTS :	7,127.45	TOTAL DE VENCIMENTOS :	7,240.25	TOTAL DE DESCONTOS :	1,515.83
FGTS A RECOLHER MÊS :	570.20	BASE DO INSS :	7,127.45	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,724.42
BASE DO FGTS MÊS :	7,127.45	BASE DO INSS MÊS :	7,127.45	BASE DO IRRF MÊS :	7,127.45
ASSINATURA :					
1059 MARISTELA ESTEVAO BARBOSA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	216.93
ENDOCRINOLOGISTA / 34		61 INSALUBRIDADE	15.00		
ADMISSÃO EM 01/11/2011					
SALÁRIO BASE :	1,909.92				
BASE DO FGTS :	1,972.12	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,972.12	TOTAL DE DESCONTOS :	216.93
FGTS A RECOLHER MÊS :	157.77	BASE DO INSS :	1,972.12	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,755.19
BASE DO FGTS MÊS :	1,972.12	BASE DO INSS MÊS :	1,972.12	BASE DO IRRF MÊS :	1,972.12
ASSINATURA :					
1060 MARNE RODRIGUES P ALMEIDA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	125.79
REUMATOLOGISTA / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
ADMISSÃO EM 01/10/2011					
SALÁRIO BASE :	1,273.28				
BASE DO FGTS :	1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :	1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
FGTS A RECOLHER MÊS :	111.81	BASE DO INSS :	1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
BASE DO FGTS MÊS :	1,397.68	BASE DO INSS MÊS :	1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
ASSINATURA :					
1088 MAYA CAETANO PAES DE ALMEIDA		1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
NEFROLOGISTA PEDIATRA / 30		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40	82 IRRF	238.38
ADMISSÃO EM 23/02/2012					
SALÁRIO BASE :	3,819.85				
BASE DO FGTS :	3,944.25	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,944.25	TOTAL DE DESCONTOS :	669.16
FGTS A RECOLHER MÊS :	315.54	BASE DO INSS :	3,944.25	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,275.09
BASE DO FGTS MÊS :	3,944.25	BASE DO INSS MÊS :	3,944.25	BASE DO IRRF MÊS :	3,944.25
ASSINATURA :					
MELINA SWAIN BRAVERMAN		1 SALARIO	30.00	74 INSS	332.63
HEMATOLOGISTA PEDIATRA / 34		49 AUXILIO ALIMENTACAO	29.04	82 IRRF	96.89
ADMISSÃO EM 01/10/2011		61 INSALUBRIDADE	23.00		
SALÁRIO BASE :	2,928.55				
BASE DO FGTS :	3,023.92	TOTAL DE VENCIMENTOS :	3,052.96	TOTAL DE DESCONTOS :	429.52
FGTS A RECOLHER MÊS :	241.91	BASE DO INSS :	3,023.92	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,623.44
BASE DO FGTS MÊS :	3,023.92	BASE DO INSS MÊS :	3,023.92	BASE DO IRRF MÊS :	3,023.92
ASSINATURA :					
1062 MICHELE BATISTA S H ARANTES		1 SALARIO	30.00	74 INSS	430.78
ENDOCRINOLOGISTA / 35		49 AUXILIO ALIMENTACAO	106.00	82 IRRF	909.98
ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%	124.40		
SALÁRIO BASE :	6,366.41				
BASE DO FGTS :	6,490.81	TOTAL DE VENCIMENTOS :	6,596.81	TOTAL DE DESCONTOS :	1,340.76
FGTS A RECOLHER MÊS :	519.26	BASE DO INSS :	6,490.81	SALÁRIO LÍQUIDO :	5,256.05
BASE DO FGTS MÊS :	6,490.81	BASE DO INSS MÊS :	6,490.81	BASE DO IRRF MÊS :	6,490.81
ASSINATURA :					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 13
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1063	MONICA DE ARAUJO A DA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,546.56	74 INSS	293.81
	ALERGISTA E / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		56.40	82 IRRF	55.51
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 2,546.56					
	BASE DO FGTS : 2,670.96	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,727.36	TOTAL DE DESCONTOS :	349.32
	FGTS A RECOLHER MÊS : 213.68	BASE DO INSS :		2,670.96	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,378.04
	BASE DO FGTS MÊS : 2,670.96	BASE DO INSS MÊS :		2,670.96	BASE DO IRRF MÊS :	2,670.96
	ASSINATURA :					
1065	ODETE JESUINO DE SOUZA SILVA	1 SALARIO	30.00	2,200.00	74 INSS	257.73
	TECNICA DE ENFERMAGEM / 31	7 ADICIONAL NOTURNO	8.00	18.60	82 IRRF	33.62
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	49 AUXILIO ALIMENTACAO		252.64		
	SALÁRIO BASE : 2,200.00	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	BASE DO FGTS : 2,343.00	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,595.64	TOTAL DE DESCONTOS :	291.35
	FGTS A RECOLHER MÊS : 187.44	BASE DO INSS :		2,343.00	SALÁRIO LÍQUIDO :	2,304.29
	BASE DO FGTS MÊS : 2,343.00	BASE DO INSS MÊS :		2,343.00	BASE DO IRRF MÊS :	2,343.00
	ASSINATURA :					
1066	PATRICIA A CARDOSO VASCONCELOS	1 SALARIO	30.00	4,456.49	74 INSS	430.78
	REUMATOLOGISTA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		29.60	82 IRRF	384.75
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 4,456.49					
	BASE DO FGTS : 4,580.89	TOTAL DE VENCIMENTOS :		4,610.49	TOTAL DE DESCONTOS :	815.53
	FGTS A RECOLHER MÊS : 366.47	BASE DO INSS :		4,580.89	SALÁRIO LÍQUIDO :	3,794.96
	BASE DO FGTS MÊS : 4,580.89	BASE DO INSS MÊS :		4,580.89	BASE DO IRRF MÊS :	4,580.89
	ASSINATURA :					
1067	PAULA MARIA DE A ALOPES	1 SALARIO	30.00	12,732.82	74 INSS	430.78
	ONCOLOGISTA PEDIATRA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		150.00	82 IRRF	2,660.74
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 12,732.82					
	BASE DO FGTS : 12,857.22	TOTAL DE VENCIMENTOS :		13,007.22	TOTAL DE DESCONTOS :	3,091.52
	FGTS A RECOLHER MÊS : 1,028.58	BASE DO INSS :		12,857.22	SALÁRIO LÍQUIDO :	9,915.70
	BASE DO FGTS MÊS : 12,857.22	BASE DO INSS MÊS :		12,857.22	BASE DO IRRF MÊS :	12,857.22
	ASSINATURA :					
1068	RAQUEL ALVES TOSCANO	1 SALARIO	30.00	7,215.26	74 INSS	430.78
	ONCO HEMATOLOGISTA / 31	7 ADICIONAL NOTURNO	24.00	174.86	82 IRRF	1,176.67
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	49 AUXILIO ALIMENTACAO		160.72		
	SALÁRIO BASE : 7,215.26	61 INSALUBRIDADE	17.00	70.49		
	BASE DO FGTS : 7,460.61	TOTAL DE VENCIMENTOS :		7,621.33	TOTAL DE DESCONTOS :	1,607.45
	FGTS A RECOLHER MÊS : 596.85	BASE DO INSS :		7,460.61	SALÁRIO LÍQUIDO :	6,013.88
	BASE DO FGTS MÊS : 7,460.61	BASE DO INSS MÊS :		7,460.61	BASE DO IRRF MÊS :	7,460.61
	ASSINATURA :					
1069	RAQUEL SOUZA PASSOS	1 SALARIO	30.00	2,069.08	74 INSS	233.53
	GASTROENTEROLOGISTA / 36	49 AUXILIO ALIMENTACAO		40.32	82 IRRF	18.93
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	61 INSALUBRIDADE	13.00	53.91		
	SALÁRIO BASE : 2,069.08					
	BASE DO FGTS : 2,122.99	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,163.31	TOTAL DE DESCONTOS :	252.46
	FGTS A RECOLHER MÊS : 169.84	BASE DO INSS :		2,122.99	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,910.85
	BASE DO FGTS MÊS : 2,122.99	BASE DO INSS MÊS :		2,122.99	BASE DO IRRF MÊS :	2,122.99
	ASSINATURA :					
1070	REGINALUCIA FRANCA	1 SALARIO	30.00	4,456.49	74 INSS	430.78
	HOMEOPATA PEDIATRA / 30	49 AUXILIO ALIMENTACAO		59.20	82 IRRF	384.75
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 4,456.49					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 14

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS		DESCONTOS					
BASE DO FGTS	:	4,580.89	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	4,640.09	TOTAL DE DESCONTOS	:	815.53	
FGTS A RECOLHER MÊS	:	366.47	BASE DO INSS	:	4,580.89	SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,824.56	
EASE DO FGTS MÊS	:	4,580.89	BASE DO INSS MÊS	:	4,580.89	EASE DO IRRF MÊS	:	4,580.89	
ASSINATURA	:								
1071	RENATA BELEM P DE MELO SEIXAS		1 SALARIO	30.00	4,456.49	74 INSS		430.78	
	GASTROENTEROLOGISTA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		86.00	82 IRRF		384.75	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40				
	SALÁRIO BASE	:	4,456.49						
	BASE DO FGTS	:	4,580.89	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	4,666.89	TOTAL DE DESCONTOS	:	815.53
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	366.47	BASE DO INSS	:	4,580.89	SALÁRIO LÍQUIDO	:	3,851.36
	BASE DO FGTS MÊS	:	4,580.89	BASE DO INSS MÊS	:	4,580.89	BASE DO IRRF MÊS	:	4,580.89
	ASSINATURA	:							
1073	RENATA DE MORAES OLIVEIRA		1 SALARIO	30.00	2,880.00	74 INSS		330.48	
	ENFERMEIRA PEDIATRA / 34		49 AUXILIO ALIMENTACAO		133.36	82 IRRF		94.29	
	ADMISSÃO EM 01/01/2012		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40				
	SALÁRIO BASE	:	2,880.00						
	BASE DO FGTS	:	3,004.40	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	3,137.76	TOTAL DE DESCONTOS	:	424.77
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	240.35	BASE DO INSS	:	3,004.40	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,712.99
	BASE DO FGTS MÊS	:	3,004.40	BASE DO INSS MÊS	:	3,004.40	BASE DO IRRF MÊS	:	3,004.40
	ASSINATURA	:							
1111	ROBERTO LUCIO M DE ALBUQUERQUE		1 SALARIO	30.00	827.63	74 INSS		70.52	
	MEDICO CIRURGIAO		49 AUXILIO ALIMENTACAO		5.92				
	ADMISSÃO EM 01/08/2012		61 INSALUBRIDADE	13.00	53.91				
	SALÁRIO BASE	:	827.63						
	BASE DO FGTS	:	881.54	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	887.46	TOTAL DE DESCONTOS	:	70.52
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	70.52	BASE DO INSS	:	881.54	SALÁRIO LÍQUIDO	:	816.94
	BASE DO FGTS MÊS	:	881.54	BASE DO INSS MÊS	:	881.54	BASE DO IRRF MÊS	:	881.54
	ASSINATURA	:							
1075	RODRIGO PINHEIRO DE AMIRANDA		1 SALARIO	30.00	3,183.21	74 INSS		363.84	
	CIRURGIAO PEDIATRA / 30		49 AUXILIO ALIMENTACAO		11.84	82 IRRF		134.77	
	ADMISSÃO EM 01/11/2011		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40				
	SALÁRIO BASE	:	3,183.21						
	BASE DO FGTS	:	3,307.61	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	3,319.45	TOTAL DE DESCONTOS	:	498.61
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	264.61	BASE DO INSS	:	3,307.61	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2,820.84
	BASE DO FGTS MÊS	:	3,307.61	BASE DO INSS MÊS	:	3,307.61	BASE DO IRRF MÊS	:	3,307.61
	ASSINATURA	:							
	RUTH CARNEIRO LIMA SANTANA		1 SALARIO	30.00	93.33	74 INSS		7.80	
	TECNICA EM HEMOTERAPIA / 31		61 INSALUBRIDADE	1.00	4.15				
	ADMISSÃO EM 01/01/2012								
	SALÁRIO BASE	:	93.33						
	BASE DO FGTS	:	97.48	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	97.48	TOTAL DE DESCONTOS	:	7.80
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	7.80	BASE DO INSS	:	97.48	SALÁRIO LÍQUIDO	:	89.68
	BASE DO FGTS MÊS	:	97.48	BASE DO INSS MÊS	:	97.48	BASE DO IRRF MÊS	:	97.48
	ASSINATURA	:							
1076	SHEILA VIVIANE A NOBREGA		1 SALARIO	30.00	5,093.13	74 INSS		430.78	
	NEFROLOGISTA PEDIATRA / 33		72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40	82 IRRF		559.83	
	ADMISSÃO EM 01/10/2011								
	SALÁRIO BASE	:	5,093.13						
	BASE DO FGTS	:	5,217.53	TOTAL DE VENCIMENTOS	:	5,217.53	TOTAL DE DESCONTOS	:	990.61
	FGTS A RECOLHER MÊS	:	417.40	BASE DO INSS	:	5,217.53	SALÁRIO LÍQUIDO	:	4,226.92
	BASE DO FGTS MÊS	:	5,217.53	BASE DO INSS MÊS	:	5,217.53	BASE DO IRRF MÊS	:	5,217.53
	ASSINATURA	:							

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]
PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

PÁGINA : 15
COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS		VENCIMENTOS			DESCONTOS	
1078	SILVIA MARIA GONCALVES COUTINH	1 SALARIO	30.00	1,850.00	74 INSS	172.10
	PSICOLOGA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		103.20		
	ADMISSÃO EM 01/09/2011	61 INSALUBRIDADE	15.00	62.20		
	SALÁRIO BASE : 1,850.00					
	BASE DO FGTS : 1,912.20	TOTAL DE VENCIMENTOS :		2,015.40	TOTAL DE DESCONTOS :	172.10
	FGTS A RECOLHER MÊS : 152.98	BASE DO INSS :		1,912.20	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,843.30
	BASE DO FGTS MÊS : 1,912.20	BASE DO INSS MÊS :		1,912.20	BASE DO IRRF MÊS :	1,912.20
	ASSINATURA :					
1095	TEREZINHA LIGORIO A CHAVES	1 SALARIO	30.00	960.00	74 INSS	86.75
	FARMACEUTICA / 31	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 15/12/2011					
	SALÁRIO BASE : 960.00					
	BASE DO FGTS : 1,084.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,084.40	TOTAL DE DESCONTOS :	86.75
	FGTS A RECOLHER MÊS : 86.75	BASE DO INSS :		1,084.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	997.65
	BASE DO FGTS MÊS : 1,084.40	BASE DO INSS MÊS :		1,084.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,084.40
	ASSINATURA :					
1096	URSULA BATISTA DE O NEPOMOCENO	1 SALARIO	30.00	4,800.00	74 INSS	430.78
	ENFERMEIRA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		191.76	82 IRRF	479.22
	ADMISSÃO EM 01/10/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 4,800.00					
	BASE DO FGTS : 4,924.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		5,116.16	TOTAL DE DESCONTOS :	910.00
	FGTS A RECOLHER MÊS : 393.95	BASE DO INSS :		4,924.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	4,206.16
	BASE DO FGTS MÊS : 4,924.40	BASE DO INSS MÊS :		4,924.40	BASE DO IRRF MÊS :	4,924.40
	ASSINATURA :					
1096	VALQUIRIA DIVINA DA SILVA	1 SALARIO	30.00	1,200.00	74 INSS	119.20
	FARMACEUTICA / 31	49 AUXILIO ALIMENTACAO		47.36		
	ADMISSÃO EM 15/12/2011	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	SALÁRIO BASE : 1,200.00					
	BASE DO FGTS : 1,324.40	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,371.76	TOTAL DE DESCONTOS :	119.20
	FGTS A RECOLHER MÊS : 105.95	BASE DO INSS :		1,324.40	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,252.56
	BASE DO FGTS MÊS : 1,324.40	BASE DO INSS MÊS :		1,324.40	BASE DO IRRF MÊS :	1,324.40
	ASSINATURA :					
1082	YANNA AIRES GADELHA DE MATTOS	1 SALARIO	30.00	1,273.28	74 INSS	125.79
	/ 34	72 INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		124.40		
	ADMISSÃO EM 01/10/2011					
	SALÁRIO BASE : 1,273.28					
	BASE DO FGTS : 1,397.68	TOTAL DE VENCIMENTOS :		1,397.68	TOTAL DE DESCONTOS :	125.79
	FGTS A RECOLHER MÊS : 111.81	BASE DO INSS :		1,397.68	SALÁRIO LÍQUIDO :	1,271.89
	BASE DO FGTS MÊS : 1,397.68	BASE DO INSS MÊS :		1,397.68	BASE DO IRRF MÊS :	1,397.68
	ASSINATURA :					

Folha de Pagamento

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE SES [2]

PÁGINA : 16

PERÍODO : 01/10/2012 A 31/10/2012

DATA DO PAGAMENTO : 01/11/2012

COMPETÊNCIA : 10/2012

EMPREGADOS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

Totalização

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	2,880.00	323,157.15	74	INSS		27,751.76
7	ADICIONAL NOTURNO	184.06	754.04	82	IRRF		29,887.44
49	AUXILIO ALIMENTACAO		5,204.16				
61	INSALUBRIDADE	362.00	1,501.08				
72	INSALUBRIDADE SAL MIN 20%		9,454.40				
TOTAL GERAL DE VENCIMENTOS :				TOTAL GERAL DE DESCONTOS :			
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :			
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :			
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :			
TOTAL DE EMPREGADOS :				TOTAL DE EMPREGADOS NA FOLHA :			
TOTAL DE EMPREGADOS ADMITIDOS :				TOTAL DE EMPREGADOS DEMITIDOS :			
TOTAL DE EMPREGADOS EM FÉRIAS :				TOTAL DE EMPREGADOS EM ATIVIDADE :			

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:00.000.000/0000-00	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:2100	
	:10/2012	
BASE DE EMPREGADOS	: 334,866.67	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 27,751.76 0.00
BASE DE EMPREGADOS - OUTRA	: 0.00	(+) VALOR DA EMPRESA : 73,670.67 0.00
BASE DE EMPREGADORES	: 0.00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 19,422.27 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0.00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0.00 0.00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0.00	(=) VALOR TOTAL : 120,844.70 0.00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0.00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0.00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0.00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0.00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0.00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0.00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0.00

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

Maria José Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Anexo 4

CUSTOS VARIÁVEIS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	ACUM
Medicamentos	16.000	45.573	78.494	50.843	118.988	110.925	63.674	101.069	23.716	162.081	771.364
Material médico-hospitalar	22.598	6.547	56.444	17.961	77.247	27.809	94.859	28.693	76.471	30.209	438.837
Material Laboratório	37.376	29.816	19.252	18.577	47.507	73.054	24.444	96.868	45.127	41.692	433.714
Gases medicinais	-	731	1.288	366	660	2.240	1.500	1.511	1.500	2.712	12.508
Material radiológico/radioativo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	23.178	21.001	22.270	24.632	24.048	37.352	38.868	35.220	52.074	48.387	327.028
CUSTOS VARIÁVEIS	99.151	103.668	177.747	112.379	268.450	251.380	223.346	263.361	198.888	285.081	1.983.452


Horácio Fernandes
Diretor Administrativo Financeiro
HCB

CUSTOS FIXOS

DESCRIÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	ACUM
Salários CLT	927.717	967.944	945.671	1.000.446	999.434	1.041.608	1.115.559	1.224.280	1.256.918	1.289.324	10.768.902
Encargos CLT	699.500	664.013	676.654	674.338	676.243	729.538	788.898	745.127	743.992	888.768	7.287.070
Benefícios	45.697	61.170	64.393	67.932	114.701	130.660	142.978	153.647	163.959	162.395	1.107.533
Pessoal Cedido	275.901	341.363	1.152.583	321.463	331.890	313.486	276.330	325.574	324.424	329.663	3.992.677
Encargos Pessoal Cedido	187.176	231.586	781.930	218.086	225.159	212.674	187.467	220.875	220.094	175.315	2.660.361
Cursos e Treinamentos	-	-	-	-	-	-	8.500	8.712	33.384	10.938	61.534
Outros custos com pessoal	-	802	3.514	7.992	24.438	13.250	12.906	16.760	16.468	16.659	112.790
Custos com Pessoal	2.135.991	2.266.876	3.624.746	2.290.256	2.371.866	2.441.216	2.532.640	2.694.976	2.759.239	2.873.062	25.990.867
Instrumental cirúrgico	-	-	13.626	-	-	-	-	-	-	-	13.626
Material costura/roup/uniforme	-	-	7.398	12.940	3.600	5.790	18.697	20.686	9.846	7.211	86.169
Material limpeza/higienização	-	-	4.902	2.110	1.526	-	13.260	-	-	-	21.799
Material escritório/expediente	5.295	44.672	26.806	15.064	38.807	15.186	26.044	41.904	57.308	33.936	305.021
Outros materiais	1.931	15.270	56.556	3.421	6.697	541	-	642	351	100	85.508
Custos com Materiais	7.226	59.941	109.289	33.534	50.630	21.517	58.001	63.232	67.505	41.247	512.123
Serviços de terceiros	275.148	207.368	435.335	438.177	351.680	371.366	579.470	673.185	267.004	385.948	3.984.680
Manutenção	1.870	-	5.154	17.245	22.772	4.655	553	2.160	135	760	55.304
Energia elétrica	34.954	16.444	17.550	20.530	21.553	21.961	22.302	25.909	26.575	29.340	237.116
Água e esgoto	2.014	2.130	28	16.427	9.366	10.969	27.835	20.781	22.874	18.407	130.830
Telefone	3.816	4.116	3.999	11.805	27.889	-	28.547	16.285	16.965	18.062	131.484
Depreciações	4.126	18.088	21.436	25.796	30.033	32.011	32.556	32.865	32.871	33.125	262.907
Outros custos gerais	5.003	6.252	8.376	3.146	10.221	9.437	10.219	11.838	25.241	39.895	129.626
Custos Gerais	326.930	254.399	491.878	533.125	473.514	450.398	701.482	783.022	391.664	525.535	4.931.946
CUSTOS FIXOS	2.470.146	2.581.217	4.225.912	2.856.915	2.896.010	2.913.131	3.292.124	3.541.231	3.218.407	3.439.844	31.434.936


Horácio Fernandes
Diretor Administrativo Financeiro
HCB

Anexo 5

ORGÃO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO

NOME : HOSP DA CRIANÇA DE BRASÍLIA

SIGLA : HCB

CGC/CPF: 10942995000163

Carimbo e
Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAÚDE DESTINO DOS B.P.A.(s)

NOME : SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

ORGÃO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Sector de Recebimento : _____ Data : ____/____/____ Carimbo e Assinatura : _____

AF - VO DE BPA(s) GERADO

NOME : PAHCB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 001500

BPA(s) : 000097

CCAMPO DE CONTROLE : 1419

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O ARQUIVO DE BPA(s) GERADO.)

RELEXP

♀

*BDSIA201209c*****Versao
02.06*

MS/SAS/DATASUS/0301 SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS
COMP.

DATA

08/10/2012

RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA

SET/2012

Tabela : 201209c

ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO

NOME : HOSPITAL DE APOIO DE BRASILIA

SIGLA : HAB

C.G.C. : 00.394.700/0001-08

Carimbo e

Assinatura : _____

SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)
SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS A.P.A.C.(s)

NOME : SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DF

ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL : E

Setor de

Recebimento : _____ Data : ____/____/____

Carimbo e

Assinatura : _____

ARQUIVO DE APAC(s) GERADO
ARQUIVO DE APAC(s) GERADO

NOME : APHAB---.SET

REGISTROS GRAVADOS : 00619

PAC(s) : 000206

IDENT. PROCESSAMENTO : 1-NORMAL

2-CORRECAO

3-SUBSTITUICAO

CAMPO CONTROLE DA REMESSA A SUBSTITUIR: _____

DATA GERACAO DA REMESSA A SUBSTITUIR : _____

____/____/____

CAMPO DE CONTROLE : 1694

(ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE APAC(s)
GERADO.)

CNES.....: 687661-7
ESFERA ADM.....: PÚBLICO
CPF DIR. CLÍNICO: 080.355.635-72
TELEFONE.....: 3025-8350

<u>Nº LOTE</u>	<u>QUANTIDADE</u>	<u>ESPECIALIDADE</u>
00000001	1	04-CRONICOS
00000002	85	07-PEDIATRIA

Total QTD: 86

Assinatura:

Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

- () Fora do Prazo
- () Falta de Etiqueta
- () Defeito Físico
- () Bloqueado
- () Cancelado / Não Cadastrado
- () Inconsistência
- () Divergência Conteúdo
- () Processo OK

Integrado em: ____/____/____

Assinatura:

Matrícula: Data: ____/____/____ Hora: ____:____

Anexo 6

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
1	5201294268312	3
2	5212201294191	1
3	5312201169319	2
4	5312201196907	4
5	5312201197006	4
6	5312201197028	1
7	5312201197116	4
8	5312201197446	1
9	5312201197457	9
10	5312201197468	7
11	5312201197512	4
12	5312201197622	1
13	5312201221151	1
14	5312201221162	1
15	5312201221173	1
16	5312201221184	4
17	5312201221206	5
18	5312201221217	5
19	5312201221239	4
20	5312201221240	3
21	5312201221250	1
22	5312201221261	5
23	5312201221272	6
24	5312201221294	1
25	5312201221305	6
26	5312201221316	5
27	5312201221327	5
28	5312201221349	6
29	5312201221350	5
30	5312201221371	8
31	5312201221382	6
32	5312201221448	3
33	5312201221460	3
34	5312201221470	3
35	5312201221492	2
36	5312201221514	7
37	5312201221525	4
38	5312201221536	4
39	5312201221558	3
40	5312201221569	2
41	5312201221591	6
42	5312201221613	2
43	5312201221624	5
44	5312201232305	2
45	5312201232316	1
46	5312201232360	4
47	5312201232448	1
48	5312201232460	6
49	5312201232470	6
50	5312201232492	1

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
51	5312201232833	5
52	5312201259630	4
53	5312201259640	5
54	5312201259651	5
55	5312201259662	4
56	5312201259673	5
57	5312201259684	3
58	5312201259695	3
59	5312201259706	4
60	5312201259717	4
61	5312201259728	5
62	5312201259739	3
63	5312201259740	5
64	5312201259750	2
65	5312201259783	5
66	5312201259794	3
67	5312201259816	2
68	5312201259827	10
69	5312201259838	4
70	5312201259849	4
71	5312201259850	1
72	5312201259860	3
73	5312201259876	2
74	5312201259893	4
75	5312201259926	4
76	5312201259937	3
77	5312201259959	5
78	5312201259960	4
79	5312201259970	5
80	5312201259981	4
81	5312201259992	3
82	5312201260025	5
83	5312201260036	4
84	5312201260047	4
85	5312201260058	5
86	5312201260070	2
87	5312201267879	10
88	5312201267890	5
89	5312201267901	4
90	5312201267913	4
91	5312201267923	3
92	5312201267934	5
93	5312201267978	5
94	5312201267990	3
95	5312201268000	7
96	5312201268011	11
97	5312201268022	3
98	5312201271003	4
99	5312201287855	4
100	5312201287899	9

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões
101	5312201287910	15
102	5312201287987	1
103	5312201288020	13
104	5312201288042	4
105	5312201288108	5
106	5312201288493	4
107	5312201288526	5
108	5312201288581	6
109	5312201288636	4
110	5312201288702	4
111	5312201288724	3
112	5312201288768	5
113	5312201288779	4
114	5312201288812	3
115	5312201288823	8
116	5312201288834	2
117	5312201288889	6
118	5312201288911	6
119	5312201288933	5
120	5312201288955	1
121	5312201288988	7
122	5312201288999	5
123	5312201289032	4
124	5312201289043	3
125	5312201289054	1
126	5312201289065	4
127	5312201289076	1
128	5312201289098	2
129	5312201289109	3
130	5312201289142	1
131	5312201289153	3
132	5312201289164	3
133	5312201289186	1
134	5312201289208	10
135	5312201289220	5
136	5312201289230	7
137	5312201294070	5
138	5312201294158	3
139	5312201294191	2
140	5312201294257	10
140		588

Pacientes que iniciaram tratamento sem APAC:

Nr.	Nome	Sessões QT	Data Início
141	SSL	2	6-jan
142	MGV	4	5-set
143	DPS	2	13-set

RELATÓRIO MENSAL APAC - Outubro de 2012

Nr.	APAC	Qte sessões	
144	APSC	3	26-set
145	JSS	3	1-out
146	LGRM	5	1-out
147	LFR	3	1-out
148	GSR	1	2-out
149	BBA	7	8-out
150	IPS	5	8-out
151	MCSS	4	15-out
152	GPM	4	18-out
153	ACC	1	22-out
154	ISB	1	22-out
155	LAP	1	22-out
156	PMPA	4	25-out
157	WSS	1	30-out
158	KKBL	1	31-out
158		52	

Número de sessões com APAC:	588
Número de sessões sem APAC:	52
Número TOTAL de sessões:	640
Número de Pacientes atendidos:	158
Número de APACs:	140

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
1	5312201221591	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
2	5312201221140	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
3	5312201221151	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
4	5312201221162	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
5	5312201221173	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
6	5312201221184	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
7	5312201221195	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
8	5312201222206	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
9	5312201221217	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
10	5312201221228	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
11	5312201221239	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
12	5312201221240	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
13	5312201221272	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
14	5312201221250	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
15	5312201221261	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
16	5312201221283	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
17	5312201221294	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
18	5312201221316	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
19	5312201221327	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
20	5312201221349	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
21	5312201221350	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
22	5312201221305	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
23	5312201221371	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
24	5312201221382	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
25	5312201221426	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
26	5312201221448	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
27	5312201221460	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
28	5312201221470	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
29	5312201221492	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
30	5312201221481	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
31	5312201221514	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
32	5312201221525	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
33	5312201221536	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
34	5312201221547	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
35	5312201221558	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
36	5312201221569	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
37	5312201221570	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
38	5312201221580	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
39	5312201221602	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
40	5312201221613	0304070025	01/08/2012	31/10/2012
41	5312201221624	0304070017	01/08/2012	31/10/2012

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
42	5312201221635	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
43	5312201232460	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
44	5312201232360	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
45	5312201232470	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
46	5312201232382	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
47	5312201232305	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
48	5312201232448	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
49	5312201232327	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
50	5312201232316	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
51	5312201232492	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
52	5312201232833	0304070017	01/08/2012	31/10/2012
53	5312201260069	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
54	5312201260058	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
55	5312201260070	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
56	5312201260047	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
57	5312201260025	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
58	5312201260014	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
59	5312201260036	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
60	5312201259992	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
61	5312201260003	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
62	5312201259981	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
63	5312201259970	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
64	5312201259960	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
65	5312201259948	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
66	5312201259959	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
67	5312201259937	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
68	5312201259926	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
69	5312201259915	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
70	5312201259893	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
71	5312201259850	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
72	5312201259882	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
73	5312201259871	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
74	5312201259860	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
75	5312201259849	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
76	5312201259827	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
77	5312201259838	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
78	5312201259630	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
79	5312201259816	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
80	5312201259794	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
81	5312201259783	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
82	5312201259904	0304070017	03/09/2012	30/11/2012

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
83	5312201259805	0304070050	03/09/2012	30/11/2012
84	5312201259772	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
85	5312201259750	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
86	5312201259761	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
87	5312201259740	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
88	5312201259739	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
89	5312201259728	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
90	5312201259717	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
91	5312201259706	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
92	5312201259684	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
93	5312201259695	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
94	5312201259673	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
95	5312201259640	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
96	5312201259662	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
97	5312201259651	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
98	5312201271003	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
99	5312201268011	0304070017	04/09/2012	30/11/2012
100	5312201267890	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
101	5312201267967	0304070025	03/09/2012	30/11/2012
102	5312201267945	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
103	5312201267913	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
104	5312201267923	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
105	5312201267956	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
106	5312201267934	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
107	5312201268022	0304070047	03/09/2012	30/11/2012
108	5312201267990	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
109	5312201267880	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
110	5312201267879	0304070017	12/09/2012	30/11/2012
111	5312201267901	0304070017	03/09/2012	30/11/2012
112	5312201268000	0304070017	05/09/2012	30/11/2012
113	5312201267978	0304070017	05/09/2012	30/11/2012
114	5312201287987	0304070017	17/09/2012	30/11/2012
115	5312201288020	0304070017	20/09/2012	30/11/2012
116	5312201287910	0304070017	17/09/2012	30/11/2012
117	5312201288009	0304070017	20/09/2012	30/11/2012
118	5312201289076	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
119	5312201289065	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
120	5312201289021	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
121	5312201289054	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
122	5312201289043	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
123	5312201289032	0304070017	01/10/2012	31/12/2012

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
124	5312201289010	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
125	5312201288042	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
126	5312201289000	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
127	5312201288999	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
128	5312201288988	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
129	5312201288977	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
130	5312201288955	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
131	5312201287899	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
132	5312201288933	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
133	5312201288922	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
134	5312201294224	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
135	5312201288911	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
136	5312201288900	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
137	5312201288889	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
138	5312201288790	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
139	5312201289220	0304070050	01/10/2012	31/12/2012
140	5312201288823	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
141	5312201289186	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
142	5312201289219	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
143	5312201289208	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
144	5312201288812	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
145	5312201288867	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
146	5312201289197	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
147	5312201288845	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
148	5312201294191	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
149	5312201289164	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
150	5312201289175	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
151	5312201289131	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
152	5312201294070	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
153	5312201289120	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
154	5312201289153	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
155	5312201289110	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
156	5312201289109	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
157	5312201289142	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
158	5312201294268	0304070017	05/10/2012	31/12/2012
159	5312201294158	0304070025	05/10/2012	31/12/2012
160	5312201289087	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
161	5312201289230	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
162	5312201287855	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
163	5312201288890	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
164	5312201287833	0304070017	01/10/2012	31/12/2012

RELATÓRIO MENSAL APACs vigentes - Outubro de 2012

SEQ	NºAPAC	PROCEDIMENTO	DATA INICIO	DATA FIM
165	5312201288878	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
166	5312201289098	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
167	5312201288856	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
168	5312201288780	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
169	5312201288768	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
170	5312201288834	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
171	5312201288801	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
172	5312201288779	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
173	5312201288670	0304070025	01/10/2012	31/12/2012
174	5312201288757	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
175	5312201288636	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
176	5312201288746	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
177	5312201288724	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
178	5312201294257	0304070025	05/20/2012	31/12/2012
179	5312201288702	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
180	5312201288614	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
181	5312201288581	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
182	5312201288548	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
183	5312201288493	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
184	5312201288526	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
185	5312201288405	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
186	5312201288372	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
187	5312201288108	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
188	5312201288097	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
189	5312201288086	0304070017	01/10/2012	31/12/2012
190	5312201288053	0304070017	01/10/2012	31/12/2012

Anexo 7

<<

CÓD	DESCRIÇÃO	OUT/12	%	ACUM.	%
100	RECEITA BRUTA	4.450.758	100,0%	17.803.032	115,6%
1	Glosas	-	0,0%	-	0,0%
2	Descontos Contratuais	-	0,0%	2.403.409	15,6%
3		-	0,0%	-	0,0%
4		-	0,0%	-	0,0%
	DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,0%	2.403.409	15,6%
	RECEITA LÍQUIDA	4.450.758	100,0%	15.399.623	100,0%
11	Medicamentos	162.081	3,6%	350.541	2,3%
12	Material médico-hospitalar	30.209	0,7%	191.043	1,2%
13	Material Laboratório	41.692	0,9%	208.132	1,4%
14	Gases medicinais	2.712	0,1%	7.223	0,0%
15	Material radiológico/radioativo	-	0,0%	-	0,0%
16	Gêneros alimentícios	48.387	1,1%	174.548	1,1%
	CUSTOS VARIÁVEIS	285.081	6,4%	931.487	6,0%
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	4.165.677	93,6%	14.468.136	94,0%
21	Salários CLT	1.289.324	29,0%	4.886.082	31,7%
22	Encargos CLT	888.768	20,0%	3.244.257	21,1%
23	Benefícios	162.395	3,6%	622.980	4,0%
24	Pessoal Cedido	329.663	7,4%	1.255.991	8,2%
25	Encargos Pessoal Cedido	175.315	3,9%	803.751	5,2%
26	Cursos e Treinamentos	10.938	0,2%	61.534	0,4%
27	Outros custos com pessoal	16.659	0,4%	62.793	0,4%
	Custos com Pessoal	2.873.062	64,6%	10.937.388	71,0%
31	Instrumental cirúrgico	-	0,0%	-	0,0%
32	Material costura/rouparia/uniformes	7.211	0,2%	40.355	0,3%
33	Material limpeza/higienização	-	0,0%	-	0,0%
34	Material escritório/expediente	33.936	0,8%	141.674	0,9%
35	Outros materiais	100	0,0%	1.093	0,0%
	Custos com Materiais	41.247	0,9%	183.122	1,2%
41	Serviços de terceiros	385.948	8,7%	1.905.606	12,4%
42	Manutenção	760	0,0%	3.608	0,0%
43	Energia elétrica	29.340	0,7%	104.126	0,7%
44	Água e esgoto	18.407	0,4%	89.897	0,6%
45	Telefone	18.062	0,4%	79.859	0,5%
46	Depreciações	33.125	0,7%	131.417	0,9%
47	Outros custos gerais	39.895	0,9%	87.192	0,6%
	Custos Gerais	525.535	11,8%	2.401.704	15,6%
	CUSTOS FIXOS	3.439.844	77,3%	13.522.214	87,8%
	RESULTADO OPERACIONAL	725.833	16,3%	945.922	6,1%
200	Receitas não-operacionais	85.233	1,9%	369.636	2,4%
61	Despesas não-operacionais	14.227	0,3%	53.637	0,3%
	RESULTADO GERENCIAL	796.840	17,9%	1.261.921	8,2%

CUSTEIO TOTAL = (CV+CF+DNO)

3.739.151

84,0%

14.507.338

94,2%

Custo com Pessoal / Custeio Total	76,8%	75,4%
Custo com Pessoal / Receita Total	64,6%	61,4%
Custo com Pessoal / Receita Líquida	64,6%	71,0%
% Custos Variáveis S/ Receita Líquida	6,4%	6,0%

DESCRIÇÃO	VALOR
SALDOS	
SALDO INICIAL - CUSTEIO	6.270.086,01
SALDO INICIAL - INVESTIMENTO	2.721.361,50
SALDO INICIAL - RESERVA TÉCNICA	6.136.832,25
SALDO INICIAL - TOTAL	15.128.279,76

INGRESSOS	
REPASSE SES - BRUTO	-
RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.511,02
DESCONTO CONTRATUAL - METAS	
REPASSE SES - LÍQUIDO	-
TOTAL DE INGRESSOS	75.511,02

DESEMBOLSOS	
PESSOAL	2.021.728,49
Pessoal CLT	1.214.929,45
Pessoal Cedido SES	-
Encargos	806.799,04
SERVIÇOS DE TERCEIROS	542.540,72
Serviço de Vigilância	90.614,94
Serviço de Higienização e Limpeza	74.101,60
Serviço de Alimentação	166.287,55
Serviço de Lavanderia	8.431,31
Serviço de Saúde dos Funcionários	80.549,80
Serviços de Informática	43.324,35
Cursos e Treinamentos	20.549,37
Tributárias s/ NF	-
Outros Serviços	58.681,80
INSUMOS HOSPITALARES	185.772,29
Material Médico Hospitalar e Laboratorial	81.497,51
Drogas e Medicamentos	43.402,03
Insumos Laboratório HAB	55.904,75
Gases Medicinais	2.592,00
Esterilização	2.376,00
MATERIAIS	62.777,93
Material de Informática	-
Material de Uso e Consumo	20.583,09
Material de Manutenção e Serviços	23.324,84
Supridos	18.000,00
Outros Materiais	870,00
GASTOS GERAIS	83.746,35
Água	22.873,72
Energia Elétrica	29.339,66
Telefone/Internet	16.965,27
Viagens e Estadas	12.913,34
Bancárias	1.654,36
Outros Gastos Gerais	-
TOTAL DE DESEMBOLSOS CUSTEIO	2.896.565,78

EQUIPAMENTOS E DIREITOS DE USO	42.670,84
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.427,47

TOTAL DE DESEMBOLSOS INVESTIMENTOS	45.098,31
TOTAL DE DESEMBOLSOS	2.941.664,09

SALDO FINAL	12.262.126,69
--------------------	----------------------

Tarifas Outubro 2012

DATA	VALOR	HISTÓRICO
01/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	1,95	TARIFA CRED. PGTO
	0,04	IOF AD.
03/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	1,95	TARIFA CRED. PGTO
04/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
	30,00	CH. ADM
05/10/2012	30,00	CH. ADM
	11,50	DOC/TED GPW
08/10/2012	23,40	TARIFA CRED. PGTO
	3,90	TARIFA CRED. PGTO
09/10/2012	30,00	CH. ADM
10/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,60	TARIFA CRED. PGTO
	11,50	DOC/TED GPW
11/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	7,80	TARIFA CRED. PGTO
15/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	1,95	TARIFA CRED. PGTO
17/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	1,95	TARIFA CRED. PGTO
18/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
19/10/2012	5,85	TARIFA CRED. PGTO
	11,50	DOC/TED GPW
	3,90	TARIFA CRED. PGTO
23/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	17,55	TARIFA CRED. PGTO
24/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
25/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	5,50	TAR. CH. GRD VALOR
	5,85	TARIFA CRED. PGTO
26/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	15,60	TARIFA CRED. PGTO
29/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	1,95	TARIFA CRED. PGTO
30/10/2012	12,82	TARIFA CRED. PGTO
31/10/2012	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	11,50	DOC/TED GPW
	15,00	DOC/TED PESSOAL
	787,80	TARIFA CRED. PGTO
Total	1.654,36	

BRB - Banknet**Extrato de conta corrente**

Nome: INST DO CANCER INF PED ESP ICIPE
 Conta: 060030798-0
 Data de Emissão: 01/11/2012
 Hora: 09:02:37

Lançamentos				
Data	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			156.205,16+
01/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.608,54-	152.596,62+
01/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	840,00-	151.756,62+
01/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.682,69-	143.073,93+
01/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	485,90-	142.588,03+
01/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	002198	5.352,48-	137.235,55+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	96,00-	137.139,55+
01/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	183,75-	136.955,80+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.170,00-	133.785,80+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	133.605,80+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	75.003,80-	58.602,00+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	331,44-	58.270,56+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.164,00-	57.106,56+
01/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.546,00-	51.560,56+
01/10/12	PAGAMENTO GVT	100996	16.965,27-	34.595,29+
01/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	34,65-	34.560,64+
01/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	34.549,14+
01/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	34.537,64+
01/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	34.526,14+
01/10/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	34.511,14+
01/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	34.509,19+
01/10/12	IOF ADICIONAL AD	003221	0,04-	34.509,15+
02/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	84.509,15+
03/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	18.751,80-	65.757,35+
03/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	335,92-	65.421,43+
03/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	9.620,00-	55.801,43+
03/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.300,00-	53.501,43+
03/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	710,15-	52.791,28+
03/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	52.779,78+
03/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	52.777,83+
03/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000655	410,00-	52.367,83+
03/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000656	430,00-	51.937,83+
04/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	50.057,83+
04/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	122,40-	49.935,43+
04/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	144,40-	49.791,03+
04/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000660	2.508,40-	47.282,63+
04/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	20.362,00-	26.920,63+
04/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	375,00-	26.545,63+
04/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.450,00-	24.095,63+
04/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	294,00-	23.801,63+
04/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000657	349,60-	23.452,03+
04/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000659	496,80-	22.955,23+
04/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000658	670,80-	22.284,43+
04/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	172.284,43+
04/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	172.272,93+
04/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	172.261,43+
04/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	172.249,93+
04/10/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008567	30,00-	172.219,93+
04/10/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008564	30,00-	172.189,93+
04/10/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008566	30,00-	172.159,93+
04/10/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008565	30,00-	172.129,93+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.300,00-	169.829,93+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	10.420,05-	159.409,88+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	895,02-	158.514,86+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.408,83-	157.106,03+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.876,43-	154.229,60+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	948,70-	153.280,90+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	4.050,18-	149.230,72+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.607,01-	146.623,71+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.407,59-	145.216,12+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.755,29-	143.460,83+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.407,59-	142.053,24+
05/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.407,59-	140.645,65+
05/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.304,80-	139.340,85+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	259,00-	139.081,85+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	145,00-	138.936,85+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.560,00-	131.376,85+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	46,08-	131.330,77+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	282,00-	131.048,77+
05/10/12	PAGAMENTO FGTS	100996	109.607,26-	21.441,51+
05/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	321,30-	21.120,21+
05/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	21.108,71+
05/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	23,40-	21.085,31+

05/10/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000663	8.000,00-	13.085,31+
08/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	3.327,11-	9.758,20+
08/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	1.152,67-	8.605,53+
08/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.885,00-	4.720,53+
08/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.306,00-	2.414,53+
08/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	262,50-	2.152,03+
08/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	52.152,03+
08/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	52.148,13+
09/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000669	230,00-	51.918,13+
09/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	150.000,00+	201.918,13+
09/10/12	CHEQUEADMINISTRATIVO	008569	30,00-	201.888,13+
09/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000664	870,00-	201.018,13+
09/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000665	1.490,00-	199.528,13+
09/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000666	975,00-	198.553,13+
09/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000667	890,00-	197.663,13+
09/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000668	1.800,00-	195.863,13+
10/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	19.174,55-	176.688,58+
10/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.017,60-	175.670,98+
10/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	175.070,98+
10/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	150,00-	174.920,98+
10/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.396,70-	172.524,28+
10/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	424,00-	172.100,28+
10/10/12	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	1.294,55-	170.805,73+
10/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.136,00-	166.669,73+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.760,00-	164.909,73+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	304,00-	164.605,73+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	456,00-	164.149,73+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	351,00-	163.798,73+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	57,80-	163.740,93+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.880,00-	160.860,93+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.636,00-	158.224,93+
10/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.275,35-	155.949,58+
10/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.130,00-	154.819,58+
10/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	154.808,08+
10/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	154.796,58+
10/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	154.785,08+
10/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	154.773,58+
10/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	154.757,98+
11/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.439,00-	153.318,98+
11/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.301,00-	149.017,98+
11/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	774,00-	148.243,98+
11/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.695,24-	146.548,74+
11/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	190,08-	146.358,66+
11/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	11.031,90-	135.326,76+
11/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000671	8.000,00-	127.326,76+
11/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	557,99-	126.768,77+
11/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00+	176.768,77+
11/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	176.757,27+
11/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	176.745,77+
11/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	176.734,27+
11/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	176.722,77+
11/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	176.711,27+
11/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	7,80-	176.703,47+
11/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000672	1.600,00-	175.103,47+
15/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	683,52-	174.419,95+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.798,56-	171.621,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	672,00-	170.949,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	645,00-	170.304,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	33.169,00-	137.135,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	135.255,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	4.464,00-	130.791,39+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	20.170,84-	110.620,55+
15/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.191,20-	108.429,35+
15/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000674	175,00-	108.254,35+
15/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000675	175,00-	108.079,35+
15/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000676	175,00-	107.904,35+
15/10/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000673	1.008,00-	106.896,35+
15/10/12	PAGAMENTO CAESB	100996	22.873,72-	84.022,63+
15/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.933,76-	79.088,87+
15/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	4.092,00-	74.996,87+
15/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	2.250,00-	72.746,87+
15/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	219,00-	72.527,87+
15/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	522,00-	72.005,87+
15/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.701,50-	70.304,37+
15/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	13.982,00-	56.322,37+
15/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	1.960,00-	54.362,37+
15/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	7.297,50-	47.064,87+
15/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	3.492,00-	43.572,87+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.561,37+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.549,87+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.538,37+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.526,87+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.515,37+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.503,87+

15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.492,37+
15/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	43.480,87+
15/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	43.478,92+
16/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000678	1.540,00-	41.938,92+
16/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000679	550,00-	41.388,92+
17/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	16.300,00-	25.088,92+
17/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.648,59-	23.440,33+
17/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	2.122,06-	21.318,27+
17/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.260,00-	20.058,27+
17/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	19.219,58+
17/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	119.219,58+
17/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	119.208,08+
17/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	119.196,58+
17/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	119.194,63+
17/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000677	175,00-	119.019,63+
17/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000680	200,00-	118.819,63+
17/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000681	91,50-	118.728,13+
18/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	9.385,00-	109.343,13+
18/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	69,00-	109.274,13+
18/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	7.140,14-	102.133,99+
18/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	39.278,81-	62.855,18+
18/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	2.376,00-	60.479,18+
18/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	8.431,31-	52.047,87+
18/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	2.427,47-	49.620,40+
18/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	5.400,00-	44.220,40+
18/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	750.000,01+	794.220,41+
18/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	794.208,91+
18/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	794.197,41+
18/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	794.185,91+
18/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	794.180,06+
19/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	90.614,94-	703.565,12+
19/10/12	DEBITO RESCISAO	101060	8.970,96-	694.594,16+
19/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	6.492,50-	688.101,66+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	880,00-	687.221,66+
19/10/12	PAGAMENTO GPS	100996	11.202,32-	676.019,34+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.305,00-	674.714,34+
19/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	251,00-	674.463,34+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	12,77-	674.450,57+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	80,00-	674.370,57+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	133.928,25-	540.442,32+
19/10/12	PAGAMENTO FGTS	100996	1.449,53-	538.992,79+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	150,00-	538.842,79+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	41,73-	538.801,06+
19/10/12	PAGAMENTO GPS	100996	9.680,00-	529.121,06+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	45,00-	529.076,06+
19/10/12	PAGAMENTO GPS	100996	73,98-	529.002,08+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	24,00-	528.978,08+
19/10/12	PAGAMENTO GPS	100996	468.110,98-	60.867,10+
19/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	1.139,53-	59.727,57+
19/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	59.716,07+
19/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	3,90-	59.712,17+
22/10/12	DEBITO RESCISAO	101060	1.734,33-	57.977,84+
22/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.350,00-	53.627,84+
22/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	4.400,00-	49.227,84+
22/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	5.697,66-	43.530,18+
22/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	330,00-	43.200,18+
22/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO GDF	100996	33,63-	43.166,55+
22/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00+	143.166,55+
22/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000685	220,00-	142.946,55+
23/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	68.948,00-	73.998,55+
23/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	13.992,31-	60.006,24+
23/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	780,80-	59.225,44+
23/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.522,70-	56.702,74+
23/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00-	56.202,74+
23/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	486,49-	55.716,25+
23/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	650,00-	55.066,25+
23/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	500,00-	54.566,25+
23/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	380,00-	54.186,25+
23/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	026955	8.300,00-	45.886,25+
23/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000686	410,00-	45.476,25+
23/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	70.000,00+	115.476,25+
23/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	115.464,75+
23/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	115.453,25+
23/10/12	DOC/TED PESSOAL	000000	15,00-	115.438,25+
23/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	17,55-	115.420,70+
23/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000682	720,00-	114.700,70+
24/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.240,00-	106.460,70+
24/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.880,00-	104.580,70+
24/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	52,20-	104.528,50+
24/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	4.500,00-	100.028,50+
24/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	6.900,00-	93.128,50+
24/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	000690	2.000,00-	91.128,50+
24/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	028164	9.599,10-	81.529,40+
24/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00+	211.529,40+

	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	211.517,90+
24/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	211.506,40+
24/10/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	211.491,40+
24/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000683	253,44-	211.237,96+
24/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000687	756,00-	210.481,96+
24/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000689	5.000,00-	205.481,96+
25/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	127.008,74-	78.473,22+
25/10/12	DEBITO RESCISAO	101060	2.186,03-	76.287,19+
25/10/12	DEBITO PAGAMENTO A FORNECEDOR	101060	4.240,00-	72.047,19+
25/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	699,99-	71.347,20+
25/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	3.556,00-	67.791,20+
25/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	248,58-	67.542,62+
25/10/12	PAGAMENTO FGTS	100996	23,38-	67.519,24+
25/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	215,80-	67.303,44+
25/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	2.723,71-	64.579,73+
25/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	13.787,30-	50.792,43+
25/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	50.780,93+
25/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	50.769,43+
25/10/12	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000689	5,50-	50.763,93+
25/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	5,85-	50.758,08+
25/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000688	370,40-	50.387,68+
26/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	266,40-	50.121,28+
26/10/12	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	101060	20.788,69-	29.332,59+
26/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	29.321,09+
26/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	15,60-	29.305,49+
29/10/12	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	653,33-	28.652,16+
29/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	210,00-	28.442,16+
29/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	160,50-	28.281,66+
29/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	2.021,76-	26.259,90+
29/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	838,69-	25.421,21+
29/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	73,33-	25.347,88+
29/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,01+	55.347,89+
29/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	55.336,39+
29/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	55.324,89+
29/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	55.313,39+
29/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	1,95-	55.311,44+
29/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000670	661,50-	54.649,94+
29/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000684	11.655,20-	42.994,74+
30/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	180,00-	42.814,74+
30/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	370,00-	42.444,74+
30/10/12	RESGATE CDB/RDB	000000	1.250.000,00+	1.292.444,74+
30/10/12	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	000684	12,82-	1.292.431,92+
31/10/12	DEB PAGTO BOLSA AUXILIO ESTAGI	101060	14.389,33-	1.278.042,59+
31/10/12	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	101060	1.108.577,04-	169.465,55+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	60,00-	169.405,55+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	8.444,47-	160.961,08+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	600,00-	160.361,08+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	1.107,72-	159.253,36+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	100996	432,00-	158.821,36+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035551	14.200,00-	144.621,36+
31/10/12	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000704	3.684,37-	140.936,99+
31/10/12	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	000701	180,00-	140.756,99+
31/10/12	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	100996	5.500,00-	135.256,99+
31/10/12	PAGAMENTO COBRANCA CLIENTE	100996	1.177,20-	134.079,79+
31/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	456,00-	133.623,79+
31/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	450,00-	133.173,79+
31/10/12	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100996	426,34-	132.747,45+
31/10/12	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100996	465,00-	132.282,45+
31/10/12	PAGAMENTO CEB	100996	29.339,66-	102.942,79+
31/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	102.931,29+
31/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	102.919,79+
31/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	102.908,29+
31/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	102.896,79+
31/10/12	DOC/TED INTERNET GPW	000000	11,50-	102.885,29+
31/10/12	DOC/TEDPESSOAL	000000	15,00-	102.870,29+
31/10/12	TARIFA CREDITO PAGAMENTO	000000	787,80-	102.082,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000692	375,00-	101.707,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000693	700,00-	101.007,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000696	620,00-	100.387,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000697	1.540,00-	98.847,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000698	2.050,00-	96.797,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000699	870,00-	95.927,49+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000702	744,70-	95.182,79+
31/10/12	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000703	641,70-	94.541,09+

SAC BRB 0800 648 6161.

Ouvidoria: 0800 642 1105.

SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.

Para Impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
 C/C: 060.030798.0
 PERIODO: 28/09/2012 A 31/10/2012

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/09/2012	SALDO EM 31/10/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
6 00,00% CDI	28/02/2012	19/02/2014	3.260.701,45 2.000.292,54	2.098.888,08	2.111.655,53	12.767,45	111.362,99		
9 00,00% CDI	03/05/2012	24/04/2014	2.763.267,44 2.547.104,22	2.629.876,04	2.645.873,46	15.997,42	98.769,24		
10 00,00% CDI	03/05/2012	24/04/2014	4.500.000,00 2.764.380,53	2.854.213,06	2.871.575,11	17.362,05	107.194,58		
11 00,00% CDI	03/08/2012	28/07/2014	1.290.000,00	1.304.685,53	1.312.621,88	7.936,35	22.621,88		
13 00,00% CDI	06/08/2012	28/07/2014	7.450.000,00 3.171.213,30	6.084.411,88	3.225.859,62	19.504,13	54.646,32		
RC	5	02/10/2012	49.561,45			16,65	565,87	127,32	50.127,32
RC	6	04/10/2012	148.620,59			132,92	1.779,88	400,47	50.000,00 150.400,47
RC	7	08/10/2012	49.518,93			71,98	620,73	139,66	150.000,00 50.139,66
RC	8	09/10/2012	148.524,76			257,63	1.903,53	428,29	50.000,00 150.428,29
RC	9	11/10/2012	49.487,05			113,47	661,87	148,92	150.000,00 50.148,92
RC	10	17/10/2012	98.913,12			306,30	1.402,42	315,54	50.000,00 100.315,54
RC	11	18/10/2012	741.695,38			2.496,45	10.715,64	2.411,01	100.000,00 752.411,02
RC	12	22/10/2012	98.851,92			385,95	1.481,39	333,31	750.000,01 100.333,31
RC	13	23/10/2012	69.181,87			289,00	1.055,65	237,52	100.000,00 70.237,52
RC	14	24/10/2012	128.422,56			612,27	2.035,40	457,96	70.000,00 130.457,96
RC	15	29/10/2012	29.624,77			155,88	484,17	108,93	130.000,00 30.108,94

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 28/09/2012 A 31/10/2012

NUMERO AXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/09/2012	SALDO EM 31/10/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	16 30/10/2012	1.234.110,02			6.827,26	20.503,20	4.613,22	30.000,01 1.254.613,22 1.250.000,00
	TOTAL		14.972.074,59	12.167.585,60	85.233,16	437.804,76	9.722,15 0,00	2.889.722,17 2.880.000,02

EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST DO CANCER INF PED ESP ICI
C/C: 060.030798.0
PERIODO: 28/09/2012 A 31/10/2012

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/09/2012	SALDO EM 31/10/2012	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
ALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	14.972.074,59	12.167.585,60	85.233,16	437.804,76	9.722,15 0,00	2.889.722,17 2.880.000,02
ALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	14.972.074,59	12.167.585,60	85.233,16	437.804,76	9.722,15 0,00	2.889.722,17 2.880.000,02

Anexo 8

As Notas Fiscais
foram encaminhadas
mensalmente à SES-DF no
relatório mensal e estão
disponíveis no HCB, para
consulta.

Anexo 9

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10942995/0001-63
Razão Social: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL PED ESP ICIPE
Nome Fantasia: ICIPE
Endereço: ST SCS QUADRA 2 164 BL C ED WADY CECILI / ASA SUL /
BRASILIA / DF / 70302-915

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/11/2012 a 30/11/2012

Certificação Número: 2012110114161890327910

Informação obtida em 01/11/2012, às 14:16:18.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE
CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:45:05 do dia 13/05/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/11/2012.

Código de controle da certidão: **6892.E115.CBF6.FD63**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000642012-23001995

Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA

ESPECIALIZADA

CNPJ: 10.942.995/0001-63

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/06/2012.

Válida até 01/12/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº : 288-01.323.307/2012
NOME : INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIDADE - ICIPE
ENDEREÇO : SCS QUADRA 2 BL C Nº 164 EDIFICIO WADY CECILIO II 4º ANDAR
CIDADE : ASA SUL
CPF :
CNPJ : 10.942.995/0001-63
CF/DF : 0753460900183 - ATIVA
FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.

Válida até 31 de Dezembro de 2012.

Brasília, 02 de Outubro de 2012.

Certidão emitida via internet às 09:39:08 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 196083

Data Pagamento: 19/10/2012 16:37:39

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/10/2012

Valor do Documento: 41,73

Valor Pago: 41,73

Código de Barras: 856000000005417300642291311094299501001056122748

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ 13º S/ RCT

Autenticação Eletrônica

159494559419203145461871277729

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO 10/10/2012	DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA 02/10/2012	VENCIMENTO: 19/10/2012
-----------------------------	--	---------------------------

ORNECEDOR: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF)

STÓRICO:

PAGAMENTO DE IRRF S/ 13º SALÁRIO DE RESCISÃO EM SETEMBRO DE 2012.
 CONFORME DARF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 41,73

BITAR BANCO: BRB C: 060030798-0	CREDITAR BANCO	TOTAL
		R\$ 41,73
STO	COORD. RESPONSÁVEL	DIRETOR

Ronan Menezes Rego
 Analista de Pessoal
 HCB

Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Recursos Humanos
 HCB

Sérgio Alves Garcia
 Diretor de Pessoas
 HCB

PAGO

Setor: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISO DE SETEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,73
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,73

85600000000-5 41730064229-1 31109429950-1 00105612274-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED. ESPECIALIZADA 30258500	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
IRRF S/ 13º SALÁRIO RESCISO DE SETEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	41,73 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	41,73

85600000000-5 41730064229-1 31109429950-1 00105612274-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios

Código da Transação: 188024

Número da Transação(NSU): 195826

Data Pagamento: 19/10/2012 16:37:37

Conta Origem: 060.030.798-0

Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 19/10/2012

Valor do Documento: 133.928,25

Valor Pago: 133.928,25

Código de Barras: 856600013390282500642297311094299501001056122748

Cedente: DARF PRETO EUROPA

Referência Empresa: IRRF S/ FOPAG SETEMBRO/12

Autenticação Eletrônica

349949865965778902227066606864

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

VOUCHER

PROCESSO Nº

ATA CONFEÇÃO

2/10/2012

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

02/10/2012

VENCIMENTO:

19/10/2012

ORNECEDOR:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF)

ISTÓRICO:

PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2012.
CONFORME DARF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 133.928,25

EBITAR BANCO: BRB

C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

Setor:

Ass:

Data:

TOTAL

R\$ 133.928,25

STO



Ronan Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

COOR. RESPONSÁVEL

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração
HCB

DIRETOR

Sérgio Alves Garci.
Diretor de Pessoal
HCB

PAGO

GDF/SES/HCB

RECEBEMOS

BSB, 03/10/12

Ass. 

CFR

HCB/SES/GDF

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	133.928,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	133.928,25

85660001339-0 28250064229-7 31109429950-1 00105612274-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA 30258500 IRRF S/ FOLHA DE PAGTO SETEMBRO DE 2012. DARF válido para pagamento até 19/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	133.928,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	133.928,25

85660001339-0 28250064229-7 31109429950-1 00105612274-8

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - PS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		GPS Guia da Previdência Social
01. NOME / TELEFONE Nome: INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED ESPECIALIZADA Telefone: 6130258455	03. CODIGO PAGAMENTO 04. COMPETÊNCIA 05. IDENTIFICADOR 06. VALOR INSS	2100 09/2012 10942995000163 388.144,64
02. VENCIMENTO Uso Exclusivo do INSS	07. 08.	
Atenção É vedada a utilização da GPS para recebimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09. VALOR OUTRAS ENTIDADES 10. ATUAL. MONET/JUROS/MULTA 11. VALOR ARRECADAÇÃO	79.966,34 0,00 468.110,98
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OBSERVAÇÕES: Documento pago dentro das condições definidas pela Resolução nº 484 de 16/09/1997. Documento pago dentro das normas em vigor. Este documento deverá ser guardado e apresentado à RFB quando solicitado. Pagamento efetuado em: 19/10/2012 16:37:41 na conta 060.030.798-0 , Código da Transação: 186004 e Número da Transação(NSU): 196404		
Autenticação Bancária: 862274589357595789564154558036		
Imprimir Voltar Topo Imprimir		

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO

19/10/2012

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

02/10/2012

VENCIMENTO:

19/10/2012

ORNECEDOR:

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE SETEMBRO DE 2012.
 CONFORME GPS EM ANEXO.

VALOR

R\$ 468.110,98

DEBITAR BANCO: BRB

C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

TOTAL

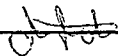
R\$ 468.110,98

STO



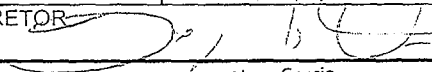
Roman Menezes Rego
 Analista de Pessoal
 HCB

COORD. RESPONSÁVEL

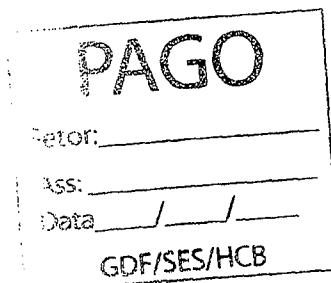
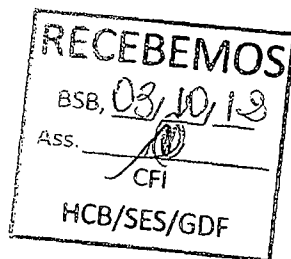


Maria Rilda Rodrigues Silva
 Coordenadora de Administração de Pessoal
 HCB

DIRETOR



Sérgio Alves Garcia
 Diretor de Pessoas
 HCB





MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA / (61)3344-9319
T SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD
SA SUL - BRASILIA - DF - 70302-915

- Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/10/2012

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 09/2012

5 - Identificador 10.942.995/0001-63

6 - Valor do INSS 388,144.64

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 79,966.34

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 468,110.98

12 - Autenticação Bancária



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

- Nome ou Razão Social / Fone / Endereço

INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA / (61)3344-9319
T SCS QD 02 164 BLOCO C II ANDAR ED WAD
SA SUL - BRASILIA - DF - 70302-915

- Vencimento (Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO : É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao
estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser
adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o
total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

Vencimento : 19/10/2012

3 - Código de Pagamento 2100

4 - Competência 09/2012

5 - Identificador 10.942.995/0001-63

6 - Valor do INSS 388,144.64

7 -

8 -

9 - Valor de Outras Entidades 79,966.34

10 - ATM/Multa e Juros

11 - Total 468,110.98

12 - Autenticação Bancária

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188251
Número da Transação(NSU): 376453
Data Pagamento: 05/10/2012 16:36:43
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 07/10/2012
Valor do Documento: 109.607,26
Valor Pago: 109.607,26
Código de Barras: 858700010966072601791212007549050814094299500010
Cedente: CAIXA ECON FEDERAL
Referência Empresa: FGTS S/ FOPAG SETEMBRO/12

Autenticação Eletrônica

765515487353764031221778504106

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo Imprimir](#)

25/10
Nº 315

HOSPITAL DA
CRIANÇA
DE BRASÍLIA JOSÉ ALENCAR

VOUCHER

PROCESSO Nº

DATA CONFEÇÃO

02/10/2012

DATA DA ENTREGA NA TESOUREARIA

02/10/2012

VENCIMENTO:

05/10/2012

FORNECEDOR:

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS)

HISTÓRICO:

PAGAMENTO DO FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2012.
CONFORME GRF EM ANEXO.

VALOR

R\$ 109.607,26

PAGO

DEBITAR BANCO: BRB

C/C: 060030798-0

CREDITAR BANCO

Setor: _____

TOTAL

R\$ 109.607,26 ✓

VISTO

Ronân Menezes Rego
Analista de Pessoal
HCB

COOR. RESPONSÁVEL

Maria Rilda Rodrigues Silva
Coordenadora de Administração de Pessoal
HCB

Ass: _____

Data: _____

DIRETOR

GDF/SES/HCB

Sérgio Alves Garcia
Diretor de Pessoas
HCB

CEBEMC

BSB, 03/10/12

Ass. _____

VCFI

HCB/SES/...



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2012 - 18:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33449319
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.370.090,79	06-QTDE TRABALHADORES 361	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.607,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.607,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

858700010966 072601791212 007549050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2012 - 18:05:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA				02-DDD/TELEFONE (0061) 33449319
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.370.090,79	06-QTDE TRABALHADORES 361	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 10.942.995/0001-63	11-COMPETÊNCIA 09/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2012

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 109.607,26	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 109.607,26
--	---------------------	-----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2012

858700010966 072601791212 007549050814 094299500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 159965
Data Pagamento: 25/10/2012 16:37:28
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/10/2012
Valor do Documento: 13.787,30
Valor Pago: 13.787,30
Código de Barras: 856000001375873000642298911094299508001830122741
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: PIS S/ FOPAG SETEMBRO/12

Autenticação Eletrônica

319506045723466830942051605958

Imprimir

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ PAGTO DE SETEMBRO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 25/10/2012Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/10/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL

13.787,30

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

13.787,30

85600000137-5 87300064229-8 91109429950-8 00183012274-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**01** NOME / TELEFONEINSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PED.
ESPECIALIZADA 30258500

PIS S/ PAGTO DE SETEMBRO DE 2012.

DARF válido para pagamento até 25/10/2012Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.47.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

10.942.995/0001-63

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA**06** DATA DE VENCIMENTO

25/10/2012

07 VALOR DO PRINCIPAL

13.787,30

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

13.787,30

85600000137-5 87300064229-8 91109429950-8 00183012274-1

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento

Origem: BRB Negócios
Código da Transação: 188024
Número da Transação(NSU): 159916
Data Pagamento: 25/10/2012 16:37:27
Conta Origem: 060.030.798-0
Empresa: ICIPE

Dados Títulos públicos/tarifas/impostos

Data de Vencimento: 25/10/2012
Valor do Documento: 2.723,71
Valor Pago: 2.723,71
Código de Barras: 856100000277237100642295911094299508001217222742
Cedente: DARF PRETO EUROPA
Referência Empresa: COFINS S/ REND FINANCEIRO COMP 0912

Autenticação Eletrônica

385679266322136445362874930158

[Imprimir](#)

[Voltar](#) | [Topo](#) [Imprimir](#)

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.723,71
COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP.09/1 2 DARF válido para pagamento até 25/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.723,71

85610000027-7 23710064229-5 91109429950-8 00121722274-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	10.942.995/0001-63
	04 CÓDIGO DA RECEITA	2172
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO DO CANCER INF. E PED. ESPECIALIZADA	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.723,71
COFINS S/ REND. DE APLICAÇÃO FINANCEIRA COMP.09/1 2 DARF válido para pagamento até 25/10/2012 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.48.50.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.723,71

85610000027-7 23710064229-5 91109429950-8 00121722274-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Anexo 10

Recebemos de Lobov Cient. Imp. Exp. Com. Eq. p/ Lab. Ltda os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DE RECEBIMENTO 03/09/2012 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ubiratan Pereira de Araujo Analista de Estoque HCB

NF-e Nº. 000.006.556 - FL 1/1 SÉRIE 000

LOBOV Científica Lobov Cient. Imp. Exp. Com. Eq. p/ Lab. Ltda

Avenida Angélica, 688 Cj. 207/209/211 Higienópolis - SAO PAULO - SP CEP: 01228-000 - Telefone: (11) 3829-8040

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº. 000.006.556 - FL 1/1 SÉRIE 000

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO 3512 0805 8572 1800 0180 5500 0000 0065 5610 0006 7276

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120474382651 - 21/08/2012 15:59:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda mercadorias de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 116720471113 INSCR. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.857.218/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Inst. do Cancer Inf. e Pediatria Especializada CNPJ / CPF 10.942.995/0001-63 DATA EMISSÃO 21/08/2012

ENDEREÇO ST SCS QUADRA 2 Bloco C Lote 164/174, 164 BLOCO C EDIF. WADY CECILIO BAIRRO / DISTRITO Asa Sul CEP 70302-915 DATA DA SAÍDA 21/08/2012

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE / FAX (061) 3025-8459 UF DF PAÍS BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL isento HORA DA SAÍDA 15:58

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
006556	20/09/2012	14.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.200,00	2.556,00	0,00	0,00	14.200,00

VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL 0-Emitente FRETE POR CONTA 0-CÓDIGO ANTT - PLACA DO VEÍCULO - UF - CNPJ / CPF -

ENDEREÇO - MUNICÍPIO - UF - INSCRIÇÃO ESTADUAL -

QUANTIDADE 0 ESPÉCIE - MARCA - NÚMERO - PESO BRUTO - PESO LÍQUIDO -

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SAN00192	MDF-U5312- Freezer vertical -30oC Biomédico 2 portas , 482 lts (MDF-U537)	84185090	100	6102	UN	1	14.200,0000	14.200,00	14.200,00	2.556,00		18,00	

CONTABILIZADO

Ass. _____ Data _____

Coordenação de Finanças HCB/SES/GDF

PAGO

Setor: _____

Ass. _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

PROVISIONADO

Ass. _____ Data _____

Coordenação de Finanças HCB/SES/GDF

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 32576722 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Regime Tributário: 3-Regime Normal

Entrega: SAIN Lote 4-B (ao lado do Hospital de Apoio), 164 BLOCO C EDIF. WADY CECILIO - Asa Norte - BRASÍLIA - DF - CEP: 70071-900 Hospital da Criança de Brasília - HCB Clamamento Público 056 2012 Processo nº 2012.02.425.00 Dados Bancários: Banco do Brasil - Ag. 2445-7 C/C. 9416-1

RESERVADO AO FISCO

ALJA
R FIRMINO MORAADO, 103
JARDIM BRASILIA Cep:03581-000
SAO PAULO/SP
Fone: 34763117

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



SAÍDA
N. 00000373
Série 1 Folha 01/01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135120473197226 21/08/2012 09:51:55

Nat. da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual
147541825116

Insc. Estadual do Subst. Trib.

CNPJ
12.643.855/0001-10

Chave de acesso da NF-e - Consulta no site <http://www.nfe.fazenda.gov.br>
35.1208.12.643.855/0001-10-55-001-000.000.373-199.999.962-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social
INSTITUTO DO CANCER INFANTIL E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - IC

CNPJ/CPF
10.942.995/0001-63

Data de emissão
21/08/2012

Endereço
SCS QUADRA 2 N. 164 - BLOCO C, SN

Bairro/Distrito
ASA SUL

CEP
70071-900

Data entrada/saída

Município
BRASILIA

Fone/Fax

UF
DF

Inscrição estadual
ISENTO

Hora entrada/saída

FATURA

Título
000373

Vencido
05/11

Valor
4.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS

Valor do ICMS

Base de calculo do ICMS substituição

Valor do ICMS substituição

Valor total dos produtos
4.400,00

Valor do Frete

Valor do Seguro

Desconto

Outras despesas acessórias

Valor do IPI

Valor Total da Nota
4.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Descontos R\$ 440,00 → 3.960,00

Razão Social

Frete por Conta
1-emissor
2-destinatário

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
02

Especie

Marca

Numeração

Peso Bruto
75

Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
CAR-02-PL	CARRO AUXILIAR	73064000	0101	6102	PC	1,00000	1.200,00000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FG6	FOGAO INDUSTRIAL	85166000	0101	6102	PC	1,00000	3.200,00000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ass. [assinatura] 05/11
Almoxarifado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

↓ FOGA6 ↓ CARRO
MANDALA TRANSPORTES
V: 02 0874
P: 75

MANDALA TRANSPORTES
21 ABR 2012

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

EMPENHO 20110130400 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA
CREDITO DE IMPOSTO DADOS PARA PAGAMENTO BANCO BRADESCO AG: 0813-3
CIC: 2870-3

Reservado ao fisco

PAGO

Sector: _____

Ass: _____

Data: ____/____/____

GDF/SES/HCB

PROVISIONADO

Ass. _____ Data: ____/____/____
Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

Veículo Comércio e Serviço de Foto e Imagem Ltda - Me

Rua Fabiano Alves, 603 - - Pq da Vila Prudente, Sao Paulo, SP -
CEP: 03139010 - Fone/Fax: 1123464727

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.982

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3512 0909 3692 6100 0158 5500 1000 0009 8210 0002 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120533696868 - 18/09/2012 10:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148000303115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.369.261/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada-ICIPE

CNPJ/CPF

10.942.995/0001-63

DATA DA EMISSÃO

18/09/2012

ENDEREÇO

SCS Quadra 2, 164 - Bl:C Ed.Wady Cecilio II 4º andar

BAIRRO/DISTRITO

Asa Sul

CEP

70071-900

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/09/2012

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

6130258459

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

12:00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.427,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.427,47

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Trans.Ramos

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

62,000

PESO LÍQUIDO

60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	Guilhotina 51cm - 300 folhas	84393090	0400	6102	un	1,0000	2.427,4700	2.427,47					

RECEBEMOS

BS 26/09/12
Ass. *[Assinatura]* Mat. 0338
Arquivado e Patrimônio
HCB/SES/GDF

Boleto Anexo F

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

37343181

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 982A, Venc.: 18/10/2012, Valor: 2.427,47
A empresa é optante pelo simples nacional, gera direitos a créditos de icms de acordo com o artigo 23 da lc 123 6 - Disp. de Cotação Prévia nº 065/2012

RESERVADO AO FISCO

PROVISIONADO

Ass.

Data

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

Sacador/Avalista.



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

NOTA
FISCAL
Nº
000001110
SÉRIE 1

INSUMED INSUMOS MEDICO
HOSPITALARES LTDA

RUA ITAPIRÚ ,227 -SAUDE
04143010 - SAO PAULO / SP
5585-3336

INSUMED

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- ENTRADA

1- SAÍDA

Nº 000001110

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3512 1007 0900 9200 0197 5500 1000 0011 1015 1186 9853

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135120568768767 3/10/2012 11:58:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDA - PROD.TERCEIROS P/NÃO CONTRIB./ME

INSCRIÇÃO ESTADUAL

117051661110

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ

07090092000197

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO DO CANCER INF E PEDIATRIA ESPECIALIZADA - ICIPE

CNPJ

10942995000163

DATA EMISSÃO

03/10/2012

ENDEREÇO

ST SCS QUADRA 2 ,164 BLOCO C EDIF WADY CECILIO II ANDAR 4

BAIRRO

ASA SUL

CEP

70302915

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/10/2012

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61) 3025-8460

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

Parcela:1110 V.:31/10/2012 R\$1.177,20 #

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.177,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ASSESSORIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.177,20

RAZÃO SOCIAL

PAC

FRETE POR CONTA DE

0 - ENITENTE

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

0

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

69196616000186

ENDEREÇO

AV. JABAQUARA, 1802

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

S/M

NUMERAÇÃO

S/N

PESO BRUTO

3,6

PESO LÍQUIDO

3,3

CÓD.PROD.

001511

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

GEL RENT - AQUECEDOR DE GEL - RI

NCM/SH

84281000

CF

0101

CFOP

5102

UNID.

UN

QUANTIDADE

2,00

V.UNITÁRIO

392,40

V.TOTAL

1.177,20

BC DO ICMS

0,00

V.ICMS

0,00

V.IPI

0,00

ALIQ.ICMS

0,00

ALIQ.IPI

0,00

Lote(s): 6528/6529/6530

RECEBEMOS

BSB, 09/10/12

Ass: *[Assinatura]* Mat. 6338

Almoxarifado e Patrimônio

HCB/SES/GDF

PROVISIONADO

Ass:

Data:

Coordenação de Finanças

HCB/SES/GDF

PAGO

Sector:

Ass:

Data:

GDF/SES/HCB

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

20090 - Local de Entrega: SAIN LOTE, 4 B - ASA NORTE - BRASILIA-DF

CONFIRA SUA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. EVENTUAIS TROCAS OU DEVOLUÇÕES SÓ SERÃO ACEITAS SE CONSTATADOS PROBLEMAS DE

FABRICAÇÃO, CONF. A LEI DETERMINA.

Vendedor(es): CARB D - Tati

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DISPENSA DE COTAÇÃO PRÉVIA Nº 066/2012 PROCESSO: 20120160100

RESERVADO AO FISCO