

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01720000000 MATERNIDADE			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	608,00	42.137,64	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	126,12
135	SALARIO MATERNIDADE	85,00	7.621,80	304	CONT.CONFEDERATIVA	18,00	411,77
136	AUXILIO CRECHE	7,00	383,10	305	CONVENIO MEDICO	36,00	4.048,82
174	ADC. NOTURNO 40%	960,00	4.277,28	308	ATRASOS (HORAS)	1,49	16,39
650	FERIAS 1o RAT	41,00	2.501,16	309	REFEICAO	232,83	232,83
652	1/3 FERIAS 1o RAT	41,00	1.076,11	315	VALE TRANSPORTE (-)		524,02
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	41,00	727,14	319	EMPRESTIMO		81,24
670	FERIAS 2o RAT	49,00	2.958,90	320	DESCONTO DE DSR	12,00	126,12
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	626,79	321	MENSALIDADE SINDICAL		399,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	49,00	1.225,82	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		3.593,39
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	249,59	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		5.418,41
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	49,00	718,55	869	DEMONST. HORAS ABONA	12,00	125,40
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	121,98	885	FARMACIA DROGAL		796,41
802	FUNCAO GRATIFICADA		1.285,78	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.763,96
807	AUX CRECHE NAO PG		383,11	891	ASS. ODONTO HAOC	17,00	341,19
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	125,40	892	MENS. ESTACIONAMENTO		310,00
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.577,65	010	IRRF	45,00	429,18
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	012	INSS	248,00	5.883,81
114	ADC. INSALUBRIDADE	560,00	5.176,20	013	ADIANTAMENTO (-)		11.509,76
				073	INSUF DE SALDO (-)		780,64
				657	INSS FERIAS 1o RAT	40,00	455,07
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	37,50	255,95
				677	INSS FERIAS 2o RAT	27,00	483,22
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			26	Total da Base do Fgts			69.959,51
Total dos Vencimentos			73.312,65	Total do Valor do Fgts			5.596,68
Total dos Descontos			39.112,70	Total da Base de Inss Até Teto			69.959,51
Total Líquido			34.199,95	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			69.959,51
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss		
	19	9%	43.664,92		3.929,74		
	7	11%	26.294,59		2.892,36		
Total de Segurados	26		69.959,51		6.822,10		
Afastamentos							
Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss		Base do Fgts	Valor do Fgts		
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3	9.703,47		9.703,47	776,27		
Total de Afastados	3	9.703,47		9.703,47	776,27		

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01726000000 UTI RUE			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	90,00	5.266,52	305	CONVENIO MEDICO	3,00	125,84
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	309	REFEICAO	35,82	35,82
174	ADC. NOTURNO 40%	240,00	953,28	315	VALE TRANSPORTE (-)		101,58
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	112,92	321	MENSALIDADE SINDICAL		79,80
114	ADC. INSALUBRIDADE	120,00	1.237,50	869	DEMONST. HORAS ABONA	12,00	112,92
				885	FARMACIA DROGAL		74,96
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		250,72
				891	ASS. ODONTO HAOC	2,00	40,14
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				012	INSS	27,00	671,15
				013	ADIANTAMENTO (-)		1.579,95
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			3	Total da Base do Fgts			7.457,30
Total dos Vencimentos			7.679,68	Total do Valor do Fgts			596,57
Total dos Descontos			3.117,88	Total da Base de Inss Até Teto			7.457,30
Total Líquido			4.561,80	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			7.457,30
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		3	9%	7.457,30		671,15	
Total de Segurados		3		7.457,30		671,15	

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01728000000 PRONTO SOCORRO ADULTO			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	1.133,00	72.390,23	304	CONT.CONFEDERATIVA	36,00	629,69
136	AUXILIO CRECHE	7,00	383,10	305	CONVENIO MEDICO	38,00	1.963,26
174	ADC. NOTURNO 40%	1.800,00	7.829,28	308	ATRASOS (HORAS)	1,42	13,68
650	FERIAS 1o RAT	37,00	3.484,57	309	REFEICAO	555,21	555,21
652	1/3 FERIAS 1o RAT	37,00	1.295,67	315	VALE TRANSPORTE (-)		752,84
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	37,00	402,48	319	EMPRESTIMO		207,00
811	DEMONST. ATEST MEDIC	69,32	760,63	321	MENSALIDADE SINDICAL		585,20
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	238,32	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		4.405,73
072	INSUFIC DE SALDO (+)		454,34	869	DEMONST. HORAS ABONA	93,32	998,95
114	ADC. INSALUBRIDADE	860,00	8.622,58	877	FARMACIA CALIFORNIA		350,35
				885	FARMACIA DROGAL		430,52
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		4.537,13
				891	ASS. ODONTO HAOC	34,00	682,38
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		450,00
				010	IRRF	52,50	339,84
				012	INSS	361,00	8.349,60
				013	ADIANTAMENTO (-)		15.540,93
				073	INSUF DE SALDO (-)		473,30
				657	INSS FERIAS 1o RAT	31,00	544,98
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	22,50	232,01
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			41	Total da Base do Fgts			94.011,13
Total dos Vencimentos			95.861,20	Total do Valor do Fgts			7.520,74
Total dos Descontos			42.042,60	Total da Base de Inss Até Teto			94.011,13
Total Líquido			53.818,60	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			94.011,13
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		2	8%	2.873,91		229,90	
		31	9%	68.011,91		6.120,92	
		6	11%	23.125,31		2.543,76	
	Total de Segurados	39		94.011,13		8.894,58	
Afastamentos							
Causa do Afastamento	No. Func.			Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts	
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1			0,00	0,00	0,00	
Total de Afastados	1			0,00	0,00	0,00	

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01729000000 PRONTO SOCORRO INFANTIL			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	347,00	22.554,62	304	CONT.CONFEDERATIVA	2,00	67,36
136	AUXILIO CRECHE	1,00	54,73	305	CONVENIO MEDICO	14,00	600,04
174	ADC. NOTURNO 40%	760,00	3.076,96	309	REFEICAO	105,47	105,47
650	FERIAS 1o RAT	11,00	689,47	315	VALE TRANSPORTE (-)		309,62
652	1/3 FERIAS 1o RAT	11,00	254,56	321	MENSALIDADE SINDICAL		292,60
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	11,00	74,20	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		894,08
670	FERIAS 2o RAT	32,00	2.005,74	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		4.023,21
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	626,79	885	FARMACIA DROGAL		69,01
672	1/3 FERIAS 2o RAT	32,00	794,48	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.691,85
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	282,82	891	ASS. ODONTO HAOC	6,00	120,42
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	32,00	377,72	892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	221,66	010	IRRF	30,00	162,51
114	ADC. INSALUBRIDADE	280,00	2.601,40	012	INSS	119,00	2.606,26
				013	ADIANTAMENTO (-)		3.272,27
				657	INSS FERIAS 1o RAT	9,00	91,64
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	7,50	32,51
				677	INSS FERIAS 2o RAT	18,00	286,00
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			13	Total da Base do Fgts			32.429,15
Total dos Vencimentos			33.615,15	Total do Valor do Fgts			2.594,28
Total dos Descontos			15.669,85	Total da Base de Inss Até Teto			32.429,15
Total Líquido			17.945,30	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			32.429,15
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo			Valor do Inss
		12	9%	29.163,01			2.624,63
		1	11%	3.266,14			359,27
Total de Segurados		13		32.429,15			2.983,90

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01738000000 ALA MASCULINA			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	185,00	11.492,85	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	126,12
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	304	CONT.CONFEDERATIVA	8,00	177,06
174	ADC. NOTURNO 40%	64,00	267,52	305	CONVENIO MEDICO	3,00	125,84
670	FERIAS 2o RAT	20,00	1.253,59	308	ATRASOS (HORAS)	2,87	45,88
672	1/3 FERIAS 2o RAT	20,00	602,59	309	REFEICAO	71,64	71,64
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	20,00	554,18	315	VALE TRANSPORTE (-)		71,29
811	DEMONST. ATEST MEDIC	12,00	125,40	320	DESCONTO DE DSR	12,00	126,12
072	INSUFIC DE SALDO (+)		248,54	321	MENSALIDADE SINDICAL		53,20
114	ADC. INSALUBRIDADE	180,00	1.530,24	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		2.145,23
				869	DEMONST. HORAS ABONA	12,00	125,40
				885	FARMACIA DROGAL		34,88
				891	ASS. ODONTO HAOC	3,00	60,21
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		175,00
				010	IRRF	7,50	58,49
				012	INSS	65,00	1.217,59
				013	ADIANTAMENTO (-)		2.294,71
				073	INSUF DE SALDO (-)		248,54
				677	INSS FERIAS 2o RAT	11,00	265,13
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			8	Total da Base do Fgts			15.402,85
Total dos Vencimentos			16.184,37	Total do Valor do Fgts			1.232,20
Total dos Descontos			7.422,33	Total da Base de Inss Até Teto			15.402,85
Total Líquido			8.762,04	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			15.402,85
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		2	8%	3.174,44		253,95	
		3	9%	5.816,23		523,44	
		2	11%	6.412,18		705,33	
Total de Segurados		7		15.402,85		1.482,72	
Afastamentos							
Causa do Afastamento	No. Func.			Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts	
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1			0,00	0,00	0,00	
Total de Afastados	1			0,00	0,00	0,00	

Resumo Contábil - DEZEMBRO/2019

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01739000000 ALA FEMININA			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	178,00	8.979,18	301	DESC. FALTAS INJUSTI	24,00	264,84
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	304	CONT.CONFEDERATIVA	8,00	127,67
174	ADC. NOTURNO 40%	480,00	1.634,74	305	CONVENIO MEDICO	3,00	125,84
811	DEMONST. ATEST MEDIC	72,00	677,52	308	ATRASOS (HORAS)	10,52	120,74
114	ADC. INSALUBRIDADE	120,00	1.210,88	309	REFEICAO	89,55	89,55
				315	VALE TRANSPORTE (-)		366,60
				320	DESCONTO DE DSR	24,00	264,84
				321	MENSALIDADE SINDICAL		26,60
				869	DEMONST. HORAS ABONA	72,00	677,52
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		471,89
				891	ASS. ODONTO HAOC	5,00	100,35
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				012	INSS	51,00	958,63
				013	ADIANTAMENTO (-)		1.579,95
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			6	Total da Base do Fgts			11.174,38
Total dos Vencimentos			12.611,78	Total do Valor do Fgts			893,93
Total dos Descontos			5.220,02	Total da Base de Inss Até Teto			11.174,38
Total Líquido			7.391,76	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			11.174,38
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo			Valor do Inss
		3	8%	4.704,24			376,33
		3	9%	6.470,14			582,30
Total de Segurados		6		11.174,38			958,63

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01808000000 ALA AZUL - SUS I			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	390,00	27.575,22	304	CONT.CONFEDERATIVA	8,00	188,82
136	AUXILIO CRECHE	3,00	164,18	305	CONVENIO MEDICO	10,00	425,86
174	ADC. NOTURNO 40%	840,00	4.280,64	308	ATRASOS (HORAS)	1,05	13,89
811	DEMONST. ATEST MEDIC	55,10	754,54	309	REFEICAO	155,22	155,22
114	ADC. INSALUBRIDADE	280,00	2.887,50	315	VALE TRANSPORTE (-)		636,84
				321	MENSALIDADE SINDICAL		239,40
				869	DEMONST. HORAS ABONA	55,10	754,54
				885	FARMACIA DROGAL		132,12
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.291,15
				891	ASS. ODONTO HAOC	11,00	220,77
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	30,00	283,38
				012	INSS	125,00	3.435,73
				013	ADIANTAMENTO (-)		6.985,81
				073	INSUF DE SALDO (-)		26,76
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			13	Total da Base do Fgts			34.729,47
Total dos Vencimentos			35.662,08	Total do Valor do Fgts			2.778,30
Total dos Descontos			15.835,29	Total da Base de Inss Até Teto			34.729,47
Total Líquido			19.826,79	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			34.729,47
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		9	9%	19.221,79		1.729,91	
		4	11%	15.507,68		1.705,82	
Total de Segurados		13		34.729,47		3.435,73	

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: 01809000000 ALA AZUL - SUS II			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	497,00	28.708,17	304	CONT.CONFEDERATIVA	14,00	256,19
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	305	CONVENIO MEDICO	14,00	251,68
174	ADC. NOTURNO 40%	1.168,00	4.659,93	309	REFEICAO	183,08	183,08
650	FERIAS 1o RAT	11,00	620,79	315	VALE TRANSPORTE (-)		367,78
652	1/3 FERIAS 1o RAT	11,00	280,55	319	EMPRESTIMO		26,65
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	11,00	220,85	321	MENSALIDADE SINDICAL		266,00
670	FERIAS 2o RAT	31,00	2.336,22	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		951,48
671	ABONO FERIAS 2o RAT	30,00	2.273,54	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		7.802,66
672	1/3 FERIAS 2o RAT	31,00	1.040,77	869	DEMONST. HORAS ABONA	108,00	1.066,20
673	1/3 ABONO 2o RAT	30,00	1.012,50	885	FARMACIA DROGAL		418,50
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	31,00	786,10	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.526,18
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	30,00	763,95	891	ASS. ODONTO HAOC	16,00	321,12
800	DIFERENCA DE SALARIO		637,84	892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
802	FUNCAO GRATIFICADA		180,88	010	IRRF	7,50	19,62
811	DEMONST. ATEST MEDIC	60,00	564,60	012	INSS	161,00	3.454,30
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	125,40	013	ADIANTAMENTO (-)		6.172,09
821	DEMONST.LIC.CASAMENT	36,00	376,20	657	INSS FERIAS 1o RAT	9,00	123,44
114	ADC. INSALUBRIDADE	460,00	4.384,47	658	IRRF FERIAS 1o RAT	7,50	47,27
				677	INSS FERIAS 2o RAT	29,00	410,42
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			18	Total da Base do Fgts			43.856,57
Total dos Vencimentos			49.082,22	Total do Valor do Fgts			3.508,44
Total dos Descontos			24.709,66	Total da Base de Inss Até Teto			43.856,57
Total Líquido			24.372,56	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			43.856,57
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss			
	3	8%	4.643,24	371,44			
	14	9%	34.834,51	3.135,05			
	1	11%	4.378,82	481,67			
Total de Segurados	18		43.856,57	3.988,16			

Unidade: 01T HOSPITAL AUGUSTO DE OLIVEIRA CAMARGO				Centro de Custo: Total da Empresa			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	3.428,00	219.104,43	301	DESC. FALTAS INJUSTI	48,00	517,08
135	SALARIO MATERNIDADE	85,00	7.621,80	304	CONT.CONFEDERATIVA	94,00	1.858,56
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,95	305	CONVENIO MEDICO	121,00	7.667,18
174	ADC. NOTURNO 40%	6.312,00	26.979,63	308	ATRASOS (HORAS)	17,35	210,58
650	FERIAS 1o RAT	100,00	7.295,99	309	REFEICAO	1.428,82	1.428,82
652	1/3 FERIAS 1o RAT	100,00	2.906,89	315	VALE TRANSPORTE (-)		3.130,57
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	100,00	1.424,67	319	EMPRESTIMO		314,89
670	FERIAS 2o RAT	132,00	8.554,45	320	DESCONTO DE DSR	48,00	517,08
671	ABONO FERIAS 2o RAT	50,00	3.527,12	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.941,80
672	1/3 FERIAS 2o RAT	132,00	3.663,66	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		9.844,68
673	1/3 ABONO 2o RAT	50,00	1.544,91	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		19.389,51
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	132,00	2.436,55	869	DEMONST. HORAS ABONA	364,42	3.860,93
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	50,00	1.107,59	877	FARMACIA CALIFORNIA		350,35
800	DIFERENCA DE SALARIO		637,84	885	FARMACIA DROGAL		1.956,40
802	FUNCAO GRATIFICADA		1.466,66	887	EMPRESTIMO SANTANDER		15.532,88
807	AUX CRECHE NAO PG		383,11	891	ASS. ODONTO HAOC	94,00	1.886,58
811	DEMONST. ATEST MEDIC	268,42	2.882,69	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.160,00
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	125,40	010	IRRF	172,50	1.293,02
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	125,40	012	INSS	1.157,00	26.577,07
821	DEMONST.LIC.CASAMENT	36,00	376,20	013	ADIANTAMENTO (-)		48.935,47
824	DEMONST.FER.12MAIO	36,00	351,24	073	INSUF DE SALDO (-)		1.529,24
072	INSUFIC DE SALDO (+)		2.280,53	657	INSS FERIAS 1o RAT	89,00	1.215,13
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	658	IRRF FERIAS 1o RAT	75,00	567,74
114	ADC. INSALUBRIDADE	2.860,00	27.650,77	677	INSS FERIAS 2o RAT	85,00	1.444,77

Resumo das Bases

Funcionários Processados	128	Total da Base do Fgts	309.020,36
Total dos Vencimentos	324.009,13	Total do Valor do Fgts	24.721,14
Total dos Descontos	153.130,33	Total da Base de Inss Até Teto	309.020,36
Total Líquido	170.878,80	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	309.020,36

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	10	8%	15.395,83	1.231,62
	94	9%	214.639,81	19.317,14
	21	11%	78.984,72	8.688,21
Total de Segurados	125		309.020,36	29.236,97

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3	9.703,47	9.703,47	776,27
Total de Afastados	5	9.703,47	9.703,47	776,27

Resumo Contábil - DEZEMBRO/2019

Unidade: Total Geral				Centro de Custo: Total Geral			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	3.428,00	219.104,43	301	DESC. FALTAS INJUSTI	48,00	517,08
135	SALARIO MATERNIDADE	85,00	7.621,80	304	CONT.CONFEDERATIVA	94,00	1.858,56
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,95	305	CONVENIO MEDICO	121,00	7.667,18
174	ADC. NOTURNO 40%	6.312,00	26.979,63	308	ATRASOS (HORAS)	17,35	210,58
650	FERIAS 1o RAT	100,00	7.295,99	309	REFEICAO	1.428,82	1.428,82
652	1/3 FERIAS 1o RAT	100,00	2.906,89	315	VALE TRANSPORTE (-)		3.130,57
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	100,00	1.424,67	319	EMPRESTIMO		314,89
670	FERIAS 2o RAT	132,00	8.554,45	320	DESCONTO DE DSR	48,00	517,08
671	ABONO FERIAS 2o RAT	50,00	3.527,12	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.941,80
672	1/3 FERIAS 2o RAT	132,00	3.663,66	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		9.844,68
673	1/3 ABONO 2o RAT	50,00	1.544,91	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		19.389,51
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	132,00	2.436,55	869	DEMONST. HORAS ABONA	364,42	3.860,93
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	50,00	1.107,59	877	FARMACIA CALIFORNIA		350,35
800	DIFERENCA DE SALARIO		637,84	885	FARMACIA DROGAL		1.956,40
802	FUNCAO GRATIFICADA		1.466,66	887	EMPRESTIMO SANTANDER		15.532,88
807	AUX CRECHE NAO PG		383,11	891	ASS. ODONTO HAOC	94,00	1.886,58
811	DEMONST. ATEST MEDIC	268,42	2.882,69	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.160,00
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	125,40	010	IRRF	172,50	1.293,02
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	125,40	012	INSS	1.157,00	26.577,07
821	DEMONST.LIC.CASAMENT	36,00	376,20	013	ADIANTAMENTO (-)		48.935,47
824	DEMONST.FER.12MAIO	36,00	351,24	073	INSUF DE SALDO (-)		1.529,24
072	INSUFIC DE SALDO (+)		2.280,53	657	INSS FERIAS 1o RAT	89,00	1.215,13
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	658	IRRF FERIAS 1o RAT	75,00	567,74
114	ADC. INSALUBRIDADE	2.860,00	27.650,77	677	INSS FERIAS 2o RAT	85,00	1.444,77

Resumo das Bases

Funcionários Processados	128	Total da Base do Fgts	309.020,36
Total dos Vencimentos	324.009,13	Total do Valor do Fgts	24.721,14
Total dos Descontos	153.130,33	Total da Base de Inss Até Teto	309.020,36
Total Líquido	170.878,80	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	309.020,36

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	10	8%	15.395,83	1.231,62
	94	9%	214.639,81	19.317,14
	21	11%	78.984,72	8.688,21
Total de Segurados	125		309.020,36	29.236,97

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3	9.703,47	9.703,47	776,27
Total de Afastados	5	9.703,47	9.703,47	776,27