

Resumo Contábil - DEZEMBRO/2020

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	854,00	59.956,16	304	CONT.CONFEDERATIVA	30,00	633,54
136	AUXILIO CRECHE	6,00	328,37	305	CONVENIO MEDICO	37,00	3.823,54
174	ADC. NOTURNO 40%	1.480,00	7.244,16	308	ATRASOS (HORAS)	1,88	21,85
650	FERIAS 1o RAT	43,00	3.628,97	309	REFEICAO	235,48	235,48
652	1/3 FERIAS 1o RAT	43,00	1.492,33	315	VALE TRANSPORTE (-)		389,10
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	43,00	848,04	321	MENSALIDADE SINDICAL		414,30
670	FERIAS 2o RAT	63,00	3.999,24	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		5.259,76
671	ABONO FERIAS 2o RAT	20,00	1.227,71	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		7.768,56
672	1/3 FERIAS 2o RAT	63,00	1.575,72	869	DEMONST. HORAS ABONA	180,00	2.440,80
673	1/3 ABONO 2o RAT	20,00	508,64	885	FARMACIA DROGAL		236,13
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	63,00	727,94	887	EMPRESTIMO SANTANDER		3.516,09
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	20,00	298,20	891	ASS. ODONTO HAOC	22,00	383,68
800	DIFERENCA DE SALARIO		69,60	892	MENS. ESTACIONAMENTO		360,00
811	DEMONST. ATEST MEDIC	156,00	2.101,32	010	IRRF	45,00	291,21
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	339,48	012	INSS	377,00	6.885,93
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	013	ADIANTAMENTO (-)		13.525,32
114	ADC. INSALUBRIDADE	680,00	6.464,88	657	INSS FERIAS 1o RAT	54,00	557,88
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	22,50	151,70
				677	INSS FERIAS 2o RAT	48,00	568,89
				907	IRRF ADIANTAMENTO		758,37
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			32	Total da Base do Fgts			86.123,84
Total dos Vencimentos			90.949,41	Total do Valor do Fgts			6.889,78
Total dos Descontos			48.222,13	Total da Base de Inss Até Teto			86.123,84
Total Líquido			42.727,28	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			86.123,84
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		7	9%	12.770,84		1.039,59	
		18	12%	44.903,44		3.977,66	
		7	14%	28.449,56		2.995,45	
Total de Segurados		32		86.123,84		8.012,70	

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	29,00	2.950,38	304	CONT.CONFEDERATIVA	2,00	69,05
114	ADC. INSALUBRIDADE	40,00	404,06	309	REFEICAO	16,24	16,24
				010	IRRF	15,00	70,64
				012	INSS	14,00	328,55
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			1	Total da Base do Fgts			3.354,44
Total dos Vencimentos			3.354,44	Total do Valor do Fgts			268,35
Total dos Descontos			484,48	Total da Base de Inss Até Teto			3.354,44
Total Líquido			2.869,96	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			3.354,44
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		1	14%	3.354,44		328,55	
Total de Segurados		1		3.354,44		328,55	

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	1.126,00	77.145,92	304	CONT.CONFEDERATIVA	44,00	826,25
136	AUXILIO CRECHE	9,00	492,56	305	CONVENIO MEDICO	39,00	1.489,07
174	ADC. NOTURNO 40%	2.208,00	10.114,91	309	REFEICAO	418,18	418,18
650	FERIAS 1o RAT	72,00	4.153,97	315	VALE TRANSPORTE (-)		436,60
652	1/3 FERIAS 1o RAT	72,00	1.646,15	319	EMPRESTIMO		817,20
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	72,00	784,45	321	MENSALIDADE SINDICAL		552,40
670	FERIAS 2o RAT	32,00	1.996,53	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		6.016,99
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	581,68	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		3.935,24
672	1/3 FERIAS 2o RAT	32,00	789,05	869	DEMONST. HORAS ABONA	264,96	2.568,00
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	264,95	877	FARMACIA CALIFORNIA		69,27
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	32,00	370,63	885	FARMACIA DROGAL		811,48
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	213,18	887	EMPRESTIMO SANTANDER		7.426,94
800	DIFERENCA DE SALARIO		410,64	891	ASS. ODONTO HAOC	33,00	575,52
811	DEMONST. ATEST MEDIC	120,16	1.019,09	892	MENS. ESTACIONAMENTO		495,00
816	DEMONST.LICEN.MATERN	0,80	7,75	010	IRRF	90,00	554,41
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	116,28	012	INSS	476,00	9.003,01
824	DEMONST.FER.12MAIO	132,00	1.424,88	013	ADIANTAMENTO (-)		16.407,36
072	INSUFIC DE SALDO (+)		966,26	073	INSUF DE SALDO (-)		454,34
114	ADC. INSALUBRIDADE	1.000,00	9.927,27	657	INSS FERIAS 1o RAT	59,00	567,58
				677	INSS FERIAS 2o RAT	24,00	280,78
				907	IRRF ADIANTAMENTO		836,75
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			43	Total da Base do Fgts			107.339,52
Total dos Vencimentos			112.426,15	Total do Valor do Fgts			8.586,98
Total dos Descontos			54.542,37	Total da Base de Inss Até Teto			107.339,52
Total Líquido			57.883,78	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			107.339,52
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss		
	10	9%	18.853,02		1.539,93		
	24	12%	60.407,69		5.367,90		
	7	14%	28.078,81		2.943,54		
Total de Segurados	41		107.339,52		9.851,37		
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	448,00	29.192,93	304	CONT.CONFEDERATIVA	8,00	194,95
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	305	CONVENIO MEDICO	15,00	618,39
174	ADC. NOTURNO 40%	1.080,00	4.497,12	309	REFEICAO	97,44	97,44
650	FERIAS 1o RAT	20,00	1.292,08	315	VALE TRANSPORTE (-)		196,80
652	1/3 FERIAS 1o RAT	20,00	528,81	321	MENSALIDADE SINDICAL		303,82
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	20,00	294,33	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.936,86
670	FERIAS 2o RAT	12,00	775,24	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.024,07
672	1/3 FERIAS 2o RAT	12,00	282,02	869	DEMONST. HORAS ABONA	72,85	771,64
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	12,00	70,83	885	FARMACIA DROGAL		177,67
800	DIFERENCA DE SALARIO		83,52	887	EMPRESTIMO SANTANDER		3.209,20
811	DEMONST. ATEST MEDIC	20,88	224,88	891	ASS. ODONTO HAOC	7,00	122,08
816	DEMONST.LICEN.MATERN	3,97	42,76	892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
824	DEMONST.FER.12MAIO	48,00	504,00	010	IRRF	37,50	190,70
114	ADC. INSALUBRIDADE	360,00	3.664,38	012	INSS	188,00	3.357,37
				013	ADIANTAMENTO (-)		5.078,35
				657	INSS FERIAS 1o RAT	24,00	178,36
				677	INSS FERIAS 2o RAT	12,00	104,02
				907	IRRF ADIANTAMENTO		97,49
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			16	Total da Base do Fgts			40.681,26
Total dos Vencimentos			41.562,36	Total do Valor do Fgts			3.254,43
Total dos Descontos			17.704,21	Total da Base de Inss Até Teto			40.681,26
Total Líquido			23.858,15	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			40.681,26
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		2	9%	3.935,96		322,87	
		13	12%	33.375,49		2.986,18	
		1	14%	3.369,81		330,70	
Total de Segurados		16		40.681,26		3.639,75	

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	90,00	5.428,23	304	CONT.CONFEDERATIVA	4,00	80,76
174	ADC. NOTURNO 40%	120,00	516,96	305	CONVENIO MEDICO	1,00	
811	DEMONST. ATEST MEDIC	12,00	129,24	309	REFEICAO	60,90	60,90
072	INSUFIC DE SALDO (+)		248,54	869	DEMONST. HORAS ABONA	12,00	129,24
114	ADC. INSALUBRIDADE	80,00	863,85	892	MENS. ESTACIONAMENTO		40,00
				012	INSS	30,00	589,68
				013	ADIANTAMENTO (-)		1.604,19
				073	INSUF DE SALDO (-)		248,54
				907	IRRF ADIANTAMENTO		24,26
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			4	Total da Base do Fgts			6.809,04
Total dos Vencimentos			7.186,82	Total do Valor do Fgts			544,72
Total dos Descontos			2.777,57	Total da Base de Inss Até Teto			6.809,04
Total Líquido			4.409,25	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			6.809,04
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		2	9%	3.922,04		321,62	
		1	12%	2.887,00		268,06	
	Total de Segurados	3		6.809,04		589,68	
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	

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	67,00	5.306,09	304	CONT.CONFEDERATIVA	6,00	120,29
174	ADC. NOTURNO 40%	120,00	465,12	305	CONVENIO MEDICO	1,00	
670	FERIAS 2o RAT	23,00	1.337,88	309	REFEICAO	36,54	36,54
672	1/3 FERIAS 2o RAT	23,00	598,53	315	VALE TRANSPORTE (-)		209,40
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	23,00	457,70	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		2.166,91
811	DEMONST. ATEST MEDIC	72,00	697,68	869	DEMONST. HORAS ABONA	84,00	813,96
818	DEMONST.DOAC.SANGUE	12,00	116,28	010	IRRF	15,00	72,62
114	ADC. INSALUBRIDADE	60,00	487,65	012	INSS	38,00	580,73
				013	ADIANTAMENTO (-)		632,98
				677	INSS FERIAS 2o RAT	12,00	227,20
				907	IRRF ADIANTAMENTO		30,13
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			3	Total da Base do Fgts			8.652,97
Total dos Vencimentos			9.466,93	Total do Valor do Fgts			692,23
Total dos Descontos			4.890,76	Total da Base de Inss Até Teto			8.652,97
Total Líquido			4.576,17	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			8.652,97
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo			Valor do Inss
		2	12%	5.283,16			477,23
		1	14%	3.369,81			330,70
Total de Segurados		3		8.652,97			807,93

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	702,00	49.376,33	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	130,32
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,91	304	CONT.CONFEDERATIVA	32,00	704,92
174	ADC. NOTURNO 40%	1.736,00	8.238,22	305	CONVENIO MEDICO	19,00	425,87
650	FERIAS 1o RAT	30,00	1.745,06	308	ATRASOS (HORAS)	0,33	6,54
652	1/3 FERIAS 1o RAT	30,00	650,39	309	REFEICAO	300,44	300,44
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	30,00	206,10	315	VALE TRANSPORTE (-)		872,28
670	FERIAS 2o RAT	11,00	639,85	320	DESCONTO DE DSR	12,00	130,32
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	581,68	321	MENSALIDADE SINDICAL		248,58
672	1/3 FERIAS 2o RAT	11,00	236,97	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		2.367,74
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	215,42	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.732,88
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	11,00	71,05	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	64,59	869	DEMONST. HORAS ABONA	288,00	3.500,28
800	DIFERENCA DE SALARIO		215,96	885	FARMACIA DROGAL		171,91
811	DEMONST. ATEST MEDIC	240,00	2.996,28	887	EMPRESTIMO SANTANDER		3.317,68
824	DEMONST.FER.12MAIO	48,00	504,00	891	ASS. ODONTO HAOC	21,00	366,24
072	INSUFIC DE SALDO (+)		484,77	892	MENS. ESTACIONAMENTO		175,00
114	ADC. INSALUBRIDADE	700,00	7.217,34	010	IRRF	67,50	614,69
				012	INSS	300,00	6.095,82
				013	ADIANTAMENTO (-)		11.814,55
				657	INSS FERIAS 1o RAT	12,00	233,81
				677	INSS FERIAS 2o RAT	12,00	76,68
				907	IRRF ADIANTAMENTO		478,76
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			25	Total da Base do Fgts			68.330,09
Total dos Vencimentos			73.662,92	Total do Valor do Fgts			5.466,30
Total dos Descontos			33.775,31	Total da Base de Inss Até Teto			68.330,09
Total Líquido			39.887,61	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			68.330,09
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss		
	4	9%	6.640,27		534,89		
	15	12%	37.154,24		3.282,86		
	6	14%	24.535,58		2.588,56		
Total de Segurados	25		68.330,09		6.406,31		

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	650,00	41.656,28	304	CONT.CONFEDERATIVA	26,00	541,13
131	SALARIO AFASTAMENTO	3,00	214,71	305	CONVENIO MEDICO	19,00	377,52
136	AUXILIO CRECHE	5,00	273,64	309	REFEICAO	272,02	272,02
174	ADC. NOTURNO 40%	1.384,00	6.078,91	315	VALE TRANSPORTE (-)		510,64
650	FERIAS 1o RAT	11,00	1.156,41	319	EMPRESTIMO		26,65
652	1/3 FERIAS 1o RAT	11,00	437,24	321	MENSALIDADE SINDICAL		276,20
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	11,00	155,31	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.505,12
670	FERIAS 2o RAT	10,00	581,68	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.659,21
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	581,68	869	DEMONST. HORAS ABONA	236,83	2.485,86
672	1/3 FERIAS 2o RAT	10,00	216,15	885	FARMACIA DROGAL		294,65
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	216,15	887	EMPRESTIMO SANTANDER		3.961,67
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	10,00	66,76	891	ASS. ODONTO HAOC	18,00	313,92
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	66,76	892	MENS. ESTACIONAMENTO		220,00
800	DIFERENCA DE SALARIO		34,80	010	IRRF	37,50	164,39
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	012	INSS	268,00	5.067,42
811	DEMONST. ATEST MEDIC	188,83	1.981,86	013	ADIANTAMENTO (-)		9.781,59
824	DEMONST.FER.12MAIO	48,00	504,00	657	INSS FERIAS 1o RAT	14,00	167,27
072	INSUFIC DE SALDO (+)		64,98	658	IRRF FERIAS 1o RAT	15,00	76,57
114	ADC. INSALUBRIDADE	700,00	7.078,03	677	INSS FERIAS 2o RAT	12,00	69,97
				907	IRRF ADIANTAMENTO		399,26
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			24	Total da Base do Fgts			58.319,17
Total dos Vencimentos			62.008,24	Total do Valor do Fgts			4.665,44
Total dos Descontos			28.171,06	Total da Base de Inss Até Teto			58.319,17
Total Líquido			33.837,18	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			58.319,17
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		2	7%	1.104,70		82,84	
		5	9%	9.560,13		781,99	
		15	12%	38.698,98		3.468,22	
		2	14%	8.955,36		971,61	
	Total de Segurados	24		58.319,17		5.304,66	
Afastamentos							
	Causa do Afastamento	No. Func.		Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts	
	AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1		511,32	511,32	40,90	
	Total de Afastados	1		511,32	511,32	40,90	

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	3.966,00	271.012,32	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	130,32
131	SALARIO AFASTAMENTO	3,00	214,71	304	CONT.CONFEDERATIVA	152,00	3.170,89
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,94	305	CONVENIO MEDICO	131,00	6.734,39
174	ADC. NOTURNO 40%	8.128,00	37.155,40	308	ATRASOS (HORAS)	2,21	28,39
650	FERIAS 1o RAT	176,00	11.976,49	309	REFEICAO	1.437,24	1.437,24
652	1/3 FERIAS 1o RAT	176,00	4.754,92	315	VALE TRANSPORTE (-)		2.614,82
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	176,00	2.288,23	319	EMPRESTIMO		843,85
670	FERIAS 2o RAT	151,00	9.330,42	320	DESCONTO DE DSR	12,00	130,32
671	ABONO FERIAS 2o RAT	50,00	2.972,75	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.795,30
672	1/3 FERIAS 2o RAT	151,00	3.698,44	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		17.086,47
673	1/3 ABONO 2o RAT	50,00	1.205,16	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		18.286,87
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	151,00	1.764,91	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	50,00	642,73	869	DEMONST. HORAS ABONA	1.138,64	12.709,78
800	DIFERENCA DE SALARIO		814,52	877	FARMACIA CALIFORNIA		69,27
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	885	FARMACIA DROGAL		1.691,84
811	DEMONST. ATEST MEDIC	809,87	9.150,35	887	EMPRESTIMO SANTANDER		21.431,58
816	DEMONST.LICEN.MATERN	4,77	50,51	891	ASS. ODONTO HAOC	101,00	1.761,44
818	DEMONST.DOAC.SANGUE	12,00	116,28	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.335,00
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	116,28	010	IRRF	307,50	1.958,66
824	DEMONST.FER.12MAIO	300,00	3.276,36	012	INSS	1.691,00	31.908,51
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.764,55	013	ADIANTAMENTO (-)		58.844,34
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	073	INSUF DE SALDO (-)		702,88
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.620,00	36.107,46	657	INSS FERIAS 1o RAT	163,00	1.704,90
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	37,50	228,27
				677	INSS FERIAS 2o RAT	120,00	1.327,54
				907	IRRF ADIANTAMENTO		2.625,02
Resumo das Bases							
	Funcionários Processados		148		Total da Base do Fgts		379.610,33
	Total dos Vencimentos		400.617,27		Total do Valor do Fgts		30.368,23
	Total dos Descontos		190.567,89		Total da Base de Inss Até Teto		379.610,33
	Total Líquido		210.049,38		Total da Base de Inss Acima do Teto		0,00
					Total da Base do Inss Patronal		379.610,33
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.		Base de Cálculo		Valor do Inss
		2	7%		1.104,70		82,84
		30	9%		55.682,26		4.540,89
		88	12%		222.710,00		19.828,11
		25	14%		100.113,37		10.489,11
	Total de Segurados	145			379.610,33		34.940,95
Afastamentos							
	Causa do Afastamento	No. Func.			Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
	AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	2			511,32	511,32	40,90
	NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1			0,00	0,00	0,00
	Total de Afastados	3			0,00	0,00	0,00

Resumo Contábil - DEZEMBRO/2020

Unidade: Total Geral				Centro de Custo: Total Geral			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	3.966,00	271.012,32	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	130,32
131	SALARIO AFASTAMENTO	3,00	214,71	304	CONT.CONFEDERATIVA	152,00	3.170,89
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,94	305	CONVENIO MEDICO	131,00	6.734,39
174	ADC. NOTURNO 40%	8.128,00	37.155,40	308	ATRASOS (HORAS)	2,21	28,39
650	FERIAS 1o RAT	176,00	11.976,49	309	REFEICAO	1.437,24	1.437,24
652	1/3 FERIAS 1o RAT	176,00	4.754,92	315	VALE TRANSPORTE (-)		2.614,82
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	176,00	2.288,23	319	EMPRESTIMO		843,85
670	FERIAS 2o RAT	151,00	9.330,42	320	DESCONTO DE DSR	12,00	130,32
671	ABONO FERIAS 2o RAT	50,00	2.972,75	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.795,30
672	1/3 FERIAS 2o RAT	151,00	3.698,44	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		17.086,47
673	1/3 ABONO 2o RAT	50,00	1.205,16	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		18.286,87
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	151,00	1.764,91	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	50,00	642,73	869	DEMONST. HORAS ABONA	1.138,64	12.709,78
800	DIFERENCA DE SALARIO		814,52	877	FARMACIA CALIFORNIA		69,27
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	885	FARMACIA DROGAL		1.691,84
811	DEMONST. ATEST MEDIC	809,87	9.150,35	887	EMPRESTIMO SANTANDER		21.431,58
816	DEMONST.LICEN.MATERN	4,77	50,51	891	ASS. ODONTO HAOC	101,00	1.761,44
818	DEMONST.DOAC.SANGUE	12,00	116,28	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.335,00
820	DEM.CONV.JUD/ELEI/IN	12,00	116,28	010	IRRF	307,50	1.958,66
824	DEMONST.FER.12MAIO	300,00	3.276,36	012	INSS	1.691,00	31.908,51
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.764,55	013	ADIANTAMENTO (-)		58.844,34
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	073	INSUF DE SALDO (-)		702,88
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.620,00	36.107,46	657	INSS FERIAS 1o RAT	163,00	1.704,90
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	37,50	228,27
				677	INSS FERIAS 2o RAT	120,00	1.327,54
				907	IRRF ADIANTAMENTO		2.625,02

Resumo das Bases

Funcionários Processados	148	Total da Base do Fgts	379.610,33
Total dos Vencimentos	400.617,27	Total do Valor do Fgts	30.368,23
Total dos Descontos	190.567,89	Total da Base de Inss Até Teto	379.610,33
Total Líquido	210.049,38	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	379.610,33

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	2	7%	1.104,70	82,84
	30	9%	55.682,26	4.540,89
	88	12%	222.710,00	19.828,11
	25	14%	100.113,37	10.489,11
Total de Segurados	145		379.610,33	34.940,95

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	2	511,32	511,32	40,90
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
Total de Afastados	3	0,00	0,00	0,00