

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	699,00	49.382,89	301	DESC. FALTAS INJUSTI	24,00	277,44
135	SALARIO MATERNIDADE	71,00	4.508,10	304	CONT.CONFEDERATIVA	20,00	440,00
136	AUXILIO CRECHE	5,00	273,65	305	CONVENIO MEDICO	35,00	3.251,14
174	ADC. NOTURNO 40%	1.392,00	6.332,86	308	ATRASOS (HORAS)	0,60	6,64
650	FERIAS 1o RAT	20,00	1.253,58	309	REFEICAO	294,52	294,52
652	1/3 FERIAS 1o RAT	20,00	511,89	315	VALE TRANSPORTE (-)		535,40
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	20,00	282,08	319	EMPRESTIMO		81,24
670	FERIAS 2o RAT	29,00	1.817,70	320	DESCONTO DE DSR	12,00	138,72
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	626,79	321	MENSALIDADE SINDICAL		399,45
672	1/3 FERIAS 2o RAT	29,00	657,17	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.699,59
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	231,42	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		3.317,80
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	29,00	153,83	869	DEMONST. HORAS ABONA	168,02	2.514,56
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	67,46	885	FARMACIA DROGAL		493,88
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.428,96
811	DEMONST. ATEST MEDIC	143,65	2.259,89	891	ASS. ODONTO HAOC	17,00	287,30
814	DEMONST. LICEN. NOJO	12,37	129,27	892	MENS. ESTACIONAMENTO		265,00
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	125,40	010	IRRF	67,50	468,72
072	INSUFIC DE SALDO (+)		463,98	012	INSS	252,00	6.304,45
109	ADC TEMPO SERVICO		138,65	013	ADIANTAMENTO (-)		12.718,09
114	ADC. INSALUBRIDADE	600,00	5.395,83	073	INSUF DE SALDO (-)		640,81
				657	INSS FERIAS 1o RAT	17,00	189,49
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	22,50	141,24
				677	INSS FERIAS 2o RAT	18,00	236,57
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			28	Total da Base do Fgts			70.654,67
Total dos Vencimentos			75.255,33	Total do Valor do Fgts			5.652,22
Total dos Descontos			37.131,01	Total da Base de Inss Até Teto			70.654,67
Total Líquido			38.124,32	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			70.654,67
<b>Resumo do Inss</b>							
	<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>		
	2	8%	2.436,67		194,93		
	21	9%	48.414,38		4.357,20		
	5	11%	19.803,62		2.178,38		
<b>Total de Segurados</b>	<b>28</b>		<b>70.654,67</b>		<b>6.730,51</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		1.327,25	1.327,25	106,18		
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3		7.747,94	7.747,94	619,83		
<b>Total de Afastados</b>	<b>4</b>		<b>7.747,94</b>	<b>7.747,94</b>	<b>619,83</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	131,00	8.483,30	304	CONT.CONFEDERATIVA	4,00	101,74
136	AUXILIO CRECHE	2,00	109,46	305	CONVENIO MEDICO	3,00	125,84
174	ADC. NOTURNO 40%	360,00	1.769,28	309	REFEICAO	61,69	61,69
670	FERIAS 2o RAT	19,00	1.072,28	315	VALE TRANSPORTE (-)		73,75
672	1/3 FERIAS 2o RAT	19,00	399,09	321	MENSALIDADE SINDICAL		79,89
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	19,00	125,01	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.452,71
811	DEMONST. ATEST MEDIC	14,43	129,52	869	DEMONST. HORAS ABONA	26,43	242,44
824	DEMONST.FER. 12MAIO	12,00	112,92	885	FARMACIA DROGAL		256,90
114	ADC. INSALUBRIDADE	180,00	1.669,98	887	EMPRESTIMO SANTANDER		250,72
				891	ASS. ODONTO HAOC	2,00	33,80
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	15,00	78,23
				012	INSS	46,00	1.142,22
				013	ADIANTAMENTO (-)		2.176,22
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	143,67
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			5	Total da Base do Fgts			13.518,94
Total dos Vencimentos			13.870,84	Total do Valor do Fgts			1.081,48
Total dos Descontos			6.264,82	Total da Base de Inss Até Teto			13.518,94
Total Líquido			7.606,02	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			13.518,94
<b>Resumo do Inss</b>							
	<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor do Inss</b>			
	1	8%	1.628,37	130,26			
	3	9%	7.615,48	685,38			
	1	11%	4.275,09	470,25			
<b>Total de Segurados</b>	<b>5</b>		<b>13.518,94</b>	<b>1.285,89</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	1.142,00	74.150,80	301	DESC. FALTAS INJUSTI	24,00	169,92
136	AUXILIO CRECHE	8,00	437,83	304	CONT.CONFEDERATIVA	38,00	668,86
174	ADC. NOTURNO 40%	1.600,00	7.271,84	305	CONVENIO MEDICO	40,00	2.404,09
650	FERIAS 1o RAT	19,00	1.482,32	308	ATRASOS (HORAS)	4,42	33,97
652	1/3 FERIAS 1o RAT	19,00	581,77	309	REFEICAO	549,24	549,24
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	19,00	263,00	315	VALE TRANSPORTE (-)		822,78
670	FERIAS 2o RAT	39,00	2.837,66	319	EMPRESTIMO		207,00
671	ABONO FERIAS 2o RAT	20,00	1.646,75	320	DESCONTO DE DSR	16,00	113,28
672	1/3 FERIAS 2o RAT	39,00	1.220,25	321	MENSALIDADE SINDICAL		585,86
673	1/3 ABONO 2o RAT	20,00	677,97	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		2.063,29
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	39,00	823,08	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		7.072,60
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	20,00	387,16	861	DESC. VALES/ADTO		50,00
800	DIFERENCA DE SALARIO		277,44	869	DEMONST. HORAS ABONA	156,00	1.232,16
811	DEMONST. ATEST MEDIC	132,00	1.024,80	877	FARMACIA CALIFORNIA		232,90
814	DEMONST. LICEN. NOJO	12,00	81,96	885	FARMACIA DROGAL		1.152,12
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	125,40	887	EMPRESTIMO SANTANDER		3.419,69
072	INSUFIC DE SALDO (+)		454,34	891	ASS. ODONTO HAOC	32,00	540,80
114	ADC. INSALUBRIDADE	900,00	8.596,09	892	MENS. ESTACIONAMENTO		450,00
				010	IRRF	37,50	211,94
				012	INSS	370,00	8.496,12
				013	ADIANTAMENTO (-)		17.194,52
				073	INSUF DE SALDO (-)		504,27
				657	INSS FERIAS 1o RAT	20,00	209,44
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	7,50	54,36
				677	INSS FERIAS 2o RAT	31,00	520,27
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			42	Total da Base do Fgts			97.187,08
Total dos Vencimentos			102.340,46	Total do Valor do Fgts			7.774,74
Total dos Descontos			48.959,48	Total da Base de Inss Até Teto			97.187,08
Total Líquido			53.380,98	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			97.187,08
<b>Resumo do Inss</b>							
		<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>	
		4	8%	5.607,51		448,58	
		29	9%	64.818,30		5.833,55	
		7	11%	26.761,27		2.943,70	
<b>Total de Segurados</b>		<b>40</b>		<b>97.187,08</b>		<b>9.225,83</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>	
AFAS.T.DOENÇA + 15 DIAS		1		2.581,58	2.581,58	206,52	
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	381,00	24.685,72	304	CONT.CONFEDERATIVA	2,00	65,18
136	AUXILIO CRECHE	1,00	54,73	305	CONVENIO MEDICO	15,00	725,88
174	ADC. NOTURNO 40%	768,00	3.110,40	309	REFEICAO	127,36	127,36
670	FERIAS 2o RAT	9,00	564,11	315	VALE TRANSPORTE (-)		315,98
671	ABONO FERIAS 2o RAT	10,00	626,79	321	MENSALIDADE SINDICAL		292,93
672	1/3 FERIAS 2o RAT	9,00	254,42	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		2.056,87
673	1/3 ABONO 2o RAT	10,00	282,69	869	DEMONST. HORAS ABONA	48,00	501,60
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	9,00	199,16	885	FARMACIA DROGAL		36,63
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	10,00	221,29	887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.691,85
811	DEMONST. ATEST MEDIC	24,00	250,80	891	ASS. ODONTO HAOC	6,00	101,40
824	DEMONST.FER.12MAIO	24,00	250,80	892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
114	ADC. INSALUBRIDADE	300,00	2.934,12	010	IRRF	30,00	174,34
				012	INSS	119,00	2.830,84
				013	ADIANTAMENTO (-)		3.667,15
				073	INSUF DE SALDO (-)		609,17
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	91,59
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			13	Total da Base do Fgts			31.747,93
Total dos Vencimentos			33.435,03	Total do Valor do Fgts			2.539,74
Total dos Descontos			14.333,77	Total da Base de Inss Até Teto			31.747,93
Total Líquido			19.101,26	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			31.747,93
<b>Resumo do Inss</b>							
		<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>	
		12	9%	28.488,44		2.563,89	
		1	11%	3.259,49		358,54	
<b>Total de Segurados</b>		<b>13</b>		<b>31.747,93</b>		<b>2.922,43</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	232,00	13.100,65	301	DESC. FALTAS INJUSTI	12,00	138,72
136	AUXILIO CRECHE	1,00	54,73	304	CONT.CONFEDERATIVA	10,00	179,16
174	ADC. NOTURNO 40%	352,00	1.471,36	305	CONVENIO MEDICO	5,00	125,84
650	FERIAS 1o RAT	18,00	1.128,22	308	ATRASOS (HORAS)	10,53	120,63
652	1/3 FERIAS 1o RAT	18,00	511,26	309	REFEICAO	131,34	131,34
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	18,00	405,57	320	DESCONTO DE DSR	12,00	138,72
670	FERIAS 2o RAT	20,00	1.253,59	321	MENSALIDADE SINDICAL		79,89
672	1/3 FERIAS 2o RAT	20,00	532,30	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.755,76
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	20,00	343,32	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		1.895,00
811	DEMONST. ATEST MEDIC	49,60	469,77	869	DEMONST. HORAS ABONA	61,60	595,17
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	125,40	877	FARMACIA CALIFORNIA		113,76
072	INSUFIC DE SALDO (+)		248,54	885	FARMACIA DROGAL		255,76
114	ADC. INSALUBRIDADE	200,00	1.743,17	887	EMPRESTIMO SANTANDER		117,85
				891	ASS. ODONTO HAOC	6,00	101,40
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		170,00
				010	IRRF	7,50	15,27
				012	INSS	81,00	1.400,54
				013	ADIANTAMENTO (-)		2.557,72
				073	INSUF DE SALDO (-)		248,54
				657	INSS FERIAS 1o RAT	20,00	205,06
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	15,00	84,23
				677	INSS FERIAS 2o RAT	9,00	234,21
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			10	Total da Base do Fgts			20.091,37
Total dos Vencimentos			21.387,88	Total do Valor do Fgts			1.607,28
Total dos Descontos			10.664,57	Total da Base de Inss Até Teto			20.091,37
Total Líquido			10.723,31	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			20.091,37
<b>Resumo do Inss</b>							
	<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>		
	2	8%	2.855,16		228,41		
	6	9%	14.228,11		1.280,51		
	1	11%	3.008,10		330,89		
<b>Total de Segurados</b>	<b>9</b>		<b>20.091,37</b>		<b>1.839,81</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>		

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	162,00	8.997,11	301	DESC. FALTAS INJUSTI	36,00	378,36
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,91	304	CONT.CONFEDERATIVA	4,00	74,16
174	ADC. NOTURNO 40%	448,00	1.612,35	305	CONVENIO MEDICO	12,00	794,24
650	FERIAS 1o RAT	18,00	1.072,03	308	ATRASOS (HORAS)	10,58	109,70
652	1/3 FERIAS 1o RAT	18,00	476,55	309	REFEICAO	67,66	67,66
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	18,00	357,60	315	VALE TRANSPORTE (-)		175,33
824	DEMONST.FER.12MAIO	12,00	112,92	320	DESCONTO DE DSR	12,00	126,12
114	ADC. INSALUBRIDADE	160,00	1.417,16	321	MENSALIDADE SINDICAL		79,89
				656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.586,11
				869	DEMONST. HORAS ABONA	12,00	112,92
				877	FARMACIA CALIFORNIA		94,00
				885	FARMACIA DROGAL		264,95
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		892,19
				891	ASS. ODONTO HAOC	7,00	118,30
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		90,00
				012	INSS	55,00	1.035,15
				013	ADIANTAMENTO (-)		1.766,25
				657	INSS FERIAS 1o RAT	20,00	209,67
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	22,50	110,40
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			6	Total da Base do Fgts			13.318,62
Total dos Vencimentos			14.264,63	Total do Valor do Fgts			1.065,46
Total dos Descontos			8.085,40	Total da Base de Inss Até Teto			13.318,62
Total Líquido			6.179,23	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			13.318,62
<b>Resumo do Inss</b>							
		<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>			<b>Valor do Inss</b>
		1	8%	1.614,32			129,14
		4	9%	8.588,85			772,99
		1	11%	3.115,45			342,69
<b>Total de Segurados</b>		<b>6</b>		<b>13.318,62</b>			<b>1.244,82</b>

## Resumo Contábil - SETEMBRO/2019

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	340,00	25.217,34	304	CONT.CONFEDERATIVA	8,00	182,72
136	AUXILIO CRECHE	3,00	164,18	305	CONVENIO MEDICO	10,00	425,86
174	ADC. NOTURNO 40%	600,00	3.136,80	309	REFEICAO	149,25	149,25
650	FERIAS 1o RAT	20,00	1.128,71	315	VALE TRANSPORTE (-)		643,20
651	ABONO FERIAS 1o RAT	10,00	564,35	321	MENSALIDADE SINDICAL		213,04
652	1/3 FERIAS 1o RAT	20,00	400,02	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		2.272,10
653	1/3 ABONO 1o RAT	10,00	200,01	869	DEMONST. HORAS ABONA	0,92	8,66
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	20,00	71,34	885	FARMACIA DROGAL		423,60
662	MÉD ABONO FER 1º RAT	10,00	35,67	887	EMPRESTIMO SANTANDER		948,14
816	DEMONST.LICEN.MATERN	0,92	8,66	891	ASS. ODONTO HAOC	11,00	185,90
114	ADC. INSALUBRIDADE	260,00	2.461,73	892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	22,50	249,66
				012	INSS	116,00	3.082,80
				013	ADIANTAMENTO (-)		6.647,19
				657	INSS FERIAS 1o RAT	9,00	128,00
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			12	Total da Base do Fgts			32.415,94
Total dos Vencimentos			33.388,81	Total do Valor do Fgts			2.593,20
Total dos Descontos			15.605,12	Total da Base de Inss Até Teto			32.415,94
Total Líquido			17.783,69	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			32.415,94
<b>Resumo do Inss</b>							
		<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>	
		8	9%	17.745,98		1.597,12	
		4	11%	14.669,96		1.613,68	
	<b>Total de Segurados</b>	<b>12</b>		<b>32.415,94</b>		<b>3.210,80</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	460,00	27.568,66	304	CONT.CONFEDERATIVA	10,00	209,66
136	AUXILIO CRECHE	4,00	218,92	305	CONVENIO MEDICO	13,00	251,68
174	ADC. NOTURNO 40%	1.320,00	5.632,32	309	REFEICAO	197,01	197,01
650	FERIAS 1o RAT	20,00	1.253,58	315	VALE TRANSPORTE (-)		404,97
652	1/3 FERIAS 1o RAT	20,00	543,70	319	EMPRESTIMO		26,65
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	20,00	377,51	321	MENSALIDADE SINDICAL		266,30
811	DEMONST. ATEST MEDIC	120,00	1.647,00	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		1.888,83
824	DEMONST.FER. 12MAIO	24,00	250,80	869	DEMONST. HORAS ABONA	144,00	1.897,80
114	ADC. INSALUBRIDADE	440,00	4.191,59	885	FARMACIA DROGAL		368,73
				887	EMPRESTIMO SANTANDER		2.526,18
				891	ASS. ODONTO HAOC	14,00	236,60
				892	MENS. ESTACIONAMENTO		45,00
				010	IRRF	22,50	111,62
				012	INSS	148,00	3.519,61
				013	ADIANTAMENTO (-)		6.597,99
				657	INSS FERIAS 1o RAT	22,00	218,18
				658	IRRF FERIAS 1o RAT	7,50	67,78
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			16	Total da Base do Fgts			39.567,36
Total dos Vencimentos			41.684,08	Total do Valor do Fgts			3.165,30
Total dos Descontos			18.834,59	Total da Base de Inss Até Teto			39.567,36
Total Líquido			22.849,49	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			39.567,36
<b>Resumo do Inss</b>							
		<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>		<b>Valor do Inss</b>	
		2	8%	3.040,07		243,20	
		11	9%	26.167,84		2.355,07	
		3	11%	10.359,45		1.139,52	
	<b>Total de Segurados</b>	<b>16</b>		<b>39.567,36</b>		<b>3.737,79</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	3.547,00	231.586,47	301	DESC. FALTAS INJUSTI	96,00	964,44
135	SALARIO MATERNIDADE	71,00	4.508,10	304	CONT.CONFEDERATIVA	96,00	1.921,48
136	AUXILIO CRECHE	28,00	1.532,41	305	CONVENIO MEDICO	133,00	8.104,57
174	ADC. NOTURNO 40%	6.840,00	30.337,21	308	ATRASOS (HORAS)	26,13	270,94
650	FERIAS 1o RAT	115,00	7.318,44	309	REFEICAO	1.578,07	1.578,07
651	ABONO FERIAS 1o RAT	10,00	564,35	315	VALE TRANSPORTE (-)		2.971,41
652	1/3 FERIAS 1o RAT	115,00	3.025,19	319	EMPRESTIMO		314,89
653	1/3 ABONO 1o RAT	10,00	200,01	320	DESCONTO DE DSR	52,00	516,84
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	115,00	1.757,10	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.997,25
662	MÉD ABONO FER 1º RAT	10,00	35,67	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		11.265,68
670	FERIAS 2o RAT	116,00	7.545,34	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		15.794,98
671	ABONO FERIAS 2o RAT	40,00	2.900,33	861	DESC. VALES/ADTO		50,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	116,00	3.063,23	869	DEMONST. HORAS ABONA	616,97	7.105,31
673	1/3 ABONO 2o RAT	40,00	1.192,08	877	FARMACIA CALIFORNIA		440,66
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	116,00	1.644,40	885	FARMACIA DROGAL		3.252,57
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	40,00	675,91	887	EMPRESTIMO SANTANDER		13.275,58
800	DIFERENCA DE SALARIO		277,44	891	ASS. ODONTO HAOC	95,00	1.605,50
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.155,00
811	DEMONST. ATEST MEDIC	483,68	5.781,78	010	IRRF	202,50	1.309,78
814	DEMONST. LICEN. NOJO	24,37	211,23	012	INSS	1.187,00	27.811,73
816	DEMONST.LICEN.MATERN	0,92	8,66	013	ADIANTAMENTO (-)		53.325,13
824	DEMONST.FER. 12MAIO	108,00	1.103,64	073	INSUF DE SALDO (-)		2.002,79
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.166,86	657	INSS FERIAS 1o RAT	108,00	1.159,84
109	ADC TEMPO SERVICIO		138,65	658	IRRF FERIAS 1o RAT	75,00	458,01
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.040,00	28.409,67	677	INSS FERIAS 2o RAT	76,00	1.226,31

**Resumo das Bases**

Funcionários Processados	132	Total da Base do Fgts	318.501,91
Total dos Vencimentos	335.627,06	Total do Valor do Fgts	25.479,42
Total dos Descontos	159.878,76	Total da Base de Inss Até Teto	318.501,91
Total Líquido	175.748,30	Total da Base de Inss Acima do Teto	0,00
		Total da Base do Inss Patronal	318.501,91

**Resumo do Inss**

	No. Func.	Perc.	Base de Cálculo	Valor do Inss
	12	8%	17.182,10	1.374,52
	94	9%	216.067,38	19.445,71
	23	11%	85.252,43	9.377,65
<b>Total de Segurados</b>	<b>129</b>		<b>318.501,91</b>	<b>30.197,88</b>

**Afastamentos**

Causa do Afastamento	No. Func.	Base do Inss	Base do Fgts	Valor do Fgts
AFAST.DOENÇA + 15 DIAS	3	3.908,83	3.908,83	312,70
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1	0,00	0,00	0,00
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3	7.747,94	7.747,94	619,83
<b>Total de Afastados</b>	<b>7</b>	<b>7.747,94</b>	<b>7.747,94</b>	<b>619,83</b>

## Resumo Contábil - SETEMBRO/2019

Unidade: Total Geral				Centro de Custo: Total Geral			
Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor	Código	Descrição dos Vencimentos	Referência	Valor
100	SALARIO MENSAL	3.547,00	231.586,47	301	DESC. FALTAS INJUSTI	96,00	964,44
135	SALARIO MATERNIDADE	71,00	4.508,10	304	CONT.CONFEDERATIVA	96,00	1.921,48
136	AUXILIO CRECHE	28,00	1.532,41	305	CONVENIO MEDICO	133,00	8.104,57
174	ADC. NOTURNO 40%	6.840,00	30.337,21	308	ATRASOS (HORAS)	26,13	270,94
650	FERIAS 1o RAT	115,00	7.318,44	309	REFEICAO	1.578,07	1.578,07
651	ABONO FERIAS 1o RAT	10,00	564,35	315	VALE TRANSPORTE (-)		2.971,41
652	1/3 FERIAS 1o RAT	115,00	3.025,19	319	EMPRESTIMO		314,89
653	1/3 ABONO 1o RAT	10,00	200,01	320	DESCONTO DE DSR	52,00	516,84
661	MÉDIAS FERIAS 1º RAT	115,00	1.757,10	321	MENSALIDADE SINDICAL		1.997,25
662	MÉD ABONO FER 1º RAT	10,00	35,67	656	LIQUIDO FERIAS 1oRAT		11.265,68
670	FERIAS 2o RAT	116,00	7.545,34	676	LIQUIDO FERIAS 2oRAT		15.794,98
671	ABONO FERIAS 2o RAT	40,00	2.900,33	861	DESC. VALES/ADTO		50,00
672	1/3 FERIAS 2o RAT	116,00	3.063,23	869	DEMONST. HORAS ABONA	616,97	7.105,31
673	1/3 ABONO 2o RAT	40,00	1.192,08	877	FARMACIA CALIFORNIA		440,66
681	MÉDIAS FERIAS 2º RAT	116,00	1.644,40	885	FARMACIA DROGAL		3.252,57
682	MÉD ABONO FER 2º RAT	40,00	675,91	887	EMPRESTIMO SANTANDER		13.275,58
800	DIFERENCA DE SALARIO		277,44	891	ASS. ODONTO HAOC	95,00	1.605,50
802	FUNCAO GRATIFICADA		642,89	892	MENS. ESTACIONAMENTO		1.155,00
811	DEMONST. ATEST MEDIC	483,68	5.781,78	010	IRRF	202,50	1.309,78
814	DEMONST. LICEN. NOJO	24,37	211,23	012	INSS	1.187,00	27.811,73
816	DEMONST.LICEN.MATERN	0,92	8,66	013	ADIANTAMENTO (-)		53.325,13
824	DEMONST.FER. 12MAIO	108,00	1.103,64	073	INSUF DE SALDO (-)		2.002,79
072	INSUFIC DE SALDO (+)		1.166,86	657	INSS FERIAS 1o RAT	108,00	1.159,84
109	ADC TEMPO SERVICIO		138,65	658	IRRF FERIAS 1o RAT	75,00	458,01
114	ADC. INSALUBRIDADE	3.040,00	28.409,67	677	INSS FERIAS 2o RAT	76,00	1.226,31
<b>Resumo das Bases</b>							
Funcionários Processados			132	Total da Base do Fgts			318.501,91
Total dos Vencimentos			335.627,06	Total do Valor do Fgts			25.479,42
Total dos Descontos			159.878,76	Total da Base de Inss Até Teto			318.501,91
Total Líquido			175.748,30	Total da Base de Inss Acima do Teto			0,00
				Total da Base do Inss Patronal			318.501,91
<b>Resumo do Inss</b>							
	<b>No. Func.</b>	<b>Perc.</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor do Inss</b>			
	12	8%	17.182,10	1.374,52			
	94	9%	216.067,38	19.445,71			
	23	11%	85.252,43	9.377,65			
<b>Total de Segurados</b>	<b>129</b>		<b>318.501,91</b>	<b>30.197,88</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	3	3.908,83	3.908,83	312,70			
NOVO AF.DOENÇA DENTRO 60 DIAS	1	0,00	0,00	0,00			
AFAST.LICENÇA MATERNIDADE	3	7.747,94	7.747,94	619,83			
<b>Total de Afastados</b>	<b>7</b>	<b>7.747,94</b>	<b>7.747,94</b>	<b>619,83</b>			