

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	786,00	53.657,22	303	CONT. ASSISTENCIAL	54,00	1.131,93
135	SALARIO MATERNIDADE	14,00	790,10	304	CONT.CONFEDERATIVA	21,89	444,32
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,92	305	CONVENIO MEDICO	32,00	3.231,60
174	ADC. NOTURNO 40%	1.504,00	6.500,05	308	ATRASOS (HORAS)	3,02	34,90
650	FERIAS 1o RAT	29,00	2.065,80	309	REFEICAO	286,08	286,08
652	1/3 FERIAS 1o RAT	29,00	831,08	315	VALE TRANSPORTE (-)		535,40
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	29,00	427,41	319	EMPRESTIMO		81,24
670	FERIAS 2o RAT	19,00	1.091,06	321	MENSALIDADE SINDICAL		425,60
671	ABONO FERIAS 2o RAT	20,00	1.145,33	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		2.638,55
672	1/3 FERIAS 2o RAT	19,00	478,99	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		3.747,33
673	1/3 ABONO 2o RAT	20,00	499,14	869	DEMONST. HORAS ABONA	97,72	950,75
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	19,00	345,90	885	FARMACIA DROGAL		746,24
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	20,00	352,09	887	EMPRESTIMO SANTANDER		1.644,18
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	891	ASS. ODONTO HAOC	22,00	371,80
811	DEMONST. ATEST MEDIC	61,72	599,51	892	MENS. ESTACIONAMENTO		175,00
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	112,92	010	IRRF	52,50	383,04
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	238,32	012	INSS	268,00	6.389,83
004	SALARIO FAMILIA	1,00	32,80	013	ADIANTAMENTO (-)		11.666,14
072	INSUFIC DE SALDO (+)		863,91	073	INSUF DE SALDO (-)		387,75
109	ADC TEMPO SERVICO		192,92	657	INSS FERIAS 1o RAT	29,00	333,50
114	ADC. INSALUBRIDADE	660,00	5.987,98	658	IRRF FERIAS 1o RAT	22,50	352,24
				677	INSS FERIAS 2o RAT	18,00	165,18
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			30	Total da Base do Fgts			72.976,50
Total dos Vencimentos			77.074,34	Total do Valor do Fgts			5.837,94
Total dos Descontos			36.122,60	Total da Base de Inss Até Teto			72.976,50
Total Líquido			40.951,74	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			72.976,50
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss		
	1	8%	642,36		51,38		
	24	9%	55.976,27		5.037,78		
	4	11%	16.357,87		1.799,35		
Total de Segurados	29		72.976,50		6.888,51		
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		
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	1	2.293,48		2.293,48	183,47		
Total de Afastados	2	2.293,48		2.293,48	183,47		

Resumo Contábil - JUNHO/2019

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	150,00	10.206,79	303	CONT. ASSISTENCIAL	10,00	236,05
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	304	CONT.CONFEDERATIVA	1,99	64,86
174	ADC. NOTURNO 40%	360,00	1.769,28	305	CONVENIO MEDICO	4,00	112,36
816	DEMONST.LICEN.MATERN	5,10	53,30	309	REFEICAO	82,56	82,56
114	ADC. INSALUBRIDADE	160,00	1.596,80	319	EMPRESTIMO		595,74
				321	MENSALIDADE SINDICAL		106,40
				869	DEMONST. HORAS ABONA	5,10	53,30
				885	FARMACIA DROGAL		319,65
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		296,58
				891	ASS. ODONTO HAOC	1,00	16,90
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	7,50	63,04
				012	INSS	47,00	1.303,05
				013	ADIANTAMENTO (-)		2.944,23
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			5	Total da Base do Fgts			13.572,87
Total dos Vencimentos			13.735,63	Total do Valor do Fgts			1.085,80
Total dos Descontos			6.239,72	Total da Base de Inss Até Teto			13.572,87
Total Líquido			7.495,91	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			13.572,87
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo			Valor do Inss
		4	9%	9.497,38			854,75
		1	11%	4.075,49			448,30
Total de Segurados		5		13.572,87			1.303,05

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	1.142,00	73.719,87	303	CONT. ASSISTENCIAL	80,00	1.565,69
136	AUXILIO CRECHE	7,00	383,10	304	CONT.CONFEDERATIVA	35,82	622,62
174	ADC. NOTURNO 40%	1.712,00	7.829,34	305	CONVENIO MEDICO	32,00	1.501,22
650	FERIAS 1o RAT	19,00	1.031,04	308	ATRASOS (HORAS)	3,28	37,33
652	1/3 FERIAS 1o RAT	19,00	382,72	309	REFEICAO	529,92	529,92
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	19,00	117,13	315	VALE TRANSPORTE (-)		1.161,24
670	FERIAS 2o RAT	19,00	1.145,10	319	EMPRESTIMO		207,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	19,00	513,70	321	MENSALIDADE SINDICAL		585,20
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	19,00	396,01	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.348,78
811	DEMONST. ATEST MEDIC	179,38	1.874,52	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.828,79
814	DEMONST. LICEN. NOJO	12,00	83,04	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
816	DEMONST.LICEN.MATERN	6,35	107,95	869	DEMONST. HORAS ABONA	221,73	2.291,35
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	225,84	877	FARMACIA CALIFORNIA		150,83
072	INSUFIC DE SALDO (+)		454,34	885	FARMACIA DROGAL		658,21
114	ADC. INSALUBRIDADE	920,00	8.735,80	887	EMPRESTIMO SANTANDER		4.061,40
				891	ASS. ODONTO HAOC	36,00	608,40
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		450,00
				010	IRRF	60,00	415,09
				012	INSS	365,00	8.456,20
				013	ADIANTAMENTO (-)		13.865,93
				073	INSUF DE SALDO (-)		454,34
				657	INSS FERIAS 1o RAT	18,00	137,78
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	15,00	44,33
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	226,02

Resumo das Bases

Funcionários Processados	42	Total da Base do Fgts	97.092,87
Total dos Vencimentos	96.999,50	Total do Valor do Fgts	7.767,19
Total dos Descontos	41.217,67	Total da Base de Inss Até Teto	93.833,38
Total Líquido	55.781,83	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	93.833,38

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	7	8%	9.139,36	731,13
	27	9%	61.366,73	5.522,90
	6	11%	23.327,29	2.565,97
Total de Segurados	40		93.833,38	8.820,00

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.AC.TRABALHO + 15 DIAS	1	0,00	3.259,49	260,75
Total de Afastados	1	0,00	3.259,49	260,75

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	337,00	22.077,68	303	CONT. ASSISTENCIAL	24,00	455,11
136	AUXILIO CRECHE	1,00	54,73	304	CONT.CONFEDERATIVA	1,99	64,86
174	ADC. NOTURNO 40%	720,00	2.959,68	305	CONVENIO MEDICO	15,00	889,24
650	FERIAS 1o RAT	29,00	1.747,80	309	REFEICAO	144,00	144,00
652	1/3 FERIAS 1o RAT	29,00	726,40	315	VALE TRANSPORTE (-)		214,40
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	29,00	431,38	321	MENSALIDADE SINDICAL		292,60
811	DEMONST. ATEST MEDIC	84,00	827,88	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		2.644,08
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	125,40	869	DEMONST. HORAS ABONA	96,00	953,28
072	INSUFIC DE SALDO (+)		248,28	885	FARMACIA DROGAL		49,99
114	ADC. INSALUBRIDADE	320,00	2.774,43	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.538,66
				891	ASS. ODONTO HAOC	6,00	101,40
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	15,00	107,56
				012	INSS	122,00	2.681,67
				013	ADIANTAMENTO (-)		3.019,63
				073	INSUF DE SALDO (-)		294,48
				657	INSS FERIAS 1o RAT	31,00	261,50
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			13	Total da Base do Fgts			30.717,37
Total dos Vencimentos			31.973,66	Total do Valor do Fgts			2.457,30
Total dos Descontos			14.757,46	Total da Base de Inss Até Teto			30.717,37
Total Líquido			17.216,20	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			30.717,37
Resumo do Inss							
	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss		
	1	8%	378,53		30,28		
	9	9%	21.215,80		1.909,37		
	3	11%	9.123,04		1.003,52		
Total de Segurados	13		30.717,37		2.943,17		
Afastamentos							
Causa do Afastamento	No. Func.		Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts		
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1		378,53	378,53	30,28		
Total de Afastados	1		378,53	378,53	30,28		

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	321,00	19.435,23	300	FALTAS (DIAS)	1,00	63,08
136	AUXILIO CRECHE	1,00	54,73	303	CONT. ASSISTENCIAL	20,00	389,75
174	ADC. NOTURNO 40%	832,00	3.571,80	304	CONT.CONFEDERATIVA	11,94	234,70
650	FERIAS 1o RAT	9,00	542,42	305	CONVENIO MEDICO	5,00	112,36
652	1/3 FERIAS 1o RAT	9,00	254,37	308	ATRASOS (HORAS)	1,10	10,57
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	9,00	220,70	309	REFEIÇÃO	186,24	186,24
811	DEMONST. ATEST MEDIC	24,00	225,84	320	DESCONTO DE DSR	1,00	63,08
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	238,32	321	MENSALIDADE SINDICAL		106,40
072	INSUFIC DE SALDO (+)		248,54	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		807,59
114	ADC. INSALUBRIDADE	240,00	2.335,32	869	DEMONST. HORAS ABONA	48,00	464,16
				885	FARMACIA DROGAL		208,21
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		407,26
				891	ASS. ODONTO HAOC	4,00	67,60
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		215,00
				010	IRRF	15,00	189,27
				012	INSS	102,00	2.374,84
				013	ADIANTAMENTO (-)		3.634,78
				073	INSUF DE SALDO (-)		248,54
				657	INSS FERIAS 1o RAT	11,00	111,92
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	15,00	97,98
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			12	Total da Base do Fgts			26.223,11
Total dos Vencimentos			27.127,27	Total do Valor do Fgts			2.097,79
Total dos Descontos			9.993,33	Total da Base de Inss Até Teto			26.223,11
Total Líquido			17.133,94	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			26.223,11
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		1	8%	1.428,77		114,30	
		8	9%	17.743,77		1.596,91	
		2	11%	7.050,57		775,55	
	Total de Segurados	11		26.223,11		2.486,76	
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 - JUNHO/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	193,00	13.813,03	300	FALTAS (DIAS)	5,00	315,43
131	SALARIO AFASTAMENTO	15,00	946,33	303	CONT. ASSISTENCIAL	12,00	290,96
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,91	304	CONT.CONFEDERATIVA	5,97	171,35
174	ADC. NOTURNO 40%	560,00	2.522,07	305	CONVENIO MEDICO	12,00	740,32
811	DEMONST. ATEST MEDIC	147,27	1.476,89	308	ATRASOS (HORAS)	0,27	2,83
814	DEMONST. LICEN. NOJO	24,00	225,84	309	REFEICAO	88,32	88,32
114	ADC. INSALUBRIDADE	180,00	1.783,09	315	VALE TRANSPORTE (-)		101,58
				320	DESCONTO DE DSR	4,00	252,34
				321	MENSALIDADE SINDICAL		79,80
				869	DEMONST. HORAS ABONA	171,27	1.702,73
				877	FARMACIA CALIFORNIA		244,01
				885	FARMACIA DROGAL		65,73
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		892,19
				891	ASS. ODONTO HAOC	7,00	118,30
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		90,00
				010	IRRF	22,50	129,16
				012	INSS	67,00	1.811,13
				013	ADIANTAMENTO (-)		2.890,20
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			7	Total da Base do Fgts			18.493,92
Total dos Vencimentos			20.986,16	Total do Valor do Fgts			1.479,47
Total dos Descontos			9.986,38	Total da Base de Inss Até Teto			18.493,92
Total Líquido			10.999,78	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			18.493,92
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		5	9%	11.158,94		1.004,29	
		2	11%	7.334,98		806,84	
Total de Segurados		7		18.493,92		1.811,13	
Afastamentos							
Causa do Afastamento	No. Func.			Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts	
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	1			1.755,90	1.755,90	140,47	
Total de Afastados	1			1.755,90	1.755,90	140,47	

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	310,00	22.935,49	303	CONT. ASSISTENCIAL	24,00	541,73
135	SALARIO MATERNIDADE	30,00	1.693,07	304	CONT.CONFEDERATIVA	11,94	302,30
136	AUXILIO CRECHE	3,00	164,18	305	CONVENIO MEDICO	7,00	241,62
174	ADC. NOTURNO 40%	240,00	1.003,20	308	ATRASOS (HORAS)	0,67	12,56
670	FERIAS 2o RAT	20,00	1.085,30	309	REFEICAO	159,36	159,36
672	1/3 FERIAS 2o RAT	20,00	491,97	315	VALE TRANSPORTE (-)		686,14
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	20,00	390,63	321	MENSALIDADE SINDICAL		159,60
816	DEMONST.LICEN.MATERN	10,17	172,89	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.751,43
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	112,92	869	DEMONST. HORAS ABONA	22,17	285,81
114	ADC. INSALUBRIDADE	260,00	2.461,73	885	FARMACIA DROGAL		320,62
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		948,14
				891	ASS. ODONTO HAOC	9,00	152,10
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	7,50	21,38
				012	INSS	115,00	2.738,10
				013	ADIANTAMENTO (-)		6.749,74
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	216,47
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			12	Total da Base do Fgts			30.048,83
Total dos Vencimentos			30.511,38	Total do Valor do Fgts			2.403,84
Total dos Descontos			15.332,10	Total da Base de Inss Até Teto			30.048,83
Total Líquido			15.179,28	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			30.048,83
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		1	8%	1.428,77		114,30	
		7	9%	15.395,06		1.385,54	
		4	11%	13.225,00		1.454,73	
	Total de Segurados	12		30.048,83		2.954,57	
Afastamentos							
	Causa do Afastamento	No. Func.		Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts	
	AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	1		1.892,67	1.892,67	151,41	
	Total de Afastados	1		1.892,67	1.892,67	151,41	

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	420,00	25.682,14	303	CONT. ASSISTENCIAL	28,00	556,18
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,92	304	CONT.CONFEDERATIVA	9,95	212,02
174	ADC. NOTURNO 40%	1.320,00	5.632,32	305	CONVENIO MEDICO	12,00	224,72
650	FERIAS 1o RAT	10,00	542,65	309	REFEICAO	165,12	165,12
652	1/3 FERIAS 1o RAT	10,00	212,49	315	VALE TRANSPORTE (-)		405,61
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	10,00	94,81	319	EMPRESTIMO		26,65
670	FERIAS 2o RAT	20,00	1.205,37	321	MENSALIDADE SINDICAL		239,40
672	1/3 FERIAS 2o RAT	20,00	442,94	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		773,46
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	20,00	123,45	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.612,31
800	DIFERENCA DE SALARIO		578,54	869	DEMONST. HORAS ABONA	161,20	1.676,19
811	DEMONST. ATEST MEDIC	95,20	958,23	877	FARMACIA CALIFORNIA		48,79
824	DEMONST.FER.12MAIO	66,00	717,96	885	FARMACIA DROGAL		665,72
004	SALARIO FAMILIA	2,00	65,60	887	EMPRESTIMO SANTANDER		1.140,91
114	ADC. INSALUBRIDADE	360,00	3.393,19	891	ASS. ODONTO HAOC	12,00	202,80
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	30,00	127,94
				012	INSS	138,00	3.311,23
				013	ADIANTAMENTO (-)		6.000,57
				657	INSS FERIAS 1o RAT	9,00	76,49
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	159,45
Resumo das Bases							
Funcionários Processados			15	Total da Base do Fgts			37.907,90
Total dos Vencimentos			39.868,61	Total do Valor do Fgts			3.032,54
Total dos Descontos			17.670,56	Total da Base de Inss Até Teto			37.907,90
Total Líquido			22.198,05	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			37.907,90
Resumo do Inss							
		No. Func.	Perc.	Base de Cálculo		Valor do Inss	
		1	8%	1.318,72		105,49	
		12	9%	29.153,97		2.623,82	
		2	11%	7.435,21		817,86	
Total de Segurados		15		37.907,90		3.547,17	

Resumo Contábil - JUNHO/2019

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	3.659,00	241.527,45	300	FALTAS (DIAS)	6,00	378,51
131	SALARIO AFASTAMENTO	15,00	946,33	303	CONT. ASSISTENCIAL	252,00	5.167,40
135	SALARIO MATERNIDADE	44,00	2.483,17	304	CONT.CONFEDERATIVA	101,49	2.117,03
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,95	305	CONVENIO MEDICO	119,00	7.053,44
174	ADC. NOTURNO 40%	7.248,00	31.787,74	308	ATRASOS (HORAS)	8,34	98,19
650	FERIAS 1o RAT	96,00	5.929,71	309	REFEICAO	1.641,60	1.641,60
652	1/3 FERIAS 1o RAT	96,00	2.407,06	315	VALE TRANSPORTE (-)		3.104,37
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	96,00	1.291,43	319	EMPRESTIMO		910,63
670	FERIAS 2o RAT	78,00	4.526,83	320	DESCONTO DE DSR	5,00	315,42
671	ABONO FERIAS 2o RAT	20,00	1.145,33	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.995,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	78,00	1.927,60	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		8.212,46
673	1/3 ABONO 2o RAT	20,00	499,14	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		8.939,86
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	78,00	1.255,99	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	20,00	352,09	869	DEMONST. HORAS ABONA	823,19	8.377,57
800	DIFERENCA DE SALARIO		578,54	877	FARMACIA CALIFORNIA		443,63
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	885	FARMACIA DROGAL		3.034,37
811	DEMONST. ATEST MEDIC	591,57	5.962,87	887	EMPRESTIMO SANTANDER		11.929,32
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	112,92	891	ASS. ODONTO HAOC	97,00	1.639,30
814	DEMONST. LICEN. NOJO	36,00	308,88	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.110,00
816	DEMONST.LICEN.MATERN	21,62	334,14	010	IRRF	210,00	1.436,48
824	DEMONST.FER.12MAIO	162,00	1.658,76	012	INSS	1.224,00	29.066,05
004	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	013	ADIANTAMENTO (-)		50.771,22
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.815,07	073	INSUF DE SALDO (-)		1.385,11
109	ADC TEMPO SERVICO		192,92	657	INSS FERIAS 1o RAT	98,00	921,19
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.100,00	29.068,34	658	IRRF FERIAS 1o RAT	52,50	494,55
				677	INSS FERIAS 2o RAT	45,00	767,12

Resumo das Bases

Funcionários Processados	136	Total da Base do Fgts	327.033,37
Total dos Vencimentos	338.276,55	Total do Valor do Fgts	26.161,87
Total dos Descontos	151.319,82	Total da Base de Inss Até Teto	323.773,88
Total Líquido	186.956,73	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	323.773,88

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	12	8%	14.336,51	1.146,88
	96	9%	221.507,92	19.935,36
	24	11%	87.929,45	9.672,12
Total de Segurados	132		323.773,88	30.754,36

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.AC.TRABALHO + 15 DIAS	1	0,00	3.259,49	260,75
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	4	2.134,43	2.134,43	170,75
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	2	4.186,15	4.186,15	334,88
Total de Afastados	7	4.186,15	4.186,15	334,88

Resumo Contábil - JUNHO/2019

Unidade: Total Geral				Centro de Custo: Total Geral			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	3.659,00	241.527,45	300	FALTAS (DIAS)	6,00	378,51
131	SALARIO AFASTAMENTO	15,00	946,33	303	CONT. ASSISTENCIAL	252,00	5.167,40
135	SALARIO MATERNIDADE	44,00	2.483,17	304	CONT.CONFEDERATIVA	101,49	2.117,03
136	AUXILIO CRECHE	26,00	1.422,95	305	CONVENIO MEDICO	119,00	7.053,44
174	ADC. NOTURNO 40%	7.248,00	31.787,74	308	ATRASOS (HORAS)	8,34	98,19
650	FERIAS 1o RAT	96,00	5.929,71	309	REFEICAO	1.641,60	1.641,60
652	1/3 FERIAS 1o RAT	96,00	2.407,06	315	VALE TRANSPORTE (-)		3.104,37
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	96,00	1.291,43	319	EMPRESTIMO		910,63
670	FERIAS 2o RAT	78,00	4.526,83	320	DESCONTO DE DSR	5,00	315,42
671	ABONO FERIAS 2o RAT	20,00	1.145,33	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.995,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	78,00	1.927,60	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		8.212,46
673	1/3 ABONO 2o RAT	20,00	499,14	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		8.939,86
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	78,00	1.255,99	866	DESC. 2ª VIA CRACHA		10,00
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	20,00	352,09	869	DEMONST. HORAS ABONA	823,19	8.377,57
800	DIFERENCA DE SALARIO		578,54	877	FARMACIA CALIFORNIA		443,63
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	885	FARMACIA DROGAL		3.034,37
811	DEMONST. ATEST MEDIC	591,57	5.962,87	887	EMPRESTIMO SANTANDER		11.929,32
812	DEMONST. ACOMP. FAMI	12,00	112,92	891	ASS. ODONTO HAOC	97,00	1.639,30
814	DEMONST. LICEN. NOJO	36,00	308,88	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.110,00
816	DEMONST.LICEN.MATERN	21,62	334,14	010	IRRF	210,00	1.436,48
824	DEMONST.FER.12MAIO	162,00	1.658,76	012	INSS	1.224,00	29.066,05
004	SALARIO FAMILIA	3,00	98,40	013	ADIANTAMENTO (-)		50.771,22
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.815,07	073	INSUF DE SALDO (-)		1.385,11
109	ADC TEMPO SERVICO		192,92	657	INSS FERIAS 1o RAT	98,00	921,19
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.100,00	29.068,34	658	IRRF FERIAS 1o RAT	52,50	494,55
				677	INSS FERIAS 2o RAT	45,00	767,12

Resumo das Bases

Funcionários Processados	136	Total da Base do Fgts	327.033,37
Total dos Vencimentos	338.276,55	Total do Valor do Fgts	26.161,87
Total dos Descontos	151.319,82	Total da Base de Inss Até Teto	323.773,88
Total Líquido	186.956,73	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	323.773,88

Resumo do Inss

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	12	8%	14.336,51	1.146,88
	96	9%	221.507,92	19.935,36
	24	11%	87.929,45	9.672,12
Total de Segurados	132		323.773,88	30.754,36

Afastamentos

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.AC.TRABALHO + 15 DIAS	1	0,00	3.259,49	260,75
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	4	2.134,43	2.134,43	170,75
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	2	4.186,15	4.186,15	334,88
Total de Afastados	7	4.186,15	4.186,15	334,88