

| 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            | 696,00     | 47.277,83 | 301                                      | DESC. FALTAS INJUSTI      | 24,00      | 252,24    |
| 135   | SALARIO MATERNIDADE       | 103,00     | 8.546,51  | 303                                      | CONT. ASSISTENCIAL        | 52,00      | 1.153,93  |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 8,00       | 437,83    | 304                                      | CONT.CONFEDERATIVA        | 22,00      | 493,61    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.264,00   | 5.490,84  | 305                                      | CONVENIO MEDICO           | 36,00      | 4.048,82  |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 31,00      | 1.868,13  | 308                                      | ATRASOS (HORAS)           | 1,07       | 15,04     |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 31,00      | 771,45    | 309                                      | REFEICAO                  | 332,33     | 332,33    |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 31,00      | 446,22    | 315                                      | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 609,15    |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 10,00      | 626,79    | 319                                      | EMPRESTIMO                |            | 81,24     |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 10,00      | 626,79    | 320                                      | DESCONTO DE DSR           | 12,00      | 126,12    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 10,00      | 245,84    | 321                                      | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 399,00    |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 10,00      | 245,84    | 656                                      | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 2.682,69  |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 10,00      | 110,73    | 676                                      | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 1.878,22  |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 10,00      | 110,73    | 869                                      | DEMONST. HORAS ABONA      | 24,00      | 207,36    |
| 802   | FUNCAO GRATIFICADA        |            | 1.285,78  | 885                                      | FARMACIA DROGAL           |            | 508,23    |
| 807   | AUX CRECHE NAO PG         |            | 383,11    | 887                                      | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.763,96  |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 12,00      | 81,96     | 891                                      | ASS. ODONTO HAOC          | 17,00      | 287,30    |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 12,00      | 125,40    | 892                                      | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 310,00    |
| 004   | SALARIO FAMILIA           | 1,00       | 46,54     | 906                                      | FALTA JUST N ABON         | 12,00      | 151,92    |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |            | 780,64    | 010                                      | IRRF                      | 52,50      | 462,92    |
| 109   | ADC TEMPO SERVICO         |            | 138,65    | 012                                      | INSS                      | 263,00     | 6.567,61  |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 600,00     | 5.715,20  | 013                                      | ADIANTAMENTO (-)          |            | 12.459,48 |
|   |                           |            |           | 073                                      | INSUF DE SALDO (-)        |            | 287,42    |
|   |                           |            |           | 657                                      | INSS FERIAS 1o RAT        | 29,00      | 298,68    |
|   |                           |            |           | 658                                      | IRRF FERIAS 1o RAT        | 15,00      | 104,43    |
|   |                           |            |           | 677                                      | INSS FERIAS 2o RAT        | 9,00       | 88,50     |

**Resumo das Bases**

|                          |           |                                     |           |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Funcionários Processados | 28        | Total da Base do Fgts               | 72.361,76 |
| Total dos Vencimentos    | 75.362,81 | Total do Valor do Fgts              | 5.788,78  |
| Total dos Descontos      | 36.570,20 | Total da Base de Inss Até Teto      | 72.361,76 |
| Total Líquido            | 38.792,61 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00      |
|                          |           | Total da Base do Inss Patronal      | 72.361,76 |

**Resumo do Inss**

|                           | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo  | Valor do Inss   |
|---------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
|                           | 1         | 8%    | 1.647,33         | 131,78          |
|                           | 21        | 9%    | 47.773,29        | 4.299,51        |
|                           | 6         | 11%   | 22.941,14        | 2.523,50        |
| <b>Total de Segurados</b> | <b>28</b> |       | <b>72.361,76</b> | <b>6.954,79</b> |

**Afastamentos**

| Causa do Afastamento      | No. Func. | Base do Inss     | Base do Fgts     | Valor do Fgts |
|---------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE | 4         | 11.333,85        | 11.333,85        | 906,69        |
| <b>Total de Afastados</b> | <b>4</b>  | <b>11.333,85</b> | <b>11.333,85</b> | <b>906,69</b> |

| 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 | 303                                  | CONT. ASSISTENCIAL                  | 6,00       | 125,28        |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00       | 109,46   | 305                                  | CONVENIO MEDICO                     | 3,00       | 125,84        |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 240,00     | 953,28   | 309                                  | REFEICAO                            | 47,76      | 47,76         |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 12,00      | 125,40   | 315                                  | VALE TRANSPORTE (-)                 |            | 101,58        |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 100,00     | 998,00   | 321                                  | MENSALIDADE SINDICAL                |            | 79,80         |
|   |                           |            |          | 869                                  | DEMONST. HORAS ABONA                | 12,00      | 125,40        |
|   |                           |            |          | 885                                  | FARMACIA DROGAL                     |            | 103,81        |
|   |                           |            |          | 887                                  | EMPRESTIMO SANTANDER                |            | 250,72        |
|   |                           |            |          | 891                                  | ASS. ODONTO HAOC                    | 2,00       | 33,80         |
|   |                           |            |          | 892                                  | MENS. ESTACIONAMENTO                |            | 45,00         |
|   |                           |            |          | 012                                  | INSS                                | 27,00      | 649,59        |
|   |                           |            |          | 013                                  | ADIANTAMENTO (-)                    |            | 1.579,95      |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |            |          |                                      |                                     |            |               |
|   | Funcionários Processados  |            | 3        |                                      | Total da Base do Fgts               |            | 7.217,80      |
|   | Total dos Vencimentos     |            | 7.452,66 |                                      | Total do Valor do Fgts              |            | 577,41        |
|   | Total dos Descontos       |            | 3.268,53 |                                      | Total da Base de Inss Até Teto      |            | 7.217,80      |
|   | Total Líquido             |            | 4.184,13 |                                      | Total da Base de Inss Acima do Teto |            | 0,00          |
|   |                           |            |          |                                      | Total da Base do Inss Patronal      |            | 7.217,80      |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |            |          |                                      |                                     |            |               |
|   |                           | No. Func.  | Perc.    |                                      | Base de Cálculo                     |            | Valor do Inss |
|   |                           | 3          | 9%       |                                      | 7.217,80                            |            | 649,59        |
|   | <b>Total de Segurados</b> | <b>3</b>   |          |                                      | <b>7.217,80</b>                     |            | <b>649,59</b> |

| 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   | 72.896,86 | 301  | DESC. FALTAS INJUSTI      | 44,00      | 321,84    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 7,00       | 383,10    | 303  | CONT. ASSISTENCIAL        | 80,00      | 1.543,90  |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.592,00   | 6.773,40  | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 38,00      | 636,90    |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 49,00      | 3.464,46  | 305  | CONVENIO MEDICO           | 38,00      | 1.963,26  |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 10,00      | 1.019,96  | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 3,20       | 28,24     |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 49,00      | 1.446,62  | 309  | REFEICAO                  | 543,27     | 543,27    |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 10,00      | 453,01    | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 834,02    |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 49,00      | 875,41    | 319  | EMPRESTIMO                |            | 207,00    |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 10,00      | 339,06    | 320  | DESCONTO DE DSR           | 28,00      | 208,56    |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 151,10     | 1.446,81  | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 585,20    |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 36,00      | 363,72    | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 6.998,85  |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |            | 473,30    | 866  | DESC. 2ª VIA CRACHA       |            | 10,00     |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 900,00     | 8.469,68  | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 187,10     | 1.810,53  |
|   |                           |            |           | 877  | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 48,10     |
|   |                           |            |           | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 388,26    |
|   |                           |            |           | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 4.537,13  |
|   |                           |            |           | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 34,00      | 574,60    |
|   |                           |            |           | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 450,00    |
|   |                           |            |           | 906  | FALTA JUST N ABON         | 12,00      | 95,28     |
|   |                           |            |           | 010  | IRRF                      | 52,50      | 346,15    |
|   |                           |            |           | 012  | INSS                      | 368,00     | 8.195,62  |
|   |                           |            |           | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 15.681,92 |
|   |                           |            |           | 073  | INSUF DE SALDO (-)        |            | 454,34    |
|   |                           |            |           | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 31,00      | 599,67    |

**Resumo das Bases**

|                          |           |                                     |           |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Funcionários Processados | 42        | Total da Base do Fgts               | 93.272,51 |
| Total dos Vencimentos    | 98.405,39 | Total do Valor do Fgts              | 7.461,57  |
| Total dos Descontos      | 47.062,64 | Total da Base de Inss Até Teto      | 93.272,51 |
| Total Líquido            | 51.342,75 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00      |
|                          |           | Total da Base do Inss Patronal      | 93.272,51 |

**Resumo do Inss**

|                           | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo  | Valor do Inss   |
|---------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
|                           | 4         | 8%    | 4.500,38         | 360,01          |
|                           | 30        | 9%    | 66.476,26        | 5.982,77        |
|                           | 6         | 11%   | 22.295,87        | 2.452,51        |
| <b>Total de Segurados</b> | <b>40</b> |       | <b>93.272,51</b> | <b>8.795,29</b> |

**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          |
| <b>Total de Afastados</b>     | <b>1</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

| 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            | 343,00           | 22.428,79    | 303  | CONT. ASSISTENCIAL        | 24,00      | 459,05               |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 1,00             | 54,73        | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 2,00       | 65,18                |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 648,00           | 2.658,72     | 305  | CONVENIO MEDICO           | 15,00      | 725,88               |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 18,00            | 1.128,22     | 309  | REFEICAO                  | 95,52      | 95,52                |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 18,00            | 461,70       | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 315,98               |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 18,00            | 256,87       | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 292,60               |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 29,00            | 1.692,82     | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 1.634,86             |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 10,00            | 626,79       | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 3.960,63             |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 29,00            | 767,55       | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 48,00      | 501,60               |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 10,00            | 301,61       | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 36,31                |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 29,00            | 609,83       | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.691,85             |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 10,00            | 278,03       | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 6,00       | 101,40               |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 24,00            | 250,80       | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 24,00            | 250,80       | 010  | IRRF                      | 22,50      | 127,33               |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 300,00           | 2.621,41     | 012  | INSS                      | 121,00     | 2.578,75             |
|   |                           |                  |              | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 3.328,53             |
|   |                           |                  |              | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 20,00      | 166,21               |
|   |                           |                  |              | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 7,50       | 45,72                |
|   |                           |                  |              | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 18,00      | 316,00               |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 13           | Total da Base do Fgts                                |                           |            | 32.625,91            |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 34.388,67    | Total do Valor do Fgts                               |                           |            | 2.609,99             |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 17.488,40    | Total da Base de Inss Até Teto                       |                           |            | 32.625,91            |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 16.900,27    | Total da Base de Inss Acima do Teto                  |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal                       |                           |            | 32.625,91            |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                               |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 11               | 9%           | 26.390,70  |                           |            | 2.375,10             |
|   |                           | 2                | 11%          | 6.235,21   |                           |            | 685,86               |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>13</b>        |              | <b>32.625,91</b>                                     |                           |            | <b>3.060,96</b>      |

| 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            | 180,00              | 12.135,94              | 303  | CONT. ASSISTENCIAL        | 12,00      | 238,91    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00                | 109,46                 | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 8,00       | 187,20    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 200,00              | 836,00                 | 305  | CONVENIO MEDICO           | 3,00       | 125,84    |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 10,00               | 626,79                 | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 10,70      | 123,69    |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 10,00               | 301,29                 | 309  | REFEICAO                  | 111,44     | 111,44    |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 10,00               | 277,09                 | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 53,20     |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 137,58              | 1.407,58               | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 1.001,61  |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 12,00               | 125,40                 | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 149,58     | 1.532,98  |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |                     | 248,54                 | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 4,00       | 67,60     |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 160,00              | 1.330,66               | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 175,00    |
|   |                           |                     |                        | 010  | IRRF                      | 15,00      | 75,82     |
|   |                           |                     |                        | 012  | INSS                      | 66,00      | 1.372,66  |
|   |                           |                     |                        | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 1.899,83  |
|   |                           |                     |                        | 073  | INSUF DE SALDO (-)        |            | 248,54    |
|   |                           |                     |                        | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 11,00      | 132,57    |
|   |                           |                     |                        | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 15,00      | 70,99     |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                     |                        |  |                           |            |           |
| Funcionários Processados                          |                           |                     | 8                      | Total da Base do Fgts                      |                           |            | 15.384,08 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                     | 17.398,75              | Total do Valor do Fgts                     |                           |            | 1.230,69  |
| Total dos Descontos                               |                           |                     | 7.417,88               | Total da Base de Inss Até Teto             |                           |            | 15.384,08 |
| Total Líquido                                     |                           |                     | 9.980,87               | Total da Base de Inss Acima do Teto        |                           |            | 0,00      |
|   |                           |                     |                        | Total da Base do Inss Patronal             |                           |            | 15.384,08 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                     |                        |  |                           |            |           |
|   | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b>        | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Valor do Inss</b>                       |                           |            |           |
|   | 1                         | 8%                  | 904,03                 | 72,32                                      |                           |            |           |
|   | 4                         | 9%                  | 7.994,07               | 719,46                                     |                           |            |           |
|   | 2                         | 11%                 | 6.485,98               | 713,45                                     |                           |            |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         | <b>7</b>                  |                     | <b>15.384,08</b>       | <b>1.505,23</b>                            |                           |            |           |
| <b>Afastamentos</b>                               |                           |                     |                        |  |                           |            |           |
| <b>Causa do Afastamento</b>                       | <b>No. Func.</b>          | <b>Base do Inss</b> | <b>Base do Fgts</b>    | <b>Valor do Fgts</b>                       |                           |            |           |
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS                            | 1                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                                       |                           |            |           |
| <b>Total de Afastados</b>                         | <b>1</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                |                           |            |           |

## Resumo Contábil - NOVEMBRO/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            | 120,00           | 6.679,44     | 303                                       | CONT. ASSISTENCIAL        | 6,00       | 115,69               |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00             | 109,46       | 304                                       | CONT.CONFEDERATIVA        | 4,00       | 70,10                |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 352,00           | 1.304,96     | 305                                       | CONVENIO MEDICO           | 3,00       | 125,84               |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 12,00            | 125,40       | 308                                       | ATRASOS (HORAS)           | 1,04       | 10,92                |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 100,00           | 998,00       | 309                                       | REFEICAO                  | 77,61      | 77,61                |
|   |                           |                  |              | 315                                       | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 287,94               |
|   |                           |                  |              | 321                                       | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 26,60                |
|   |                           |                  |              | 869                                       | DEMONST. HORAS ABONA      | 12,00      | 125,40               |
|   |                           |                  |              | 887                                       | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 471,89               |
|   |                           |                  |              | 891                                       | ASS. ODONTO HAOC          | 5,00       | 84,50                |
|   |                           |                  |              | 892                                       | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
|   |                           |                  |              | 906                                       | FALTA JUST N ABON         | 9,46       | 99,42                |
|   |                           |                  |              | 012                                       | INSS                      | 36,00      | 798,46               |
|   |                           |                  |              | 013                                       | ADIANTAMENTO (-)          |            | 1.579,95             |
|   |                           |                  |              | 073                                       | INSUF DE SALDO (-)        |            | 292,09               |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |   |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 4            | Total da Base do Fgts                     |                           |            | 8.872,06             |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 9.217,26     | Total do Valor do Fgts                    |                           |            | 709,74               |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 4.211,41     | Total da Base de Inss Até Teto            |                           |            | 8.872,06             |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 5.005,85     | Total da Base de Inss Acima do Teto       |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal            |                           |            | 8.872,06             |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |   |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                    |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 4                | 9%           | 8.872,06                                  |                           |            | 798,46               |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>4</b>         |              | <b>8.872,06</b>                           |                           |            | <b>798,46</b>        |

| 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            | 371,00           | 26.502,94    | 303   | CONT. ASSISTENCIAL        | 26,00                | 583,32    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 3,00             | 164,18       | 304   | CONT.CONFEDERATIVA        | 8,00                 | 182,72    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 832,00           | 4.226,24     | 305   | CONVENIO MEDICO           | 10,00                | 425,86    |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 19,00            | 1.072,28     | 308   | ATRASOS (HORAS)           | 0,50                 | 5,25      |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 19,00            | 397,81       | 309   | REFEICAO                  | 171,14               | 171,14    |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 19,00            | 121,14       | 315   | VALE TRANSPORTE (-)       |                      | 744,78    |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 17,13            | 160,44       | 321   | MENSALIDADE SINDICAL      |                      | 239,40    |
| 812   | DEMONST. ACOMP. FAMI      | 12,00            | 112,92       | 676   | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |                      | 1.448,02  |
| 816   | DEMONST.LICEN.MATERN      | 2,73             | 25,69        | 869   | DEMONST. HORAS ABONA      | 55,86                | 537,37    |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 24,00            | 238,32       | 885   | FARMACIA DROGAL           |                      | 426,79    |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |                  | 26,76        | 887   | EMPRESTIMO SANTANDER      |                      | 2.291,15  |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 280,00           | 2.667,98     | 891   | ASS. ODONTO HAOC          | 11,00                | 185,90    |
|   |                           |                  |              | 892   | MENS. ESTACIONAMENTO      |                      | 45,00     |
|   |                           |                  |              | 010   | IRRF                      | 30,00                | 277,98    |
|   |                           |                  |              | 012   | INSS                      | 125,00               | 3.313,85  |
|   |                           |                  |              | 013   | ADIANTAMENTO (-)          |                      | 6.664,12  |
|   |                           |                  |              | 677   | INSS FERIAS 2o RAT        | 9,00                 | 143,21    |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |   |                           |                      |           |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 13           | Total da Base do Fgts                         |                           |                      | 34.983,14 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 35.716,70    | Total do Valor do Fgts                        |                           |                      | 2.798,57  |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 17.685,86    | Total da Base de Inss Até Teto                |                           |                      | 34.983,14 |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 18.030,84    | Total da Base de Inss Acima do Teto           |                           |                      | 0,00      |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal                |                           |                      | 34.983,14 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |   |                           |                      |           |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                        |                           | <b>Valor do Inss</b> |           |
|   |                           | 9                | 9%           | 19.551,58                                     |                           | 1.759,61             |           |
|   |                           | 4                | 11%          | 15.431,56                                     |                           | 1.697,45             |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>13</b>        |              | <b>34.983,14</b>                              |                           | <b>3.457,06</b>      |           |

| 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            | 441,00       | 26.098,48              | 303  | CONT. ASSISTENCIAL        | 32,00      | 565,33    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00         | 109,46                 | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 12,00      | 201,35    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.208,00     | 5.131,61               | 305  | CONVENIO MEDICO           | 13,00      | 251,68    |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 29,00        | 2.210,86               | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 0,55       | 6,37      |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 29,00        | 984,22                 | 309  | REFEICAO                  | 163,18     | 163,18    |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 29,00        | 741,78                 | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 411,19    |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 29,00        | 1.755,26               | 319  | EMPRESTIMO                |            | 26,65     |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 10,00        | 564,35                 | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 266,00    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 29,00        | 757,07                 | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 3.401,13  |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 10,00        | 223,23                 | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 3.605,96  |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 29,00        | 515,96                 | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 36,00      | 338,76    |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 10,00        | 105,34                 | 877  | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 72,50     |
| 802   | FUNCAO GRATIFICADA        |              | 180,88                 | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 263,58    |
| 812   | DEMONST. ACOMP. FAMI      | 12,00        | 112,92                 | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.526,18  |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 24,00        | 225,84                 | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 15,00      | 253,50    |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 460,00       | 4.065,16               | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00     |
|   |                           |              |                        | 010  | IRRF                      | 15,00      | 35,23     |
|   |                           |              |                        | 012  | INSS                      | 159,00     | 3.364,02  |
|   |                           |              |                        | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 6.273,34  |
|   |                           |              |                        | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 33,00      | 390,06    |
|   |                           |              |                        | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 30,00      | 145,67    |
|   |                           |              |                        | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 20,00      | 315,25    |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |              |                        |  |                           |            |           |
| Funcionários Processados                          |                           |              | 17                     | Total da Base do Fgts                          |                           |            | 42.434,91 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |              | 43.782,42              | Total do Valor do Fgts                         |                           |            | 3.394,69  |
| Total dos Descontos                               |                           |              | 22.921,93              | Total da Base de Inss Até Teto                 |                           |            | 42.434,91 |
| Total Líquido                                     |                           |              | 20.860,49              | Total da Base de Inss Acima do Teto            |                           |            | 0,00      |
|   |                           |              |                        | Total da Base do Inss Patronal                 |                           |            | 42.434,91 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |              |                        |  |                           |            |           |
|   | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Valor do Inss</b>      |            |           |
|   | 2                         | 8%           | 2.538,03               |  | 203,03                    |            |           |
|   | 11                        | 9%           | 26.115,06              |  | 2.350,32                  |            |           |
|   | 4                         | 11%          | 13.781,82              |  | 1.515,98                  |            |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         | <b>17</b>                 |              | <b>42.434,91</b>       |  | <b>4.069,33</b>           |            |           |



| 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            | 3.374,00            | 219.286,80             | 301                                 | DESC. FALTAS INJUSTI      | 68,00      | 574,08     |
| 135   | SALARIO MATERNIDADE       | 103,00              | 8.546,51               | 303                                 | CONT. ASSISTENCIAL        | 238,00     | 4.785,41   |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 27,00               | 1.477,68               | 304                                 | CONT.CONFEDERATIVA        | 94,00      | 1.837,06   |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 6.336,00            | 27.375,05              | 305                                 | CONVENIO MEDICO           | 121,00     | 7.793,02   |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 88,00               | 5.834,00               | 308                                 | ATRASOS (HORAS)           | 17,06      | 189,51     |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 88,00               | 2.518,66               | 309                                 | REFEICAO                  | 1.542,25   | 1.542,25   |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 88,00               | 1.721,96               | 315                                 | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 3.304,64   |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 136,00              | 8.611,61               | 319                                 | EMPRESTIMO                |            | 314,89     |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 40,00               | 2.837,89               | 320                                 | DESCONTO DE DSR           | 40,00      | 334,68     |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 136,00              | 3.614,89               | 321                                 | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 1.941,80   |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 40,00               | 1.223,69               | 656                                 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 8.720,29   |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 136,00              | 2.233,07               | 676                                 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 17.891,68  |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 40,00               | 833,16                 | 866                                 | DESC. 2ª VIA CRACHA       |            | 10,00      |
| 802   | FUNCAO GRATIFICADA        |                     | 1.466,66               | 869                                 | DEMONST. HORAS ABONA      | 524,54     | 5.179,40   |
| 807   | AUX CRECHE NAO PG         |                     | 383,11                 | 877                                 | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 120,60     |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 341,81              | 3.347,59               | 885                                 | FARMACIA DROGAL           |            | 1.726,98   |
| 812   | DEMONST. ACOMP. FAMI      | 24,00               | 225,84                 | 887                                 | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 15.532,88  |
| 816   | DEMONST.LICEN.MATERN      | 2,73                | 25,69                  | 891                                 | ASS. ODONTO HAOC          | 94,00      | 1.588,60   |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 156,00              | 1.580,28               | 892                                 | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 1.160,00   |
| 004   | SALARIO FAMILIA           | 1,00                | 46,54                  | 906                                 | FALTA JUST N ABON         | 33,46      | 346,62     |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |                     | 1.529,24               | 010                                 | IRRF                      | 187,50     | 1.325,43   |
| 109   | ADC TEMPO SERVICO         |                     | 138,65                 | 012                                 | INSS                      | 1.165,00   | 26.840,56  |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 2.900,00            | 26.866,09              | 013                                 | ADIANTAMENTO (-)          |            | 49.467,12  |
|   |                           |                     |                        | 073                                 | INSUF DE SALDO (-)        |            | 1.282,39   |
|   |                           |                     |                        | 657                                 | INSS FERIAS 1o RAT        | 93,00      | 987,52     |
|   |                           |                     |                        | 658                                 | IRRF FERIAS 1o RAT        | 67,50      | 366,81     |
|   |                           |                     |                        | 677                                 | INSS FERIAS 2o RAT        | 87,00      | 1.462,63   |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
| Funcionários Processados                          |                           |                     | 128                    | Total da Base do Fgts               |                           |            | 307.152,17 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                     | 321.724,66             | Total do Valor do Fgts              |                           |            | 24.571,44  |
| Total dos Descontos                               |                           |                     | 156.626,85             | Total da Base de Inss Até Teto      |                           |            | 307.152,17 |
| Total Líquido                                     |                           |                     | 165.097,81             | Total da Base de Inss Acima do Teto |                           |            | 0,00       |
|   |                           |                     |                        | Total da Base do Inss Patronal      |                           |            | 307.152,17 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
|   | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b>        | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Valor do Inss</b>                |                           |            |            |
|   | 8                         | 8%                  | 9.589,77               | 767,14                              |                           |            |            |
|   | 93                        | 9%                  | 210.390,82             | 18.934,82                           |                           |            |            |
|   | 24                        | 11%                 | 87.171,58              | 9.588,75                            |                           |            |            |
| <b>Total de Segurados</b>                         | <b>125</b>                |                     | <b>307.152,17</b>      | <b>29.290,71</b>                    |                           |            |            |
| <b>Afastamentos</b>                               |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
| <b>Causa do Afastamento</b>                       | <b>No. Func.</b>          | <b>Base do Inss</b> | <b>Base do Fgts</b>    | <b>Valor do Fgts</b>                |                           |            |            |
| 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                         | 4                         | 11.333,85           | 11.333,85              | 906,69                              |                           |            |            |
| <b>Total de Afastados</b>                         | <b>6</b>                  | <b>11.333,85</b>    | <b>11.333,85</b>       | <b>906,69</b>                       |                           |            |            |

| Unidade: Total Geral          |                           |                     |                        | Centro de Custo: Total Geral        |                           |            |            |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|------------|
| Código                        | Descrição dos Vencimentos | Referência          | Valor                  | Código                              | Descrição dos Vencimentos | Referência | Valor      |
| 100                           | SALARIO MENSAL            | 3.374,00            | 219.286,80             | 301                                 | DESC. FALTAS INJUSTI      | 68,00      | 574,08     |
| 135                           | SALARIO MATERNIDADE       | 103,00              | 8.546,51               | 303                                 | CONT. ASSISTENCIAL        | 238,00     | 4.785,41   |
| 136                           | AUXILIO CRECHE            | 27,00               | 1.477,68               | 304                                 | CONT.CONFEDERATIVA        | 94,00      | 1.837,06   |
| 174                           | ADC. NOTURNO 40%          | 6.336,00            | 27.375,05              | 305                                 | CONVENIO MEDICO           | 121,00     | 7.793,02   |
| 650                           | FERIAS 1o RAT             | 88,00               | 5.834,00               | 308                                 | ATRASOS (HORAS)           | 17,06      | 189,51     |
| 652                           | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 88,00               | 2.518,66               | 309                                 | REFEICAO                  | 1.542,25   | 1.542,25   |
| 661                           | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 88,00               | 1.721,96               | 315                                 | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 3.304,64   |
| 670                           | FERIAS 2o RAT             | 136,00              | 8.611,61               | 319                                 | EMPRESTIMO                |            | 314,89     |
| 671                           | ABONO FERIAS 2o RAT       | 40,00               | 2.837,89               | 320                                 | DESCONTO DE DSR           | 40,00      | 334,68     |
| 672                           | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 136,00              | 3.614,89               | 321                                 | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 1.941,80   |
| 673                           | 1/3 ABONO 2o RAT          | 40,00               | 1.223,69               | 656                                 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 8.720,29   |
| 681                           | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 136,00              | 2.233,07               | 676                                 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 17.891,68  |
| 682                           | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 40,00               | 833,16                 | 866                                 | DESC. 2ª VIA CRACHA       |            | 10,00      |
| 802                           | FUNCAO GRATIFICADA        |                     | 1.466,66               | 869                                 | DEMONST. HORAS ABONA      | 524,54     | 5.179,40   |
| 807                           | AUX CRECHE NAO PG         |                     | 383,11                 | 877                                 | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 120,60     |
| 811                           | DEMONST. ATEST MEDIC      | 341,81              | 3.347,59               | 885                                 | FARMACIA DROGAL           |            | 1.726,98   |
| 812                           | DEMONST. ACOMP. FAMI      | 24,00               | 225,84                 | 887                                 | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 15.532,88  |
| 816                           | DEMONST.LICEN.MATERN      | 2,73                | 25,69                  | 891                                 | ASS. ODONTO HAOC          | 94,00      | 1.588,60   |
| 824                           | DEMONST.FER.12MAIO        | 156,00              | 1.580,28               | 892                                 | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 1.160,00   |
| 004                           | SALARIO FAMILIA           | 1,00                | 46,54                  | 906                                 | FALTA JUST N ABON         | 33,46      | 346,62     |
| 072                           | INSUFIC DE SALDO (+)      |                     | 1.529,24               | 010                                 | IRRF                      | 187,50     | 1.325,43   |
| 109                           | ADC TEMPO SERVICO         |                     | 138,65                 | 012                                 | INSS                      | 1.165,00   | 26.840,56  |
| 114                           | ADC. INSALUBRIDADE        | 2.900,00            | 26.866,09              | 013                                 | ADIANTAMENTO (-)          |            | 49.467,12  |
|                               |                           |                     |                        | 073                                 | INSUF DE SALDO (-)        |            | 1.282,39   |
|                               |                           |                     |                        | 657                                 | INSS FERIAS 1o RAT        | 93,00      | 987,52     |
|                               |                           |                     |                        | 658                                 | IRRF FERIAS 1o RAT        | 67,50      | 366,81     |
|                               |                           |                     |                        | 677                                 | INSS FERIAS 2o RAT        | 87,00      | 1.462,63   |
| <b>Resumo das Bases</b>       |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
| Funcionários Processados      |                           |                     | 128                    | Total da Base do Fgts               |                           |            | 307.152,17 |
| Total dos Vencimentos         |                           |                     | 321.724,66             | Total do Valor do Fgts              |                           |            | 24.571,44  |
| Total dos Descontos           |                           |                     | 156.626,85             | Total da Base de Inss Até Teto      |                           |            | 307.152,17 |
| Total Líquido                 |                           |                     | 165.097,81             | Total da Base de Inss Acima do Teto |                           |            | 0,00       |
|                               |                           |                     |                        | Total da Base do Inss Patronal      |                           |            | 307.152,17 |
| <b>Resumo do Inss</b>         |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
|                               | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b>        | <b>Base de Cálculo</b> | <b>Valor do Inss</b>                |                           |            |            |
|                               | 8                         | 8%                  | 9.589,77               | 767,14                              |                           |            |            |
|                               | 93                        | 9%                  | 210.390,82             | 18.934,82                           |                           |            |            |
|                               | 24                        | 11%                 | 87.171,58              | 9.588,75                            |                           |            |            |
| <b>Total de Segurados</b>     | <b>125</b>                |                     | <b>307.152,17</b>      | <b>29.290,71</b>                    |                           |            |            |
| <b>Afastamentos</b>           |                           |                     |                        |                                     |                           |            |            |
| <b>Causa do Afastamento</b>   | <b>No. Func.</b>          | <b>Base do Inss</b> | <b>Base do Fgts</b>    | <b>Valor do Fgts</b>                |                           |            |            |
| 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     | 4                         | 11.333,85           | 11.333,85              | 906,69                              |                           |            |            |
| <b>Total de Afastados</b>     | <b>6</b>                  | <b>11.333,85</b>    | <b>11.333,85</b>       | <b>906,69</b>                       |                           |            |            |