
Pendências funcionários - Contrato 22/2021 UFCSPA

3 mensagens

Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

3 de junho de 2026 às 16:33

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>, Faturamento 01 | Grupo Adservi <faturamento01@grupoadservi.com.br>, Operacional08 <operacional08@grupoadservi.com.br>

Prezado Alexandre,

Envio a relação de pendências identificadas de descontos indevidos e pendência de pagamentos aos colaboradores do contrato 22/2021 na UFCSPA para os devidos esclarecimentos.

DOCUMENTOS PENDENTES - Ficou pendente os seguintes documentos nos processos de pagamento **ref: 03/2026 e 04/2026:**

- Aline Rhod Ferreira: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (12:00 - 16:00 / 13:00 - 21:00)
- Raquel Padilha Ignácio: enviar documentação de admissão
- Yorrana Nolarie Marins: enviar contrato de trabalho e CTPS digital com função e valores atualizados conforme posto de auxiliar administrativo 40h (08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00)

RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS -

- Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os 04 funcionários receberam no salário de **janeiro/2026 e fevereiro/2026** o valor de R\$1809,22 ao invés do valor da CTT SINDIRADIO que é R\$ 1892,44, uma diferença de R\$ 83,22 que deverá ser ressarcida na próxima competência, bem como o 1/3 de férias reajustado do colaborado Nicolas e adicional noturno dos colaboradores Lucas e Márcio - Lucas Alves Braga não recebeu ressarcimento ainda
- No dia 31/03/2026, Gabriel Sutoff Gross teve falta e não foi descontado o DSR no referido contracheque, porém foi aplicado o desconto no contracheque de abril, mas para 13,20h e não 6,40h correspondente à falta de 01 dia (R\$ 69,93) - fazer o ressarcimento de 1 DSR
- No dia 09/04/2026, Luana Pinto da Silva foi autorizada a saída antecipada e realizou a compensação na semana seguinte, porém foi descontada R\$ 28,89 +66,55 (DSR) = R\$ 95,44 (DSR) - realizar o ressarcimento
- No dia 02/04/2026, Tarissa Santos da Costa teve falta e foi autorizada a compensar durante o mês, porém foi descontada R\$ 83,92 - realizar o ressarcimento
- No dia 08/04/2026, Raquel Padilha Ignacio realizou a jornada de trabalho, porém estava com problema no celular e não conseguiu realizar os registros no ponto. Supervisora confirmou o comparecimento e funcionária não recebeu o pagamento do dia como horista - realizar o pagamento

Aguardamos retorno.

Atenciosamente,
Sibele Schneider de Lima
Assistente em Administração
Prefeitura do Campus
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8831

Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>

13 de julho de 2026 às 17:19

Para: Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>, "Gestao de Contratos [UFCSPA]" <gestaocontratos@ufcspa.edu.br>, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>, Faturamento 01 | Grupo Adservi <faturamento01@grupoadservi.com.br>, Operacional08 <operacional08@grupoadservi.com.br>

Prezados,
Não recebemos retorno referente às pendências apontadas no e-mail anterior sobre descontos aplicados nos contracheques dos colaboradores na competência de ABRIL e agora envio também de MAIO:

RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS -

- Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os 04 funcionários receberam no salário de **janeiro/2026 e fevereiro/2026** o valor de R\$1809,22 ao invés do valor da CTT **SINDIRADIO** que é R\$ 1892,44, uma diferença de R\$ 83,22 que deverá ser ressarcida na próxima competência, bem como o 1/3 de férias reajustado do colaborado Nicolas e adicional noturno dos colaboradores Lucas e Márcio - Lucas Alves Braga não recebeu ressarcimento ainda

ABRIL/2026

- No dia 31/03/2026, Gabriel Sutoff Gross teve falta e não foi descontado o DSR no referido contracheque, porém foi aplicado o desconto no contracheque de abril, mas para 13,20h e não 6,40h correspondente à falta de 01 dia (R\$ 69,93) - fazer o ressarcimento de 1 DSR
- No dia 09/04/2026, Luana Pinto da Silva foi autorizada a saída antecipada e realizou a compensação na semana seguinte, porém foi descontada R\$ 28,89 +66,55 (DSR) = R\$ 95,44 (DSR) - realizar o ressarcimento
- No dia 02/04/2026, Tarissa Santos da Costa teve falta e foi autorizada a compensar durante o mês, porém foi descontada R\$ 83,92 - realizar o ressarcimento
- No dia 08/04/2026, Raquel Padilha Ignacio realizou a jornada de trabalho, porém estava com problema no celular e não conseguiu realizar os registros no ponto. Supervisora confirmou o comparecimento e funcionária não recebeu o pagamento do dia como horista - realizar o pagamento

MAIO/2026

- Amanda realizou o pagamento das horas em que teve consulta médica e foi descontada R\$ 17,31 + 76,93 (DSR)
- Núbia realizou o pagamento das horas do dia 08/05 e foi descontada R\$ 83,92 + 69,93 (DSR)
- Renata realizou o pagamento das horas do dia 06/05 e foi descontada R\$10,49 + 69,93 (DSR)
- Tarissa foi autorizada a compensar os dias 08 e 15/05, realizou a compensação durante o mês e e foi descontada R\$ 139,87

Favor realizar as verificações e realizar os ressarcimentos devidos. Aguardo retorno.

Atenciosamente,
Sibele Schneider de Lima
Assistente em Administração
Prefeitura do Campus
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA
Tel.: (55 51) 3303-8831

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Alexandre | Grupo Adservi <alexandre@grupoadservi.com.br>
Para: Sibele Schneider de Lima <sibeles@ufcspa.edu.br>
Cc: gestaocontratos@ufcspa.edu.br, Karoline de Abreu Marques <karoline.marques@ufcspa.edu.br>

31 de julho de 2026 às 08:32

Sibele, bom dia.

RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS-

- Nos postos de Assistente em Operações Audiovisuais, os 04 funcionários receberam no salário de **janeiro/2026 e fevereiro/2026** o valor de R\$1809,22 ao invés do valor da CTT **SINDIRADIO** que é R\$ 1892,44, uma diferença de R\$ 83,22 que deverá ser ressarcida na próxima competência, bem como o 1/3 de férias reajustado do colaborado Nicolas e adicional noturno dos colaboradores Lucas e Márcio- Lucas Alves Braga não recebeu ressarcimento ainda.

Os valores foram pagos em Março/2026.

0001 - ADSERVI - Adm. de Serviços Ltda.							Pág.: 1	
Relação de Eventos								
Período: 01/03/2026 a 31/03/2026				Tipo: Cálculo Mensal				
Colaborador		SIT	CPF	Cargo	% Ins	%Per	Ref.	Valor
Evento 1010 - DIF. CCT 2025								
1010	130000083	MARCIO LUCIANO FLORI	002	941.746.600-34	253	Assist. de Ope	0,00	461,90
1010	130000084	PAULO ROBERTO SIQUE	001	998.464.700-53	253	Assist. de Ope	0,00	456,29
1010	130000119	NICOLAS LEONARDO ML	001	600.875.530-82	253	Assist. de Ope	0,00	478,48
1010	130000554	BRAIAN HENRY BAPTIST	001	052.470.010-95	253	Assist. de Ope	0,00	215,74
Total de Colaboradores: 04							0,00	1.612,41

No dia 09/04/2026, Luana Pinto da Silva foi autorizada a saída antecipada e realizou a compensação na semana seguinte, porém foi descontada R\$ 28,89 +66,55 (DSR) = R\$ 95,44 (DSR) - realizar o ressarcimento

Lançamento realizado em folha.

Cálculo: 01067

Tipo: 11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo: Cálculo Total

Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

Pagto: 06/08/2026

Colaborador: 130000424

LUANA PINTO DA SILVA

Admissão: 04/11/2024

Cargo: 133 - Recepcionista

Situação: 1 - Trabalhando

C.Custo: 46020 - UFCSPA RS

Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC

Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	220,00	1.996,44	0,00
000000452	0417	Ressarc. Horas faltas.	1	0,00	95,44	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	75,00	0,00	119,79
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	142,02
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	25,00	0,00	123,80
000001504	4018	Desc E-Consigado	3	35,00	0,00	505,00
000001539	4022	Desc E-consigano(2)	3	35,00	0,00	92,19
000000004	0300	FGTS	4	8,00	147,86	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	373,10	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	25,00	651,59	0,00
000000000	4023	Dif Desc E-Consig(2)	6	0,00	0,00	8,06
000000000	4025	Dif Desc E-Consig(3)	6	0,00	0,00	37,89

Salário Base:	1.996,44	Bases:		Proventos:	2.091,88
Dependentes Imp Renda:	01	INSS:	1.848,29	IPE:	0,00
Dependentes Sal Família:	01	IRRF:	2.091,88	FGTS:	1.848,29
				Descontos:	982,80
				Líquido:	1.109,08

No dia 02/04/2026, Tarissa Santos da Costa teve falta e foi autorizada a compensar durante o mês, porém foi descontada R\$ 83,92 - realizar o ressarcimento

Lançamento realizado em folha.

Cálculo: 01067

Tipo: 11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo: Cálculo Parcial

Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

Pagto: 06/08/2026

Colaborador: 130000508

TARISSA SANTOS DA COSTA

Admissão: 28/07/2025

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Situação: 1 - Trabalhando

C.Custo: 46020 - UFCSPA RS

Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC

Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	195,00	2.045,58	0,00
000001040	0056	Horas Atestado Medico	1	5,00	52,45	0,00
000000452	0417	Ressarc. Horas faltas.	1	0,00	83,92	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	46,00	0,00	122,73
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	146,07
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	22,00	0,00	113,49
000001504	4018	Desc E-Consigado	3	35,00	0,00	515,93
000001539	4022	Desc E-consigano(2)	3	35,00	0,00	95,59
000000004	0300	FGTS	4	8,00	151,46	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	243,80	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	22,00	597,30	0,00
000000000	4023	Dif Desc E-Consig(2)	6	0,00	0,00	70,24

Salário Base:	2.098,03	Bases:		Proventos:	2.181,95
Dependentes Imp Renda:	01	INSS:	1.893,28	IPE:	0,00
Dependentes Sal Família:	01	IRRF:	2.181,95	FGTS:	1.893,28
				Descontos:	993,81
				Líquido:	1.188,14

No dia 08/04/2026, Raquel Padilha Ignacio realizou a jornada de trabalho, porém estava com problema no celular e não conseguiu realizar os registros no ponto. Supervisora confirmou o comparecimento e funcionária não recebeu o pagamento do dia como horista - realizar o pagamento

R: Por favor pagar 7hrs e 57 minutos referente ao plantão não registrado dia 08/04

Lançamento realizado em folha.

Cálculo: 01067		Tipo: 11 - Cálculo Mensal		Situação do Cálculo: Cálculo Parcial		
		Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026		Pagto: 06/08/2026		
Colaborador: 130000585		RAQUEL PADILHA IGNACIO		Admissão: 17/03/2026		
Cargo: 055 - Copeiro (a)				Situação: 1 - Trabalhando		
C.Custo: 46020 - UFCSPA RS				Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC		
Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS				Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT		
Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	4,00	32,11	0,00
000001040	0056	Horas Atestado Medico	1	181,20	1.455,50	0,00
000000002	0062	Insalubridade	1	4,00	6,42	0,00
000001475	1007	Horista - Horas Diurn..	1	0,00	88,89	0,00
000000005	0302	INSS	3	7,50	0,00	1,43
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	21,00	0,00	108,33
000001504	4018	Desc E-Consigado	3	35,00	0,00	6,18
000000004	0300	FGTS	4	8,00	1,52	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	243,80	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	21,00	570,15	0,00
000000015	0018	Horas Faltas	6	8,00	0,00	64,21
000000753	0022	Horas Faltas DSR	6	6,40	0,00	53,51
000000000	4021	Dif Desc E-Consig	6	0,00	0,00	18,82
000000000	4023	Dif Desc E-Consig(2)	6	0,00	0,00	44,00
000000000	4025	Dif Desc E-Consig(3)	6	0,00	0,00	92,95
Salário Base:		1.605,33		Bases:		
Dependentes Imp Renda:		00		INSS:		19,09
Dependentes Sal Família:		00		IRRF:		1.582,92
				IPE:		0,00
				FGTS:		19,09
				Proventos:		1.582,92
				Descontos:		115,94
				Líquido:		1.466,98

Amanda realizou o pagamento das horas em que teve consulta médica e foi descontada R\$ 17,31 + 76,93 (DSR)

Lançamento realizado em folha.

Cálculo: 01067

Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

Tipo: 11 - Cálculo Mensal

Colaborador: 130000549

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

C.Custo: 46020 - UFCSPA RS

Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Situação do Cálculo: Cálculo Parcial

Admissão: 08/12/2025

Situação: 1 - Trabalhando

Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC

Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Pagto: 06/08/2026

Lançamentos						
Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	200,00	2.098,03	0,00
000000452	0417	Ressarc. Horas faltas.	1	0,00	94,24	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	46,00	0,00	125,88
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	151,44
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	22,00	0,00	113,49
000000004	0300	FGTS	4	8,00	156,23	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	182,00	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	22,00	597,30	0,00

Salário Base:	2.098,03	Bases:		Proventos:	2.192,27
Dependentes Imp Renda:	02	INSS:	1.952,90	IPE:	0,00
Dependentes Sal Família:	02	IRRF:	2.192,27	FGTS:	1.952,90
				Descontos:	390,81
				Líquido:	1.801,46

Núbia realizou o pagamento das horas do dia 08/05 e foi descontada R\$ 83,92 + 69,93 (DSR)

Lançamento realizado em folha.

Cálculo: 01067

Tipo: 11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo: Cálculo Parcial

Apuração: 01/07/2026 a 31/07/2026

Pagto: 06/08/2026

Colaborador: 130000543

NUBIA CRISTINA GAMA DA SILVA

Admissão: 01/12/2025

Cargo: 019 - Auxiliar Administrativo

Situação: 1 - Trabalhando

Sindicato: 374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC

C.Custo: 46020 - UFCSPA RS

Vínculo: 10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Local: 1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Lançamentos

Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	200,00	2.098,03	0,00
000000452	0417	Ressarc. Horas faltas.	1	0,00	153,85	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	46,00	0,00	125,88
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	156,80
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	22,00	0,00	113,49
000000004	0300	FGTS	4	8,00	161,00	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	418,60	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	22,00	597,30	0,00

Salário Base: 2.098,03

Bases:

Proventos: 2.251,88

Dependentes Imp Renda: 01

INSS: 2.012,51 IPE: 0,00

Descontos: 396,17

Dependentes Sal Família: 01

IRRF: 2.251,88 FGTS: 2.012,51

Líquido: 1.855,71

Renata realizou o pagamento das horas do dia 06/05 e foi descontada R\$10,49 + 69,93 (DSR)

Lançamento realizado em folha.

Cálculo:

01067

Tipo:

11 - Cálculo Mensal

Situação do Cálculo:

Cálculo Parcial

Apuração:

01/07/2026 a 31/07/2026

Pagto:

06/08/2026

Colaborador:

130000375

RENATA LEMOS DA SILVA

Admissão:

03/07/2024

Cargo:

019 - Auxiliar Administrativo

Situação:

1 - Trabalhando

C.Custo:

46020 - UFCSPA RS

Sindicato:

374 - SIND Asseio Conserv RS - SEEAC

Local:

1.01.03.1699.001.001 - UFCSPA/RS

Vínculo:

10 - Trb.Urb,Emp.Jur,CLT

Lançamentos

Rubrica	Evento	Descrição	Tipo	Referência	Proventos	Descontos
000001031	0001	Horas Normais	1	181,40	1.905,71	0,00
000000452	0417	Ressarc. Horas faltas.	1	0,00	80,42	0,00
000001150	0290	Desconto Vale Transporte	3	46,00	0,00	114,34
000000005	0302	INSS	3	9,00	0,00	133,92
000000880	0597	Valor Desconto VA	3	22,00	0,00	113,49
000000004	0300	FGTS	4	8,00	140,66	0,00
000000000	0595	Valor VT Mensal	4	1,00	243,80	0,00
000000000	0596	Valor VA Mensal	4	22,00	597,30	0,00
000000015	0018	Horas Faltas	6	11,40	0,00	122,39
000000753	0022	Horas Faltas DSR	6	6,40	0,00	69,93

Salário Base:	2.098,03	Bases:		Proventos:	1.986,13
Dependentes Imp Renda:	01	INSS:	1.758,30	IPE:	0,00
Dependentes Sal Família:	01	IRRF:	1.986,13	FGTS:	1.758,30
				Descontos:	361,75
				Líquido:	1.624,38

Atenciosamente,

Alexandre Quadros

ANALISTA DE FATURAMENTO

alexandre@grupoadservi.com.br

(48) 3346-7887 - Ramal 9236

GRUPO ALTUM BRASIL | SEDE SANTA CATARINA

R. Gerônimo Thives, 196 - Barreiros

São José - SC, 88117-290

www.grupoaltum.com.br

Siga nossas Redes Sociais: [Facebook](#) | [Instagram](#) | [Linkedin](#)

RESSARCIMENTOS PENDENTES AOS FUNCIONÁRIOS-

[Texto das mensagens anteriores oculto]

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=b5ac51ab5f&view=pt&search=all&permthid=thread-a:r4381151485796289583&simpl=msg-a:r450594243813... 7/7