

| 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 | 961,00 | 69.048,39 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 31,84 | 713,78 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 32,00 | 2.010,00 | 305 | CONVENIO MEDICO | 39,00 | 3.430,89 |
| 135 | SALARIO MATERNIDADE | 28,00 | 1.863,17 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 0,42 | 5,17 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 9,00 | 492,56 | 309 | REFEICAO | 294,72 | 294,72 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 1.608,00 | 7.776,48 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 373,99 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 20,00 | 1.697,32 | 319 | EMPRESTIMO | | 372,77 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 20,00 | 701,12 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 469,03 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 20,00 | 406,04 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 2.327,01 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 11,00 | 710,64 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 1.915,31 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 10,00 | 646,03 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 320,58 | 3.449,63 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 11,00 | 261,98 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 469,04 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 10,00 | 238,16 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 5.617,44 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 11,00 | 75,29 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 26,00 | 512,46 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 10,00 | 68,44 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 360,00 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 2.579,76 | 906 | FALTA JUST N ABON | 12,00 | 147,72 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 248,58 | 2.664,35 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 336,85 |
| 824 | DEMONST.FER.12MAIO | 72,00 | 785,28 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 7,60 |
| 109 | ADC TEMPO SERVICO | | 138,65 | 010 | IRRF | 97,50 | 515,13 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 740,00 | 7.912,65 | 012 | INSS | 405,00 | 8.344,12 |
| | | | | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 14.661,93 |
| | | | | 073 | INSUF DE SALDO (-) | | 298,39 |
| | | | | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 26,00 | 268,92 |
| | | | | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 30,00 | 208,55 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 12,00 | 85,23 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 703,55 |
| Resumo das Bases | | | | | | | |
| Funcionários Processados | | | 35 | Total da Base do Fgts | | | 95.028,60 |
| Total dos Vencimentos | | | 100.076,31 | Total do Valor do Fgts | | | 7.602,15 |
| Total dos Descontos | | | 45.889,23 | Total da Base de Inss Até Teto | | | 95.028,60 |
| Total Líquido | | | 54.187,08 | Total da Base de Inss Acima do Teto | | | 0,00 |
| | | | | Total da Base do Inss Patronal | | | 95.028,60 |
| Resumo do Inss | | | | | | | |
| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | | | | Valor do Inss |
| | 9 | 9% | 17.585,43 | | | | 1.434,14 |
| | 20 | 12% | 51.664,41 | | | | 4.547,46 |
| | 6 | 14% | 25.778,76 | | | | 2.716,67 |
| Total de Segurados | 35 | | 95.028,60 | | | | 8.698,27 |
| Afastamentos | | | | | | | |
| Causa do Afastamento | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | | | | Valor do Fgts |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 7 | 17.175,19 | 17.175,19 | | | | 1.373,98 |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | 1 | 2.274,39 | 2.274,39 | | | | 181,95 |
| Total de Afastados | 8 | 2.274,39 | 2.274,39 | | | | 181,95 |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| 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 | 1.271,00 | 87.011,50 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 45,77 | 904,97 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 26,00 | 1.730,07 | 305 | CONVENIO MEDICO | 43,00 | 1.661,21 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 9,00 | 492,56 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 0,92 | 10,71 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 2.520,00 | 11.864,16 | 309 | REFEICAO | 515,64 | 515,64 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 52,00 | 3.699,54 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 798,96 |
| 651 | ABONO FERIAS 1o RAT | 7,00 | 429,44 | 319 | EMPRESTIMO | | 717,78 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 52,00 | 1.425,05 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 662,16 |
| 653 | 1/3 ABONO 1o RAT | 7,00 | 159,59 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 5.740,40 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 52,00 | 575,60 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 3.095,78 |
| 662 | MÉD ABONO FER 1º RAT | 7,00 | 49,34 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 196,61 | 2.131,97 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 31,00 | 1.784,46 | 877 | FARMACIA CALIFORNIA | | 83,30 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 10,00 | 427,78 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 1.425,38 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 31,00 | 667,10 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 9.025,32 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 10,00 | 165,41 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 37,00 | 729,27 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 31,00 | 216,87 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 540,00 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 10,00 | 68,44 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 101,55 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 3.346,73 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 11,40 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 158,48 | 1.757,54 | 010 | IRRF | 120,00 | 790,58 |
| 812 | DEMONST. ACOMP. FAMI | 12,00 | 133,08 | 012 | INSS | 528,00 | 10.558,74 |
| 820 | DEM.CONV.JUD/ELEI/IN | 2,13 | 20,19 | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 18.762,39 |
| 824 | DEMONST.FER.12MAIO | 24,00 | 221,16 | 073 | INSUF DE SALDO (-) | | 454,34 |
| 072 | INSUFIC DE SALDO (+) | | 528,42 | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 50,00 | 500,53 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 1.080,00 | 11.190,64 | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 15,00 | 97,63 |
| 908 | DIF. ADC. INSALUB. | | 256,65 | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 21,00 | 234,28 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 680,01 |

Resumo das Bases

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Funcionários Processados | 48 | Total da Base do Fgts | 123.757,66 |
| Total dos Vencimentos | 128.221,32 | Total do Valor do Fgts | 9.900,39 |
| Total dos Descontos | 60.234,30 | Total da Base de Inss Até Teto | 123.757,66 |
| Total Líquido | 67.987,02 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00 |
| | | Total da Base do Inss Patronal | 123.757,66 |

Resumo do Inss

| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | Valor do Inss |
|---------------------------|-----------|-------|-------------------|------------------|
| | 12 | 9% | 22.649,32 | 1.840,37 |
| | 28 | 12% | 74.822,10 | 6.665,46 |
| | 6 | 14% | 26.286,24 | 2.787,72 |
| Total de Segurados | 46 | | 123.757,66 | 11.293,55 |

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 |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 3 | 7.918,81 | 7.918,81 | 633,49 |
| Total de Afastados | 4 | 7.918,81 | 7.918,81 | 633,49 |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| 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 | 393,00 | 26.322,72 | 301 | DESC. FALTAS INJUSTI | 12,00 | 149,16 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 7,00 | 419,39 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 9,95 | 231,44 |
| 135 | SALARIO MATERNIDADE | 62,00 | 4.125,58 | 305 | CONVENIO MEDICO | 16,00 | 742,07 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 4,00 | 218,92 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 0,43 | 5,34 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 752,00 | 3.180,99 | 309 | REFEICAO | 92,33 | 92,33 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 20,00 | 1.227,73 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 196,80 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 20,00 | 579,44 | 319 | EMPRESTIMO | | 531,91 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 20,00 | 510,60 | 320 | DESCONTO DE DSR | 12,00 | 149,16 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 30,00 | 1.938,10 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 303,49 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 10,00 | 646,03 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 2.089,52 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 30,00 | 769,40 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 3.976,99 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 10,00 | 293,08 | 866 | DESC. 2ª VIA CRACHA | | 10,00 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 30,00 | 370,10 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 12,00 | 119,88 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 10,00 | 233,21 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 3.241,99 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 1.117,74 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 7,00 | 137,97 |
| 802 | FUNCAO GRATIFICADA | | 642,89 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 45,00 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 12,00 | 119,88 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 20,98 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 400,00 | 3.959,98 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 2,66 |
| | | | | 010 | IRRF | 22,50 | 231,30 |
| | | | | 012 | INSS | 200,00 | 3.536,50 |
| | | | | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 5.257,48 |
| | | | | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 24,00 | 195,52 |
| | | | | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 15,00 | 32,73 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 24,00 | 272,93 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 52,25 |
| Resumo das Bases | | | | | | | |
| Funcionários Processados | | | 17 | Total da Base do Fgts | | | 44.861,00 |
| Total dos Vencimentos | | | 46.675,78 | Total do Valor do Fgts | | | 3.588,79 |
| Total dos Descontos | | | 21.625,40 | Total da Base de Inss Até Teto | | | 44.861,00 |
| Total Líquido | | | 25.050,38 | Total da Base de Inss Acima do Teto | | | 0,00 |
| | | | | Total da Base do Inss Patronal | | | 44.861,00 |
| Resumo do Inss | | | | | | | |
| | | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | | Valor do Inss | |
| | | 2 | 9% | 4.138,36 | | 339,44 | |
| | | 14 | 12% | 36.516,66 | | 3.225,40 | |
| | | 1 | 14% | 4.205,98 | | 440,11 | |
| Total de Segurados | | 17 | | 44.861,00 | | 4.004,95 | |
| Afastamentos | | | | | | | |
| Causa do Afastamento | | No. Func. | | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts | |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | | 1 | | 2.452,94 | 2.452,94 | 196,23 | |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | | 2 | | 4.681,86 | 4.681,86 | 374,54 | |
| Total de Afastados | | 3 | | 4.681,86 | 4.681,86 | 374,54 | |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| 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 | 842,00 | 58.497,12 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 33,83 | 774,52 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 20,00 | 1.500,03 | 305 | CONVENIO MEDICO | 22,00 | 511,05 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 4,00 | 218,91 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 0,42 | 8,60 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 1.776,00 | 8.124,00 | 309 | REFEICAO | 373,74 | 373,74 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 11,00 | 1.156,41 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 915,60 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 11,00 | 503,65 | 319 | EMPRESTIMO | | 100,00 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 11,00 | 354,54 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 386,26 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 32,00 | 2.847,54 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 1.702,78 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 30,00 | 2.684,24 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 8.378,30 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 32,00 | 1.130,42 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 259,05 | 3.680,47 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 30,00 | 1.069,64 | 883 | PAPELARIA BRASIL ESC | | 131,30 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 32,00 | 543,76 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 338,24 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 30,00 | 524,67 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 4.502,90 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 2.209,49 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 25,00 | 492,75 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 199,05 | 2.874,43 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 265,00 |
| 824 | DEMONST.FER.12MAIO | 60,00 | 806,04 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 35,50 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 900,00 | 8.983,31 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 6,46 |
| 908 | DIF. ADC. INSALUB. | | 879,99 | 010 | IRRF | 67,50 | 379,33 |
| | | | | 012 | INSS | 360,50 | 7.443,51 |
| | | | | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 14.296,84 |
| | | | | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 14,00 | 200,24 |
| | | | | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 15,00 | 111,58 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 40,00 | 421,97 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 512,98 |

Resumo das Bases

| | | | |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Funcionários Processados | 31 | Total da Base do Fgts | 86.721,66 |
| Total dos Vencimentos | 94.908,19 | Total do Valor do Fgts | 6.937,57 |
| Total dos Descontos | 45.969,92 | Total da Base de Inss Até Teto | 86.721,66 |
| Total Líquido | 48.938,27 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00 |
| | | Total da Base do Inss Patronal | 86.721,66 |

Resumo do Inss

| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | Valor do Inss |
|---------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
| | 1 | 7% | 709,36 | 53,20 |
| | 7 | 9% | 13.966,76 | 1.141,46 |
| | 16 | 12% | 42.621,67 | 3.792,80 |
| | 7 | 14% | 29.423,87 | 3.078,26 |
| Total de Segurados | 31 | | 86.721,66 | 8.065,72 |

Afastamentos

| Causa do Afastamento | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts |
|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS | 1 | 1.418,72 | 0,00 | 0,00 |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 4 | 7.781,81 | 9.200,53 | 736,01 |
| Total de Afastados | 5 | 7.781,81 | 9.200,53 | 736,01 |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| 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 | 834,00 | 56.129,89 | 301 | DESC. FALTAS INJUSTI | 12,00 | 147,72 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 17,00 | 1.111,31 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 37,81 | 845,36 |
| 135 | SALARIO MATERNIDADE | 31,00 | 1.857,32 | 305 | CONVENIO MEDICO | 25,00 | 755,05 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 5,00 | 273,64 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 0,38 | 4,67 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 1.608,00 | 7.093,91 | 309 | REFEICAO | 425,70 | 425,70 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 21,00 | 1.221,54 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 750,63 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 21,00 | 482,67 | 319 | EMPRESTIMO | | 260,77 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 21,00 | 226,45 | 320 | DESCONTO DE DSR | 12,00 | 147,72 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 8,00 | 516,83 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 303,49 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 10,00 | 646,03 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 1.767,28 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 8,00 | 237,78 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 2.058,92 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 10,00 | 297,22 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 171,68 | 1.863,54 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 8,00 | 196,51 | 877 | FARMACIA CALIFORNIA | | 156,85 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 10,00 | 245,64 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 275,18 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 1.975,60 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 3.974,47 |
| 802 | FUNCAO GRATIFICADA | | 642,89 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 20,00 | 394,20 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 123,68 | 1.331,22 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 265,00 |
| 820 | DEM.CONV.JUD/ELEI/IN | 48,00 | 532,32 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 20,98 |
| 004 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 16,53 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 6,84 |
| 072 | INSUFIC DE SALDO (+) | | 120,16 | 010 | IRRF | 67,50 | 380,22 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 740,00 | 7.641,31 | 012 | INSS | 346,50 | 6.853,72 |
| 908 | DIF. ADC. INSALUB. | | 29,32 | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 12.390,90 |
| | | | | 073 | INSUF DE SALDO (-) | | 1.127,77 |
| | | | | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 24,00 | 163,38 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 12,00 | 81,09 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 481,49 |
| Resumo das Bases | | | | | | | |
| Funcionários Processados | | | 32 | Total da Base do Fgts | | | 79.063,22 |
| Total dos Vencimentos | | | 82.826,09 | Total do Valor do Fgts | | | 6.324,90 |
| Total dos Descontos | | | 35.902,94 | Total da Base de Inss Até Teto | | | 79.063,22 |
| Total Líquido | | | 46.923,15 | Total da Base de Inss Acima do Teto | | | 0,00 |
| | | | | Total da Base do Inss Patronal | | | 79.063,22 |
| Resumo do Inss | | | | | | | |
| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | Valor do Inss | | | |
| | 1 | 7% | 494,27 | 37,07 | | | |
| | 9 | 9% | 18.157,48 | 1.485,61 | | | |
| | 18 | 12% | 47.444,71 | 4.206,34 | | | |
| | 3 | 14% | 12.966,76 | 1.369,17 | | | |
| Total de Segurados | 31 | | 79.063,22 | 7.098,19 | | | |
| Afastamentos | | | | | | | |
| Causa do Afastamento | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts | | | |
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS | 2 | 0,00 | 0,00 | 367,56 | | | |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 4 | 10.991,54 | 10.991,54 | 879,30 | | | |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | 1 | 4.594,64 | 4.594,64 | 0,00 | | | |
| Total de Afastados | 7 | 4.594,64 | 4.594,64 | 0,00 | | | |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| 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 | 4.301,00 | 297.009,62 | 301 | DESC. FALTAS INJUSTI | 24,00 | 296,88 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 102,00 | 6.770,80 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 159,20 | 3.470,07 |
| 135 | SALARIO MATERNIDADE | 121,00 | 7.846,07 | 305 | CONVENIO MEDICO | 145,00 | 7.100,27 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 31,00 | 1.696,59 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 2,57 | 34,49 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 8.264,00 | 38.039,54 | 309 | REFEICAO | 1.702,13 | 1.702,13 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 124,00 | 9.002,54 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 3.035,98 |
| 651 | ABONO FERIAS 1o RAT | 7,00 | 429,44 | 319 | EMPRESTIMO | | 1.983,23 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 124,00 | 3.691,93 | 320 | DESCONTO DE DSR | 24,00 | 296,88 |
| 653 | 1/3 ABONO 1o RAT | 7,00 | 159,59 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 2.124,43 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 124,00 | 2.073,23 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 13.626,99 |
| 662 | MÉD ABONO FER 1º RAT | 7,00 | 49,34 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 19.425,30 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 112,00 | 7.797,57 | 866 | DESC. 2ª VIA CRACHA | | 10,00 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 70,00 | 5.050,11 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 959,92 | 11.245,49 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 112,00 | 3.066,68 | 877 | FARMACIA CALIFORNIA | | 240,15 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 70,00 | 2.063,51 | 883 | PAPELARIA BRASIL ESC | | 131,30 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 112,00 | 1.402,53 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 2.507,84 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 70,00 | 1.140,40 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 26.362,12 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 11.229,32 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 115,00 | 2.266,65 |
| 802 | FUNCAO GRATIFICADA | | 1.285,78 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 1.475,00 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 741,79 | 8.747,42 | 906 | FALTA JUST N ABON | 12,00 | 147,72 |
| 812 | DEMONST. ACOMP. FAMI | 12,00 | 133,08 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 515,86 |
| 820 | DEM.CONV.JUD/ELEI/IN | 50,13 | 552,51 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 34,96 |
| 824 | DEMONST.FER.12MAIO | 156,00 | 1.812,48 | 010 | IRRF | 375,00 | 2.296,56 |
| 004 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 16,53 | 012 | INSS | 1.840,00 | 36.736,59 |
| 072 | INSUFIC DE SALDO (+) | | 648,58 | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 65.369,54 |
| 109 | ADC TEMPO SERVICO | | 138,65 | 073 | INSUF DE SALDO (-) | | 1.880,50 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 3.860,00 | 39.687,89 | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 138,00 | 1.328,59 |
| 908 | DIF. ADC. INSALUB. | | 1.165,96 | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 75,00 | 450,49 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 109,00 | 1.095,50 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 2.430,28 |

Resumo das Bases

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Funcionários Processados | 163 | Total da Base do Fgts | 429.432,14 |
| Total dos Vencimentos | 452.707,69 | Total do Valor do Fgts | 34.353,80 |
| Total dos Descontos | 209.621,79 | Total da Base de Inss Até Teto | 429.432,14 |
| Total Líquido | 243.085,90 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00 |
| | | Total da Base do Inss Patronal | 429.432,14 |

Resumo do Inss

| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | Valor do Inss |
|---------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| | 2 | 7% | 1.203,63 | 90,27 |
| | 39 | 9% | 76.497,35 | 6.241,02 |
| | 96 | 12% | 253.069,55 | 22.437,46 |
| | 23 | 14% | 98.661,61 | 10.391,93 |
| Total de Segurados | 160 | | 429.432,14 | 39.160,68 |

Afastamentos

| Causa do Afastamento | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS | 3 | 1.418,72 | 0,00 | 367,56 |
| NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 19 | 46.320,29 | 47.739,01 | 3.819,01 |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | 4 | 11.550,89 | 11.550,89 | 556,49 |
| Total de Afastados | 27 | 11.550,89 | 11.550,89 | 556,49 |

Resumo Contábil - JULHO/2021

| Unidade: Total Geral | | | | Centro de Custo: Total Geral | | | |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Código | Descrição dos Vencimentos | Referência | Valor | Código | Descrição dos Vencimentos | Referência | Valor |
| 100 | SALARIO MENSAL | 4.301,00 | 297.009,62 | 301 | DESC. FALTAS INJUSTI | 24,00 | 296,88 |
| 131 | SALARIO AFASTAMENTO | 102,00 | 6.770,80 | 304 | CONT.CONFEDERATIVA | 159,20 | 3.470,07 |
| 135 | SALARIO MATERNIDADE | 121,00 | 7.846,07 | 305 | CONVENIO MEDICO | 145,00 | 7.100,27 |
| 136 | AUXILIO CRECHE | 31,00 | 1.696,59 | 308 | ATRASOS (HORAS) | 2,57 | 34,49 |
| 174 | ADC. NOTURNO 40% | 8.264,00 | 38.039,54 | 309 | REFEICAO | 1.702,13 | 1.702,13 |
| 650 | FERIAS 1o RAT | 124,00 | 9.002,54 | 315 | VALE TRANSPORTE (-) | | 3.035,98 |
| 651 | ABONO FERIAS 1o RAT | 7,00 | 429,44 | 319 | EMPRESTIMO | | 1.983,23 |
| 652 | 1/3 FERIAS 1o RAT | 124,00 | 3.691,93 | 320 | DESCONTO DE DSR | 24,00 | 296,88 |
| 653 | 1/3 ABONO 1o RAT | 7,00 | 159,59 | 321 | MENSALIDADE SINDICAL | | 2.124,43 |
| 661 | MÉDIAS FERIAS 1º RAT | 124,00 | 2.073,23 | 656 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT | | 13.626,99 |
| 662 | MÉD ABONO FER 1º RAT | 7,00 | 49,34 | 676 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT | | 19.425,30 |
| 670 | FERIAS 2o RAT | 112,00 | 7.797,57 | 866 | DESC. 2ª VIA CRACHA | | 10,00 |
| 671 | ABONO FERIAS 2o RAT | 70,00 | 5.050,11 | 869 | DEMONST. HORAS ABONA | 959,92 | 11.245,49 |
| 672 | 1/3 FERIAS 2o RAT | 112,00 | 3.066,68 | 877 | FARMACIA CALIFORNIA | | 240,15 |
| 673 | 1/3 ABONO 2o RAT | 70,00 | 2.063,51 | 883 | PAPELARIA BRASIL ESC | | 131,30 |
| 681 | MÉDIAS FERIAS 2º RAT | 112,00 | 1.402,53 | 885 | FARMACIA DROGAL | | 2.507,84 |
| 682 | MÉD ABONO FER 2º RAT | 70,00 | 1.140,40 | 887 | EMPRESTIMO SANTANDER | | 26.362,12 |
| 800 | DIFERENCA DE SALARIO | | 11.229,32 | 891 | ASS. ODONTO HAOC | 115,00 | 2.266,65 |
| 802 | FUNCAO GRATIFICADA | | 1.285,78 | 892 | MENS. ESTACIONAMENTO | | 1.475,00 |
| 811 | DEMONST. ATEST MEDIC | 741,79 | 8.747,42 | 906 | FALTA JUST N ABON | 12,00 | 147,72 |
| 812 | DEMONST. ACOMP. FAMI | 12,00 | 133,08 | 909 | CONV.MED.RETROATIVO | | 515,86 |
| 820 | DEM.CONV.JUD/ELEI/IN | 50,13 | 552,51 | 910 | CONV.ODON.RETROATIVO | | 34,96 |
| 824 | DEMONST.FER.12MAIO | 156,00 | 1.812,48 | 010 | IRRF | 375,00 | 2.296,56 |
| 004 | SALARIO FAMILIA | 1,00 | 16,53 | 012 | INSS | 1.840,00 | 36.736,59 |
| 072 | INSUFIC DE SALDO (+) | | 648,58 | 013 | ADIANTAMENTO (-) | | 65.369,54 |
| 109 | ADC TEMPO SERVICO | | 138,65 | 073 | INSUF DE SALDO (-) | | 1.880,50 |
| 114 | ADC. INSALUBRIDADE | 3.860,00 | 39.687,89 | 657 | INSS FERIAS 1o RAT | 138,00 | 1.328,59 |
| 908 | DIF. ADC. INSALUB. | | 1.165,96 | 658 | IRRF FERIAS 1o RAT | 75,00 | 450,49 |
| | | | | 677 | INSS FERIAS 2o RAT | 109,00 | 1.095,50 |
| | | | | 907 | IRRF ADIANTAMENTO | | 2.430,28 |

Resumo das Bases

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Funcionários Processados | 163 | Total da Base do Fgts | 429.432,14 |
| Total dos Vencimentos | 452.707,69 | Total do Valor do Fgts | 34.353,80 |
| Total dos Descontos | 209.621,79 | Total da Base de Inss Até Teto | 429.432,14 |
| Total Líquido | 243.085,90 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00 |
| | | Total da Base do Inss Patronal | 429.432,14 |

Resumo do Inss

| | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo | Valor do Inss |
|---------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
| | 2 | 7% | 1.203,63 | 90,27 |
| | 39 | 9% | 76.497,35 | 6.241,02 |
| | 96 | 12% | 253.069,55 | 22.437,46 |
| | 23 | 14% | 98.661,61 | 10.391,93 |
| Total de Segurados | 160 | | 429.432,14 | 39.160,68 |

Afastamentos

| Causa do Afastamento | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS | 3 | 1.418,72 | 0,00 | 367,56 |
| NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFAST.DOENÇA <= 15 DIAS | 19 | 46.320,29 | 47.739,01 | 3.819,01 |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | 4 | 11.550,89 | 11.550,89 | 556,49 |
| Total de Afastados | 27 | 11.550,89 | 11.550,89 | 556,49 |