

| 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            | 690,00       | 47.113,08              | 301                                      | DESC. FALTAS INJUSTI      | 38,45      | 401,04    |
| 135   | SALARIO MATERNIDADE       | 114,00       | 8.802,83               | 304                                      | CONT.CONFEDERATIVA        | 22,00      | 465,58    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 8,00         | 437,83                 | 305                                      | CONVENIO MEDICO           | 36,00      | 3.922,98  |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.280,00     | 5.368,86               | 308                                      | ATRASOS (HORAS)           | 2,04       | 22,96     |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 10,00        | 626,79                 | 309                                      | REFEICAO                  | 232,83     | 232,83    |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 10,00        | 245,84                 | 315                                      | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 636,84    |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 10,00        | 110,73                 | 319                                      | EMPRESTIMO                |            | 81,24     |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 40,00        | 2.507,18               | 320                                      | DESCONTO DE DSR           | 36,00      | 372,72    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 40,00        | 1.023,78               | 321                                      | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 399,45    |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 40,00        | 564,16                 | 656                                      | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 894,86    |
| 802   | FUNCAO GRATIFICADA        |              | 1.928,67               | 676                                      | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 3.681,69  |
| 807   | AUX CRECHE NAO PG         |              | 383,11                 | 869                                      | DEMONST. HORAS ABONA      | 96,00      | 1.317,60  |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 60,00        | 862,80                 | 877                                      | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 36,46     |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 36,00        | 454,80                 | 885                                      | FARMACIA DROGAL           |            | 593,93    |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |              | 287,42                 | 887                                      | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.428,96  |
| 109   | ADC TEMPO SERVICO         |              | 138,65                 | 891                                      | ASS. ODONTO HAOC          | 17,00      | 287,30    |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 620,00       | 5.921,36               | 892                                      | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 265,00    |
|   |                           |              |                        | 010                                      | IRRF                      | 52,50      | 436,95    |
|   |                           |              |                        | 012                                      | INSS                      | 270,00     | 6.586,07  |
|   |                           |              |                        | 013                                      | ADIANTAMENTO (-)          |            | 13.433,61 |
|   |                           |              |                        | 073                                      | INSUF DE SALDO (-)        |            | 463,98    |
|   |                           |              |                        | 657                                      | INSS FERIAS 1o RAT        | 9,00       | 88,50     |
|   |                           |              |                        | 677                                      | INSS FERIAS 2o RAT        | 20,00      | 413,43    |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |              |                        |  |                           |            |           |
| Funcionários Processados                          |                           |              | 29                     | Total da Base do Fgts                    |                           |            | 73.938,32 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |              | 76.777,89              | Total do Valor do Fgts                   |                           |            | 5.914,95  |
| Total dos Descontos                               |                           |              | 37.463,98              | Total da Base de Inss Até Teto           |                           |            | 73.938,32 |
| Total Líquido                                     |                           |              | 39.313,91              | Total da Base de Inss Acima do Teto      |                           |            | 0,00      |
|   |                           |              |                        | Total da Base do Inss Patronal           |                           |            | 73.938,32 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |              |                        |  |                           |            |           |
|   | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Valor do Inss</b>      |            |           |
|   | 3                         | 8%           | 3.803,53               |  | 304,27                    |            |           |
|   | 20                        | 9%           | 46.547,78              |  | 4.189,19                  |            |           |
|   | 6                         | 11%          | 23.587,01              |  | 2.594,54                  |            |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         | <b>29</b>                 |              | <b>73.938,32</b>       |  | <b>7.088,00</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.LICENÇA MATERNIDADE                         | 4                         |              | 12.184,89              | 12.184,89                                | 974,78                    |            |           |
| <b>Total de Afastados</b>                         | <b>4</b>                  |              | <b>12.184,89</b>       | <b>12.184,89</b>                         | <b>974,78</b>             |            |           |

## Resumo Contábil - OUTUBRO/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            | 120,00           | 6.495,69     | 301                                  | DESC. FALTAS INJUSTI      | 12,00      | 108,60               |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00             | 109,46       | 304                                  | CONT.CONFEDERATIVA        | 2,00       | 33,65                |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 240,00           | 953,28       | 305                                  | CONVENIO MEDICO           | 3,00       | 125,84               |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 140,00           | 1.443,75     | 309                                  | REFEICAO                  | 59,70      | 59,70                |
|   |                           |                  |              | 315                                  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 73,75                |
|   |                           |                  |              | 320                                  | DESCONTO DE DSR           | 12,00      | 108,60               |
|   |                           |                  |              | 321                                  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 79,89                |
|   |                           |                  |              | 885                                  | FARMACIA DROGAL           |            | 138,54               |
|   |                           |                  |              | 887                                  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 250,72               |
|   |                           |                  |              | 891                                  | ASS. ODONTO HAOC          | 2,00       | 33,80                |
|   |                           |                  |              | 892                                  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
|   |                           |                  |              | 012                                  | INSS                      | 35,00      | 766,53               |
|   |                           |                  |              | 013                                  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 1.579,95             |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |                                      |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 4            | Total da Base do Fgts                |                           |            | 8.675,52             |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 9.002,18     | Total do Valor do Fgts               |                           |            | 694,02               |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 3.404,57     | Total da Base de Inss Até Teto       |                           |            | 8.675,52             |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 5.597,61     | Total da Base de Inss Acima do Teto  |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal       |                           |            | 8.675,52             |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |                                      |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>               |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 1                | 8%           | 1.424,47                             |                           |            | 113,95               |
|   |                           | 3                | 9%           | 7.251,05                             |                           |            | 652,58               |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>4</b>         |              | <b>8.675,52</b>                      |                           |            | <b>766,53</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            | 1.099,00   | 69.819,94 | 301  | DESC. FALTAS INJUSTI      | 19,72      | 192,12    |
| 131   | SALARIO AFASTAMENTO       | 9,00       | 623,99    | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 36,00      | 607,98    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 7,00       | 383,10    | 305  | CONVENIO MEDICO           | 38,00      | 1.963,26  |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.624,00   | 7.231,13  | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 2,73       | 25,84     |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 31,00      | 2.336,22  | 309  | REFEICAO                  | 491,53     | 491,53    |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 31,00      | 991,91    | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 825,82    |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1ª RAT      | 31,00      | 639,52    | 319  | EMPRESTIMO                |            | 207,00    |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 21,00      | 1.686,31  | 320  | DESCONTO DE DSR           | 19,72      | 192,12    |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 20,00      | 1.584,31  | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 585,86    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 21,00      | 653,99    | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 3.336,97  |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 20,00      | 617,88    | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 4.852,06  |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2ª RAT      | 21,00      | 275,67    | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 173,83     | 1.860,92  |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 20,00      | 269,33    | 877  | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 174,91    |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 125,83     | 1.293,20  | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 833,19    |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 48,00      | 567,72    | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 3.863,46  |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |            | 454,34    | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 32,00      | 540,80    |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 880,00     | 8.582,67  | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 450,00    |
|   |                           |            |           | 010  | IRRF                      | 45,00      | 332,07    |
|   |                           |            |           | 012  | INSS                      | 356,00     | 8.001,36  |
|   |                           |            |           | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 15.310,34 |
|   |                           |            |           | 073  | INSUF DE SALDO (-)        |            | 454,34    |
|   |                           |            |           | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 29,00      | 418,02    |
|   |                           |            |           | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 37,50      | 212,66    |
|   |                           |            |           | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 20,00      | 235,43    |

**Resumo das Bases**

|                          |           |                                     |           |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|
| Funcionários Processados | 41        | Total da Base do Fgts               | 92.431,27 |
| Total dos Vencimentos    | 98.011,23 | Total do Valor do Fgts              | 7.394,32  |
| Total dos Descontos      | 45.968,06 | Total da Base de Inss Até Teto      | 92.431,27 |
| Total Líquido            | 52.043,17 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00      |
|                          |           | Total da Base do Inss Patronal      | 92.431,27 |

**Resumo do Inss**

|                           | No. Func. | Perc. | Base de Cálculo  | Valor do Inss   |
|---------------------------|-----------|-------|------------------|-----------------|
|                           | 5         | 8%    | 7.071,87         | 565,72          |
|                           | 29        | 9%    | 65.014,92        | 5.851,22        |
|                           | 5         | 11%   | 20.344,48        | 2.237,87        |
| <b>Total de Segurados</b> | <b>39</b> |       | <b>92.431,27</b> | <b>8.654,81</b> |

**Afastamentos**

| Causa do Afastamento          | No. Func. | Base do Inss | Base do Fgts | Valor do Fgts |
|-------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS        | 1         | 2.757,34     | 2.757,34     | 220,58        |
| NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS | 1         | 0,00         | 0,00         | 0,00          |
| <b>Total de Afastados</b>     | <b>2</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            | 369,00           | 23.996,00    | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 2,00       | 67,36                |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 1,00             | 54,73        | 305  | CONVENIO MEDICO           | 15,00      | 725,88               |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 840,00           | 3.411,36     | 309  | REFEICAO                  | 105,47     | 105,47               |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 21,00            | 1.253,83     | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 309,62               |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 21,00            | 579,82       | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 292,93               |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 21,00            | 485,63       | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 2.027,17             |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 12,00            | 125,40       | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 24,00      | 250,80               |
| 824   | DEMONST.FER. 12MAIO       | 12,00            | 125,40       | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 30,63                |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 300,00           | 2.880,85     | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.691,85             |
|   |                           |                  |              | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 6,00       | 101,40               |
|   |                           |                  |              | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
|   |                           |                  |              | 010  | IRRF                      | 22,50      | 128,67               |
|   |                           |                  |              | 012  | INSS                      | 121,00     | 2.837,08             |
|   |                           |                  |              | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 3.684,01             |
|   |                           |                  |              | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 20,00      | 228,57               |
|   |                           |                  |              | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 15,00      | 63,54                |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 13           | Total da Base do Fgts                                |                           |            | 32.607,49            |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 32.913,02    | Total do Valor do Fgts                               |                           |            | 2.608,55             |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 13.589,98    | Total da Base de Inss Até Teto                       |                           |            | 32.607,49            |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 19.323,04    | Total da Base de Inss Acima do Teto                  |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal                       |                           |            | 32.607,49            |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                               |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 11               | 9%           | 26.055,64  |                           |            | 2.344,96             |
|   |                           | 2                | 11%          | 6.551,85   |                           |            | 720,69               |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>13</b>        |              | <b>32.607,49</b>                                     |                           |            | <b>3.065,65</b>      |

## Resumo Contábil - OUTUBRO/2019

| 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            | 229,00       | 13.736,77              | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 12,00      | 216,43    |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00         | 109,46                 | 305  | CONVENIO MEDICO           | 6,00       | 251,68    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 240,00       | 1.003,20               | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 0,55       | 5,08      |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 21,00        | 1.316,27               | 309  | REFEICAO                  | 125,37     | 125,37    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 21,00        | 612,79                 | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 53,26     |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 21,00        | 522,12                 | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 2.181,55  |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 33,85        | 343,49                 | 866  | DESC. 2ª VIA CRACHA       |            | 10,00     |
| 824   | DEMONST.FER. 12MAIO       | 12,00        | 112,92                 | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 45,85      | 456,41    |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |              | 248,54                 | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 104,13    |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 200,00       | 1.783,06               | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 7,00       | 118,30    |
|   |                           |              |                        | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 175,00    |
|   |                           |              |                        | 012  | INSS                      | 81,00      | 1.474,32  |
|   |                           |              |                        | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 3.474,94  |
|   |                           |              |                        | 073  | INSUF DE SALDO (-)        |            | 248,54    |
|   |                           |              |                        | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 11,00      | 269,63    |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |              |                        |  |                           |            |           |
| Funcionários Processados                          |                           |              | 10                     | Total da Base do Fgts                      |                           |            | 18.969,13 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |              | 19.788,62              | Total do Valor do Fgts                     |                           |            | 1.517,48  |
| Total dos Descontos                               |                           |              | 9.164,64               | Total da Base de Inss Até Teto             |                           |            | 18.969,13 |
| Total Líquido                                     |                           |              | 10.623,98              | Total da Base de Inss Acima do Teto        |                           |            | 0,00      |
|   |                           |              |                        | Total da Base do Inss Patronal             |                           |            | 18.969,13 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |              |                        |  |                           |            |           |
|   | <b>No. Func.</b>          | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b> |  | <b>Valor do Inss</b>      |            |           |
|   | 2                         | 8%           | 2.486,87               |  | 198,94                    |            |           |
|   | 6                         | 9%           | 13.400,44              |  | 1.206,01                  |            |           |
|   | 1                         | 11%          | 3.081,82               |  | 339,00                    |            |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         | <b>9</b>                  |              | <b>18.969,13</b>       |  | <b>1.743,95</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 - OUTUBRO/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            | 88,00            | 5.101,26     | 304                                       | CONT.CONFEDERATIVA        | 6,00                 | 92,84     |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00             | 109,46       | 305                                       | CONVENIO MEDICO           | 4,00                 | 125,84    |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 120,00           | 451,68       | 309                                       | REFEICAO                  | 33,83                | 33,83     |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 42,00            | 2.501,42     | 315                                       | VALE TRANSPORTE (-)       |                      | 101,58    |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 42,00            | 1.111,94     | 321                                       | MENSALIDADE SINDICAL      |                      | 26,63     |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 42,00            | 834,41       | 676                                       | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |                      | 3.958,52  |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)      |                  | 292,09       | 885                                       | FARMACIA DROGAL           |                      | 20,93     |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 120,00           | 678,62       | 887                                       | EMPRESTIMO SANTANDER      |                      | 892,19    |
|   |                           |                  |              | 891                                       | ASS. ODONTO HAOC          | 5,00                 | 84,50     |
|   |                           |                  |              | 892                                       | MENS. ESTACIONAMENTO      |                      | 45,00     |
|   |                           |                  |              | 012                                       | INSS                      | 46,00                | 528,11    |
|   |                           |                  |              | 013                                       | ADIANTAMENTO (-)          |                      | 1.429,36  |
|   |                           |                  |              | 677                                       | INSS FERIAS 2o RAT        | 20,00                | 489,25    |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |   |                           |                      |           |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 5            | Total da Base do Fgts                     |                           |                      | 10.679,33 |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 11.080,88    | Total do Valor do Fgts                    |                           |                      | 854,33    |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 7.828,58     | Total da Base de Inss Até Teto            |                           |                      | 10.679,33 |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 3.252,30     | Total da Base de Inss Acima do Teto       |                           |                      | 0,00      |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal            |                           |                      | 10.679,33 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |   |                           |                      |           |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                    |                           | <b>Valor do Inss</b> |           |
|   |                           | 1                | 8%           | 522,31                                    |                           | 41,78                |           |
|   |                           | 3                | 9%           | 7.084,19                                  |                           | 637,57               |           |
|   |                           | 1                | 11%          | 3.072,83                                  |                           | 338,01               |           |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>5</b>         |              | <b>10.679,33</b>                          |                           | <b>1.017,36</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            | 373,00           | 26.676,88    | 304   | CONT.CONFEDERATIVA        | 8,00       | 188,82               |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 3,00             | 164,18       | 305   | CONVENIO MEDICO           | 10,00      | 425,86               |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 656,00           | 3.322,33     | 308   | ATRASOS (HORAS)           | 0,97       | 11,20                |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 11,00            | 620,79       | 309   | REFEICAO                  | 143,28     | 143,28               |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 11,00            | 230,31       | 315   | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 673,88               |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 11,00            | 70,14        | 321   | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 239,67               |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 23,22            | 230,98       | 656   | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 809,66               |
| 816   | DEMONST.LICEN.MATERN      | 8,45             | 79,51        | 869   | DEMONST. HORAS ABONA      | 43,67      | 514,49               |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO        | 12,00            | 204,00       | 885   | FARMACIA DROGAL           |            | 438,37               |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 280,00           | 2.767,74     | 887   | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 948,14               |
|   |                           |                  |              | 891   | ASS. ODONTO HAOC          | 11,00      | 185,90               |
|   |                           |                  |              | 892   | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
|   |                           |                  |              | 010   | IRRF                      | 22,50      | 243,73               |
|   |                           |                  |              | 012   | INSS                      | 124,00     | 3.230,55             |
|   |                           |                  |              | 013   | ADIANTAMENTO (-)          |            | 6.816,50             |
|   |                           |                  |              | 657   | INSS FERIAS 1o RAT        | 9,00       | 82,91                |
|   |                           |                  |              | 658   | IRRF FERIAS 1o RAT        | 7,50       | 28,67                |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |   |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 13           | Total da Base do Fgts                         |                           |            | 33.676,99            |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 34.366,86    | Total do Valor do Fgts                        |                           |            | 2.694,10             |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 15.026,63    | Total da Base de Inss Até Teto                |                           |            | 33.676,99            |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 19.340,23    | Total da Base de Inss Acima do Teto           |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal                |                           |            | 33.676,99            |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |   |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                        |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 1                | 8%           | 1.242,43                                      |                           |            | 99,39                |
|   |                           | 8                | 9%           | 17.683,60                                     |                           |            | 1.591,48             |
|   |                           | 4                | 11%          | 14.750,96                                     |                           |            | 1.622,59             |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>13</b>        |              | <b>33.676,99</b>                              |                           |            | <b>3.313,46</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            | 429,00           | 25.688,03    | 304  | CONT.CONFEDERATIVA        | 10,00      | 204,03               |
| 136   | AUXILIO CRECHE            | 2,00             | 109,46       | 305  | CONVENIO MEDICO           | 13,00      | 251,68               |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%          | 1.104,00         | 4.687,52     | 308  | ATRASOS (HORAS)           | 1,23       | 12,92                |
| 650   | FERIAS 1o RAT             | 21,00            | 1.253,83     | 309  | REFEICAO                  | 171,14     | 171,14               |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 21,00            | 532,31       | 315  | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 223,15               |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 21,00            | 343,08       | 319  | EMPRESTIMO                |            | 26,65                |
| 670   | FERIAS 2o RAT             | 30,00            | 1.880,38     | 321  | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 266,30               |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT       | 10,00            | 626,79       | 656  | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 1.817,56             |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 30,00            | 824,35       | 676  | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 4.007,90             |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT          | 10,00            | 263,04       | 869  | DEMONST. HORAS ABONA      | 24,00      | 250,80               |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 30,00            | 592,68       | 885  | FARMACIA DROGAL           |            | 436,50               |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 10,00            | 162,32       | 887  | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 2.526,18             |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC      | 24,00            | 250,80       | 891  | ASS. ODONTO HAOC          | 15,00      | 253,50               |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE        | 440,00           | 4.131,65     | 892  | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 45,00                |
|   |                           |                  |              | 010  | IRRF                      | 15,00      | 101,18               |
|   |                           |                  |              | 012  | INSS                      | 148,00     | 3.207,95             |
|   |                           |                  |              | 013  | ADIANTAMENTO (-)          |            | 6.276,37             |
|   |                           |                  |              | 657  | INSS FERIAS 1o RAT        | 20,00      | 216,35               |
|   |                           |                  |              | 658  | IRRF FERIAS 1o RAT        | 15,00      | 95,31                |
|   |                           |                  |              | 677  | INSS FERIAS 2o RAT        | 20,00      | 341,66               |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
| Funcionários Processados                          |                           |                  | 16           | Total da Base do Fgts                          |                           |            | 39.920,91            |
| Total dos Vencimentos                             |                           |                  | 41.346,24    | Total do Valor do Fgts                         |                           |            | 3.193,60             |
| Total dos Descontos                               |                           |                  | 20.732,13    | Total da Base de Inss Até Teto                 |                           |            | 39.920,91            |
| Total Líquido                                     |                           |                  | 20.614,11    | Total da Base de Inss Acima do Teto            |                           |            | 0,00                 |
|   |                           |                  |              | Total da Base do Inss Patronal                 |                           |            | 39.920,91            |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                           |                  |              |  |                           |            |                      |
|   |                           | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>                         |                           |            | <b>Valor do Inss</b> |
|   |                           | 2                | 8%           | 3.060,02                                       |                           |            | 244,79               |
|   |                           | 11               | 9%           | 26.674,23                                      |                           |            | 2.400,65             |
|   |                           | 3                | 11%          | 10.186,66                                      |                           |            | 1.120,52             |
| <b>Total de Segurados</b>                         |                           | <b>16</b>        |              | <b>39.920,91</b>                               |                           |            | <b>3.765,96</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                | 3.397,00         | 218.627,65   | 301                                 | DESC. FALTAS INJUSTI      | 70,17                | 701,76     |
| 131   | SALARIO AFASTAMENTO           | 9,00             | 623,99       | 304                                 | CONT.CONFEDERATIVA        | 98,00                | 1.876,69   |
| 135   | SALARIO MATERNIDADE           | 114,00           | 8.802,83     | 305                                 | CONVENIO MEDICO           | 125,00               | 7.793,02   |
| 136   | AUXILIO CRECHE                | 27,00            | 1.477,68     | 308                                 | ATRASOS (HORAS)           | 7,52                 | 78,00      |
| 174   | ADC. NOTURNO 40%              | 6.104,00         | 26.429,36    | 309                                 | REFEICAO                  | 1.363,15             | 1.363,15   |
| 650   | FERIAS 1o RAT                 | 94,00            | 6.091,46     | 315                                 | VALE TRANSPORTE (-)       |                      | 2.844,64   |
| 652   | 1/3 FERIAS 1o RAT             | 94,00            | 2.580,19     | 319                                 | EMPRESTIMO                |                      | 314,89     |
| 661   | MÉDIAS FERIAS 1º RAT          | 94,00            | 1.649,10     | 320                                 | DESCONTO DE DSR           | 67,72                | 673,44     |
| 670   | FERIAS 2o RAT                 | 154,00           | 9.891,56     | 321                                 | MENSALIDADE SINDICAL      |                      | 1.943,99   |
| 671   | ABONO FERIAS 2o RAT           | 30,00            | 2.211,10     | 656                                 | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |                      | 8.886,22   |
| 672   | 1/3 FERIAS 2o RAT             | 154,00           | 4.226,85     | 676                                 | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |                      | 18.681,72  |
| 673   | 1/3 ABONO 2o RAT              | 30,00            | 880,92       | 866                                 | DESC. 2ª VIA CRACHA       |                      | 10,00      |
| 681   | MÉDIAS FERIAS 2º RAT          | 154,00           | 2.789,04     | 869                                 | DEMONST. HORAS ABONA      | 407,35               | 4.651,02   |
| 682   | MÉD ABONO FER 2º RAT          | 30,00            | 431,65       | 877                                 | FARMACIA CALIFORNIA       |                      | 211,37     |
| 802   | FUNCAO GRATIFICADA            |                  | 1.928,67     | 885                                 | FARMACIA DROGAL           |                      | 2.596,22   |
| 807   | AUX CRECHE NAO PG             |                  | 383,11       | 887                                 | EMPRESTIMO SANTANDER      |                      | 13.601,50  |
| 811   | DEMONST. ATEST MEDIC          | 278,90           | 3.106,67     | 891                                 | ASS. ODONTO HAOC          | 95,00                | 1.605,50   |
| 816   | DEMONST.LICEN.MATERN          | 8,45             | 79,51        | 892                                 | MENS. ESTACIONAMENTO      |                      | 1.115,00   |
| 824   | DEMONST.FER.12MAIO            | 120,00           | 1.464,84     | 010                                 | IRRF                      | 157,50               | 1.242,60   |
| 072   | INSUFIC DE SALDO (+)          |                  | 1.282,39     | 012                                 | INSS                      | 1.181,00             | 26.631,97  |
| 109   | ADC TEMPO SERVICO             |                  | 138,65       | 013                                 | ADIANTAMENTO (-)          |                      | 52.005,08  |
| 114   | ADC. INSALUBRIDADE            | 2.980,00         | 28.189,70    | 073                                 | INSUF DE SALDO (-)        |                      | 1.166,86   |
|   |                               |                  |              | 657                                 | INSS FERIAS 1o RAT        | 87,00                | 1.034,35   |
|   |                               |                  |              | 658                                 | IRRF FERIAS 1o RAT        | 75,00                | 400,18     |
|   |                               |                  |              | 677                                 | INSS FERIAS 2o RAT        | 91,00                | 1.749,40   |
| <b>Resumo das Bases</b>                           |                               |                  |              |                                     |                           |                      |            |
| Funcionários Processados                          |                               |                  | 131          | Total da Base do Fgts               |                           |                      | 310.898,96 |
| Total dos Vencimentos                             |                               |                  | 323.286,92   | Total do Valor do Fgts              |                           |                      | 24.871,35  |
| Total dos Descontos                               |                               |                  | 153.178,57   | Total da Base de Inss Até Teto      |                           |                      | 310.898,96 |
| Total Líquido                                     |                               |                  | 170.108,35   | Total da Base de Inss Acima do Teto |                           |                      | 0,00       |
|   |                               |                  |              | Total da Base do Inss Patronal      |                           |                      | 310.898,96 |
| <b>Resumo do Inss</b>                             |                               |                  |              |                                     |                           |                      |            |
|   |                               | <b>No. Func.</b> | <b>Perc.</b> | <b>Base de Cálculo</b>              |                           | <b>Valor do Inss</b> |            |
|   |                               | 15               | 8%           | 19.611,50                           |                           | 1.568,84             |            |
|   |                               | 91               | 9%           | 209.711,85                          |                           | 18.873,66            |            |
|   |                               | 22               | 11%          | 81.575,61                           |                           | 8.973,22             |            |
|   | <b>Total de Segurados</b>     | <b>128</b>       |              | <b>310.898,96</b>                   |                           | <b>29.415,72</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        | 2                |              | 2.757,34                            | 2.757,34                  | 220,58               |            |
|   | NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS | 1                |              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00                 |            |
|   | AFAST.LICENÇA MATERNIDADE     | 4                |              | 12.184,89                           | 12.184,89                 | 974,78               |            |
|   | <b>Total de Afastados</b>     | <b>7</b>         |              | <b>12.184,89</b>                    | <b>12.184,89</b>          | <b>974,78</b>        |            |

| Unidade: Total Geral |                           |            |            | Centro de Custo: Total Geral |                           |            |           |
|----------------------|---------------------------|------------|------------|------------------------------|---------------------------|------------|-----------|
| Código               | Descrição dos Vencimentos | Referência | Valor      | Código                       | Descrição dos Vencimentos | Referência | Valor     |
| 100                  | SALARIO MENSAL            | 3.397,00   | 218.627,65 | 301                          | DESC. FALTAS INJUSTI      | 70,17      | 701,76    |
| 131                  | SALARIO AFASTAMENTO       | 9,00       | 623,99     | 304                          | CONT.CONFEDERATIVA        | 98,00      | 1.876,69  |
| 135                  | SALARIO MATERNIDADE       | 114,00     | 8.802,83   | 305                          | CONVENIO MEDICO           | 125,00     | 7.793,02  |
| 136                  | AUXILIO CRECHE            | 27,00      | 1.477,68   | 308                          | ATRASOS (HORAS)           | 7,52       | 78,00     |
| 174                  | ADC. NOTURNO 40%          | 6.104,00   | 26.429,36  | 309                          | REFEICAO                  | 1.363,15   | 1.363,15  |
| 650                  | FERIAS 1o RAT             | 94,00      | 6.091,46   | 315                          | VALE TRANSPORTE (-)       |            | 2.844,64  |
| 652                  | 1/3 FERIAS 1o RAT         | 94,00      | 2.580,19   | 319                          | EMPRESTIMO                |            | 314,89    |
| 661                  | MÉDIAS FERIAS 1º RAT      | 94,00      | 1.649,10   | 320                          | DESCONTO DE DSR           | 67,72      | 673,44    |
| 670                  | FERIAS 2o RAT             | 154,00     | 9.891,56   | 321                          | MENSALIDADE SINDICAL      |            | 1.943,99  |
| 671                  | ABONO FERIAS 2o RAT       | 30,00      | 2.211,10   | 656                          | LIQUIDO FERIAS 1oRAT      |            | 8.886,22  |
| 672                  | 1/3 FERIAS 2o RAT         | 154,00     | 4.226,85   | 676                          | LIQUIDO FERIAS 2oRAT      |            | 18.681,72 |
| 673                  | 1/3 ABONO 2o RAT          | 30,00      | 880,92     | 866                          | DESC. 2ª VIA CRACHA       |            | 10,00     |
| 681                  | MÉDIAS FERIAS 2º RAT      | 154,00     | 2.789,04   | 869                          | DEMONST. HORAS ABONA      | 407,35     | 4.651,02  |
| 682                  | MÉD ABONO FER 2º RAT      | 30,00      | 431,65     | 877                          | FARMACIA CALIFORNIA       |            | 211,37    |
| 802                  | FUNCAO GRATIFICADA        |            | 1.928,67   | 885                          | FARMACIA DROGAL           |            | 2.596,22  |
| 807                  | AUX CRECHE NAO PG         |            | 383,11     | 887                          | EMPRESTIMO SANTANDER      |            | 13.601,50 |
| 811                  | DEMONST. ATEST MEDIC      | 278,90     | 3.106,67   | 891                          | ASS. ODONTO HAOC          | 95,00      | 1.605,50  |
| 816                  | DEMONST.LICEN.MATERN      | 8,45       | 79,51      | 892                          | MENS. ESTACIONAMENTO      |            | 1.115,00  |
| 824                  | DEMONST.FER.12MAIO        | 120,00     | 1.464,84   | 010                          | IRRF                      | 157,50     | 1.242,60  |
| 072                  | INSUFIC DE SALDO (+)      |            | 1.282,39   | 012                          | INSS                      | 1.181,00   | 26.631,97 |
| 109                  | ADC TEMPO SERVICO         |            | 138,65     | 013                          | ADIANTAMENTO (-)          |            | 52.005,08 |
| 114                  | ADC. INSALUBRIDADE        | 2.980,00   | 28.189,70  | 073                          | INSUF DE SALDO (-)        |            | 1.166,86  |
|                      |                           |            |            | 657                          | INSS FERIAS 1o RAT        | 87,00      | 1.034,35  |
|                      |                           |            |            | 658                          | IRRF FERIAS 1o RAT        | 75,00      | 400,18    |
|                      |                           |            |            | 677                          | INSS FERIAS 2o RAT        | 91,00      | 1.749,40  |

**Resumo das Bases**

|                          |            |                                     |            |
|--------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| Funcionários Processados | 131        | Total da Base do Fgts               | 310.898,96 |
| Total dos Vencimentos    | 323.286,92 | Total do Valor do Fgts              | 24.871,35  |
| Total dos Descontos      | 153.178,57 | Total da Base de Inss Até Teto      | 310.898,96 |
| Total Líquido            | 170.108,35 | Total da Base de Inss Acima do Teto | 0,00       |
|                          |            | Total da Base do Inss Patronal      | 310.898,96 |

**Resumo do Inss**

|                           | No. Func.  | Perc. | Base de Cálculo   | Valor do Inss    |
|---------------------------|------------|-------|-------------------|------------------|
|                           | 15         | 8%    | 19.611,50         | 1.568,84         |
|                           | 91         | 9%    | 209.711,85        | 18.873,66        |
|                           | 22         | 11%   | 81.575,61         | 8.973,22         |
| <b>Total de Segurados</b> | <b>128</b> |       | <b>310.898,96</b> | <b>29.415,72</b> |

**Afastamentos**

| Causa do Afastamento          | No. Func. | Base do Inss     | Base do Fgts     | Valor do Fgts |
|-------------------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|
| AFAST.DOENÇA + 15 DIAS        | 2         | 2.757,34         | 2.757,34         | 220,58        |
| NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS | 1         | 0,00             | 0,00             | 0,00          |
| AFAST.LICENÇA MATERNIDADE     | 4         | 12.184,89        | 12.184,89        | 974,78        |
| <b>Total de Afastados</b>     | <b>7</b>  | <b>12.184,89</b> | <b>12.184,89</b> | <b>974,78</b> |