

RESUMO GERAL

PROVENTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
00005	SALARIO	103.335,06	31012121131	3685	3.087.255,93	0048	4.420,11	0010	1.906,54	3.089.769,50
00030	ADIC NOTURNO	18.924,21	31012221131	0595	29.301,20					29.301,20
00045	HORAS EXTRAS 50%	10.983,99	31012121131	1044	60.302,75					60.302,75
00090	HORAS EXTRAS 100%	11.282,84	31012121131	1217	87.718,30					87.718,30
00115	DSR ADIC NOTURNO		31012221131	0593	4.884,17					4.884,17
00120	DSR HORAS EXTRAS		31012121131	1609	24.671,06					24.671,06
00180	SALARIO MATERNIDADE		12001221131	0042	26.225,97	0003	697,15			26.923,12
00185	MED SAL MATERNIDADE		12001221131	0033	875,66					875,66
00215	ACUMULO DE FUNCAO		31012121131	0000	0,00	0001	201,60			201,60
00220	ADIC TRANSFERENCIA		31012221131	0002	2.289,34					2.289,34
00230	GRATIFICACAO		31012121131	0001	22.448,59					22.448,59
00245	REMUNER DESEMPENHO		31012121131	0079	16.637,36					16.637,36
00260	BONUS DE VENDAS		31012921131	0347	7.680,10			0001	54,00	7.626,10
00265	DSR BONUS DE VENDAS		31012921131	0347	1.536,20			0001	12,96	1.523,24
00270	BANCO DE HORAS	12.945,47	21141921131	0908	69.309,83					69.309,83
00280	ATESTADO MEDICO		31012121131	0686	36.605,60					36.605,60
00285	FALTAS ABONADAS	167,77	31012121131	0110	3.279,56					3.279,56
00290	DSR REMUN DESEMPENHO		31012121131	0079	3.303,48					3.303,48
00310	DSR BANCO DE HORAS		21141921131	0908	11.552,02					11.552,02
00400	FC-DIF SAL MENSAL			0007	3.518,42					3.518,42
00405	FC-DIF ADIC NOT			0001	110,53					110,53
00415	FC-DIF HE 100%	12		0002	53,28					53,28
00425	FC-DIF BONUS VENDAS			0063	12.600,10					12.600,10
00430	FC-DIF DSR BON VDAS			0063	2.519,90					2.519,90
00445	FC-DIF PG VT REAJ/AT			0152	6.063,60					6.063,60
00450	FC-DIF PG VT MESANT			0001	4,60					4,60
00460	FC-DEV FALTAS INJUST	8		0005	130,18					130,18
00465	FC-DEV ATRASOS	6		0001	14,64					14,64
00470	FC-DEV DESCONTO DSR	5		0004	87,50					87,50
00480	FC-DSR ADIC NOT			0001	18,42					18,42
00485	FC-DSR HORAS EXTRAS			0002	8,88					8,88
00650	BOLSA AUX ESTAGIO		31012921131	0025	18.110,33	0001	770,28			18.880,61
00750	EMPRESTIMO		11311121131	0001	100.000,00			0001	300,00	99.700,00
00850	AUXILIO CRECHE		31012121131	0067	7.520,00	0001	110,00			7.630,00
00855	AUXILIO CRECHE EXCEP		31012121131	0005	550,00					550,00
00880	AJUDA CUSTO MUDANCA			0001	3.500,00					3.500,00
00890	AJUDA CUSTO TRANSF			0001	500,00					500,00
00900	PAGTO DE VT PROX MES		11311521131	3484	497.442,60					497.442,60
00905	PGTO DE VT MES ATUAL		11311521131	0248	12.843,40	0047	326,80			13.170,20
00910	PGTO DE VT MES ANTER		11311521131	0042	5.285,40			0008	325,60	4.959,80
00930	AUXILIO ALIMENTACAO		31012921131	0000	0,00	0004	316,20			316,20
02000	FERIAS 1 OCORRENCIA		21141121131	0338	191.516,25					191.516,25
02005	1/3 CONST FER 1 OC		21141121131	0338	63.838,85					63.838,85
02010	MEDIA FERIAS 1 OC		21141121131	0301	15.394,74					15.394,74
02015	1/3 MED FERIAS 1 OC		21141121131	0301	5.131,59					5.131,59
02020	ABONO PECUN 1 OC		21141121131	0064	36.939,91					36.939,91
02025	1/3 ABONO PECUN 1 OC		21141121131	0064	12.313,29					12.313,29
02030	MEDIA AB PEC 1 OC		21141121131	0055	2.617,45					2.617,45
02035	1/3 MD AB PEC 1 OC		21141121131	0054	872,50					872,50
02080	ADTO 13 FERIAS MES		11311321131	0049	41.592,76					41.592,76
02085	DIF FERIAS 1 OC		21141121131	0060	1.191,77			0001	7.388,22	-6.196,45
02090	DIF 1/3 FERIAS 1 OC		21141121131	0060	397,24			0001	2.462,74	-2.065,50
02095	DIF MED FERIAS 1 OC		21141121131	0083	384,26					384,26
02100	DIF 1/3 MD FER 1 OC		21141121131	0080	128,05					128,05
02105	DIF AB PECUN 1 OC		21141121131	0001	75,00					75,00
02110	DIF 1/3 ABONO PECUN		21141121131	0001	25,00					25,00
02115	DIF MEDIA ABONO PEC		21141121131	0014	50,61					50,61
02120	DIF 1/3 MD AB PEC 1		21141121131	0014	16,86					16,86
02630	PRO-LABORE		31012121131	0004	172.044,58					172.044,58
02670	SALARIO FAMILIA		12001221131	0628	12.633,74					12.633,74
02690	INSUF SALDO MES		11311121131	0226	142.940,94					142.940,94
02705	INSUF SALDO RESCISAO		11311121131	0063	18.679,59					18.679,59
03300	SALDO DE SALARIO		31012121131	0583	60.400,05					60.400,05

RESUMO GERAL

PROVENTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
03350	AVISO PREVIO INDENIZ		31012921131	0149	71.288,35					71.288,35
03355	IND ART 479 CLT		31012921131	0055	11.199,35	0001	128,33			11.327,68
03395	FER DOBRO/NAO GOZADA		31012921131	0002	1.026,93					1.026,93
03400	FERIAS VENCIDAS		21141121131	0238	168.173,53	0002	136,92			168.310,45
03405	FERIAS PROPORCIONAIS	2.994	21141121131	0540	174.298,40	0002	66,48			174.364,88
03410	FERIAS INDEN AV PREV		21141121131	0072	4.500,37					4.500,37
03415	1/3 FERIAS RESCISAO		21141121131	0599	115.999,79	0002	67,80			116.067,59
03420	13 SALARIO PROP		21141221131	0598	35.924,76					35.924,76
03425	13 SAL IND A PREVIO		31012121131	0073	4.741,10					4.741,10
03800	ADTO 13 SALARIO	41.511	11311321131	0001	202,67					202,67
03900	13 SALARIO	41.511	21141221131	0000	0,00	0001	125,00			125,00
03910	13 SAL MAT LEI 10710		12001221131	0001	1,11					1,11
04100	PARTIC LUCROS/RESULT		31012921131	0001	241,67					241,67

DESCONTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
07000	DESC FALTAS INJUST	2.068	211311131012	0654	35.632,09					35.632,09
07005	ATRASOS	2.250,56	211311131012	1054	7.480,94					7.480,94
07010	DESCONTO DSR	913	211311131012	0488	15.731,79					15.731,79
07020	INSS MES	35.204,1	211311112001	4257	274.831,24			0003	270,43	274.560,81
07025	INSS 13 SALARIO	4.574,7	211311112001	0598	2.745,53					2.745,53
07040	INSS DESC FERIAS I	35.204,1	21131112001	0338	21.126,17					21.126,17
07050	IRRF MES	7.452,5	211311112001	0337	209.268,68					209.268,68
07065	IRRF DESC FERIAS I		211311112001	0093	31.682,02			0001	2.211,35	29.470,67
07075	IRRF FERIAS RESCISAO	1.210	211311112001	0062	11.341,55					11.341,55
07100	CONT SIND ADMISSAO		21131121132	0005	75,82			0001	20,00	55,82
07120	MENSALIDADE SINDICAL		21131121132	0152	1.852,45					1.852,45
07130	VALE TRANSPORTE		211311111311	3853	126.065,22					126.065,22
07145	PENSAO AL FERIAS I		211311112001	0005	1.425,45					1.425,45
07150	PENSAO ALIMENT MES		211311112001	0019	12.080,28					12.080,28
07155	PENSAO ALIM FERIAS			0001	99,77					99,77
07160	PENSAO ALIM 13 SAL		211311112001	0001	8,51					8,51
07165	DESC AVISO PREVIO		211311131012	0086	49.559,28					49.559,28
07170	DESC INDENIZ ART 480		211311131012	0016	2.773,80			0001	128,33	2.645,47
07200	DESC ADT FER MES I		211311111311	0338	271.355,91			0001	7.330,57	264.025,34
07210	DESC ADT 13 SAL FER		211311111311	0049	41.592,76					41.592,76
07250	SALARIO PAGO A MAIOR			0001	318,75					318,75
07300	DESC SEGURO DE VIDA		21131121161	0032	573,97					573,97
07315	DESC FALTAS JUSTIFIC	4	211311131012	0002	57,26					57,26
07350	DESC CRACHA 2 VIA		211311131026	0001	15,00					15,00
07355	DESC MATERIAIS/EQUIP		21131100310	0001	10,00					10,00
07360	ADTO DE SALARIO		211311111311	0043	22.892,67	0002	1.543,13			24.435,80
07370	DESC TELEF PARTICULA		211311131027	0001	190,50					190,50
07400	VALE TRANSP MES ANT		211311111311	0240	3.415,30	1363	92.446,27			95.861,57
07505	PARC INSUFIC SALDO		211311111311	0006	1.061,12					1.061,12
07600	DSC VLR PG FL COMPL			0411	138.388,72					138.388,72
07610	DESC EMP FINASA			0204	61.466,29					61.466,29
07830	VALE REFEICAO		211311111311	3046	30.188,96	0008	254,96	0002	310,00	30.133,92
07840	VALE ALIMENTACAO		211311131012	2883	17.640,41					17.640,41
07850	ASSISTENCIA MEDICA		211311111311	2681	46.215,29	0001	32,25	0001	165,60	46.081,94
07855	CO-PART ASS MEDICA		211311111311	0691	8.038,70					8.038,70
07870	ASSIST ODONTOLOGICA		2113112366	1126	25.604,08					25.604,08
07880	ASSIST MEDICA DEP	430	211311111311	0290	22.815,93	0001	112,45			22.928,38
07895	ASSIST MEDICA 2 VIA		211311111311	0001	3,37					3,37
07905	ASSIST MED DESC FE I		211311111311	0265	3.019,42			0001	62,48	2.956,94
08000	VL REF RESCISAO			0387	21.773,71					21.773,71
08005	VALE ALM RESCISAO			0392	21.421,82					21.421,82
08010	VALE REFEICAO AFASTA			0017	679,51					679,51
08015	VALE ALIMENTACAO AFA			0020	856,87					856,87
09930	DESC LIQ RESC / MENS		211311111311	0002	1.725,35					1.725,35

RESUMO GERAL

DESCONTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
09980	DESC INSUF SD ANT RE			0022	6.825,98					6.825,98
09990	DESC INS SALDO ANT		21131111311	0217	139.034,74					139.034,74
TOTAL DE PROVENTOS: 5.551.407,39				TOTAL DE DESCONTOS: 1.797.802,10				TOTAL LÍQUIDO: 3.753.605,29		

RESULTADOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	BASE INSS MES			4265	3.967.382,70					3.967.382,70
10110	BASE INSS PRO-LABORE			0004	172.044,58					172.044,58
10115	BASE INSS - COMP 12			0599	36.050,87					36.050,87
10130	BASE INSS 13 SAL			0599	36.050,87					36.050,87
10140	BASE FGTS MES			4272	3.803.063,35					3.803.063,35
10150	BASE FGTS 13 SAL			0649	77.846,30					77.846,30
10155	BS FGTS RESC GRFC			0219	28.425,17					28.425,17
10160	BASE FGTS 13 RESC			0247	14.065,07					14.065,07
10165	BASE FGTS INDENIZADO			0149	71.288,35					71.288,35
10170	BASE FGTS 13 IND			0073	4.741,10					4.741,10
10200	BASE BR IR MES			4291	3.718.631,52					3.718.631,52
10210	BASE BR IR 13 SAL			0602	40.791,97					40.791,97
10220	BASE LIQ IRRF MES			4098	3.240.181,93					3.240.181,93
10230	BASE LIQ IRRF 13			0476	28.793,73					28.793,73
10255	BS LIQ IRRF FE RESC			0589	440.579,80					440.579,80
10265	BASE SEG DESEMPREGO			4486	4.332.988,93					4.332.988,93
10290	BASE FERIAS			4485	3.934.694,96					3.934.694,96
10305	BASE FERIAS PROPORC			0604	380.689,61	0462	34.621,09			415.310,70
10310	BASE FERIAS VENCIDAS			0537	349.122,19	0274	16.776,02			365.898,21
10315	BASE 13 SALARIO			4496	4.117.244,67	2718	325.174,52	0100	5.805,37	4.436.613,82
10330	BASE LIQ IRRF DIF FE			0071	1.593,83					1.593,83
10340	BASE LIQ IRRF PLR			0001	241,67					241,67
10360	GFIP-BS FGTS MES AT			3721	3.713.886,61	0051	41.920,43			3.755.807,04
10365	GFIP-BS FGTS MES DEM			0330	38.294,49	0351	21.860,80			60.155,29
10370	GFIP-BS FGTS MES RES			0001	8,49					8,49
10375	GFIP-TOT SAL MAT			0042	27.798,78					27.798,78
10970	TOTAL PROVENTOS			4521	5.551.407,39					5.551.407,39
10980	TOTAL DESCONTOS			4495	1.797.802,10					1.797.802,10
10990	LIQUIDO A RECEBER			4292	3.753.605,29					3.753.605,29
11000	SALARIO CONTRATUAL			18139	12.163.692,77					12.163.692,77
11005	SALARIO HORA			18138	109.030,81					109.030,81
11010	SALARIO MENSAL			4498	4.118.844,67					4.118.844,67
11240	BSC 13 SALARIO			0000	0,00	0001	666,00			666,00
11305	PREVIDENCIA PRIVADA			0001	8.619,50					8.619,50
11520	FGTS MULTA 50% RESC		31012911311	0249	116.519,52					116.519,52
11535	FGTS SALDO CEF			0247	223.613,70					223.613,70
11645	FGTS 13 RESC S/COMP			0247	1.125,24					1.125,24
11655	FGTS 13 IND S/COMPL			0073	379,31					379,31
11665	FGTS 13 SAL - S/COM			0649	6.227,93					6.227,93
11675	FGTS MES S/COMPL			4270	304.245,10					304.245,10
11685	FGTS RESC IND S/COMP			0149	5.702,98					5.702,98
11695	FGTS RESC S/COMPL			0218	2.274,12	0253	126.590,19			128.864,31
11865	VR COMPRA VT PROX MS			3493	498.482,20					498.482,20
11875	VALE TRANSP PTE EMPR		31012911311	3980	338.228,83					338.228,83
11880	BSC VT RECEBIDO MANT			0000	0,00	4097	558.524,10			558.524,10
11895	DEDUCOES IR 13 SAL			0599	27.936,69					27.936,69
11900	DEDUCOES IR FERIAS			0098	14.256,08					14.256,08
11905	DEDUCOES IR FE RESC			1017	208.283,78					208.283,78
11910	DEDUCOES IR MES			4346	483.015,25					483.015,25
11930	13 SALARIO RECALC			0000	0,00	0432	12.350,91			12.350,91
11935	6% SAL CONTRATUAL			0000	0,00	0004	79,84			79,84
11945	ASS OD FLEMING-IMP			0060	751,70	0520	8.812,10	0115	3.619,00	5.944,80

RESUMO GERAL

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
12050	ASS OD FLEMING-S/N		0060	751,70			0520	8.812,10	-8.060,40
12055	AS OD PRODENT-DIF		0000	0,00	0115	3.619,00			3.619,00
12060	AS OD DENTCLASS-S/N		0004	79,84					79,84
12065	AS OD ODONTOPREV-DIF		0000	0,00	0431	12.341,44			12.341,44
12070	BUSCA VALIDA PLANO B		0000	0,00			0001	1,00	-1,00
12075	BUSCA VALIDA PLANO G		0000	0,00			0178	178,00	-178,00
12090	BUSCA NUM DEP ASSIST		0002	2,00					2,00
12725	BUSCA NUM DEP ASSIST		0000	0,00	0012	13,00			13,00
13100	BONUS VENDAS C/DSR		0347	9.216,30					9.216,30
13130	IRRF MES AUXILIAR		0000	0,00			0699	699,00	-699,00
13150	REMUN DESEMP C/ DSR		0056	19.097,44					19.097,44
13155	REMUN DESEMP S/ DSR		0023	722,90					722,90
13295	CALC DESC VT FERIAS		0000	0,00	0023	2.394,40			2.394,40
13325	BS INSS SL CONT TETO		3715	3.169.034,47					3.169.034,47
13360	INSUF-LANC PARCELAS		0000	0,00			0006	3.239,03	-3.239,03
13385	PENS ALIMENT REL I		0019	12.188,56					12.188,56
13440	SEG VIDA EXEC-PTE EM	31013721161	0042	5.246,32					5.246,32
13860	NUM DIA SAL SEM REAJ		0000	0,00	0352	746,00	0090	571,00	175,00
14000	VL MD HS NOT. FP		0000	0,00			0004	61,10	-61,10
14080	VLR MD H.E.50% FV		0000	0,00	0004	2,30			2,30
14125	VLR MD H.E.100% FV		0000	0,00	0002	5,02			5,02
14130	VLR MD HS NOT. FD		0001	1,46					1,46
14190	VLR MD H.E.100% FD		0001	3,09					3,09
14345	VLR MD H.E.60% FER		0003	31,07					31,07
14365	VLR MD H.E.80% FER		0002	11,75					11,75
15040	VALIDA CAL DESC BENE		0000	0,00	0017	1.128,02			1.128,02
15050	VALIDA CALC DESC VAL		0000	0,00			0020	992,08	-992,08
16500	CUS EMP MEDIAL PLE T	31013811311	0215	10.799,96	0053	4.673,06			15.473,02
16505	CUS EMP MED OURO T	31013811311	0067	4.501,06	0030	4.322,16			8.823,22
16515	CUS EMP MED CLAS T	31013811311	0089	3.807,39	0015	459,08			4.266,47
16520	CUS EMP MED CLA IV	31013811311	0004	152,34					152,34
16525	CUS EMP QUALITY TITU	31013811311	2084	73.570,04					73.570,04
16540	CUS EMP TOP 6 TITULA	31013811311	0035	11.529,91	0022	14.564,93			26.094,84
16545	CUS EMP TOP 8 TITULA	31013811311	0005	2.956,35	0004	5.844,04			8.800,39
16550	CO-PART EMPR UNIMED		0000	0,00	0689	7.989,05			7.989,05
16800	VLR CONSULTA MEDICA		0883	10.342,93					10.342,93
16810	CO PART DEMI NAO DES	31013811311	0192	2.304,23					2.304,23
17010	IDADE FUNCIONARIO		0000	0,00	18194	6.898.990,35			6.898.990,35
17015	VAL PL BRADESCO TOP6		0000	0,00	0040	15.631,89			15.631,89
17020	VAL PL BRADESCO TOP8		0000	0,00			0005	5,00	-5,00
17025	VLR TT DEP BRADESCO		0026	55,00					55,00
17030	VL TT ASS MED BRAD		0000	0,00	0040	6.047,62			6.047,62
17035	ASS MED BRAD EMPRG		0040	4.101,98	0040	38.997,21			43.099,19
17115	VLR FUNC QUALITY		2265	30.538,52	0185	12.417,30			42.955,82
17120	VLR DEP PLENO II		0053	4.931,82	0060	5.478,02			10.409,84
17125	VLR FUNC CLASS IV		0004	176,06					176,06
17150	VLR FUNC UNIMED ENF		0000	0,00	0024	71,76			71,76
17200	VL PLANO CLASSICO II		0000	0,00			0215	215,00	-215,00
17210	VL FUNC MEDIAL OURO		0067	3.350,00	0030	3.240,00	0067	6.590,00	0,00
17215	ASS MED OURO EMPRS		0000	0,00	2462	167.077,55		136.090,62	30.986,93
17220	VL FUNC CLASS II AX		0000	0,00	0089	2.885,41	0271	30.986,93	-28.101,52
17225	VLR DEP CLASSICO II		0015	1.680,61					1.680,61
17280	ASS MED PTE EMPRESA		2501	141.478,23	2693	49.188,86	0290	22.928,38	167.738,71
17285	CUS MEDIAL OURO TITU		0067	7.851,06	0215	19.414,50	0089	6.692,80	20.572,76
17290	CUS MEDIAL CLASS IV		0004	328,40	2087	101.803,86			102.132,26
17295	CUS MEDIAL OURO DEP		0030	7.562,16	0053	9.604,88	0015	2.139,69	15.027,35
17305	BSC COMPRA VR PRM		0000	0,00			0173	11.680,20	-11.680,20
17320	NUM DEP ASS QUALITY		0000	0,00	0053	89,00			89,00
17385	CUS BRADESCO TOP 6 T		0035	15.631,84	0022	14.564,93			30.196,77
17390	CUS BRADESCO TOP 8 T		0005	2.956,40	0004	5.844,04			8.800,44
17400	QTDE VALE REFEICAO		0724	20.663,00	2525	210.992,26			231.655,26
17405	QTDE ALIM SMART AUX		0000	0,00	1154	100.605,18	1154	31.822,00	68.783,18
17410	BSC QT ALIM FLEX		1213	33.942,00	1213	56.086,83			90.028,83

RESUMO GERAL

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
17500	VL FC VR SMART 180HS		0000	0,00	0011	11,00	0254	254,00	-243,00
17505	QDE VR SMART 180HS		0000	0,00	0007	546,20			546,20
17920	VL TOTAL VR SMART		0000	0,00	2502	2.502,00			2.502,00
18025	VALE REF EMPRESA	31013511311	3062	185.987,76					185.987,76
18045	CARTAO AL SMART EMPR	31012921121	1450	91.364,55					91.364,55
18065	ALIM SMART FLEX EMPR	31012921121	1427	50.227,08					50.227,08
18310	RES DIAS MES PROM		0000	0,00			4491	4.491,00	-4.491,00
18560	BC VL TT ALM FLEX		1429	64.406,54					64.406,54
18565	BC VL TT ALIM SMART		1350	116.225,25					116.225,25
18890	BSC CUST VL RF SMART		0000	0,00	1956	54.352,00			54.352,00
19550	1FC-SOMA DIF SALARIO		0000	0,00			0001	120,00	-120,00
19575	FC-SOMA DEV Q DIAS F		0000	0,00	0005	8,00			8,00
20200	CARGA HORARIA MENSAL		18204	3.230.725,40					3.230.725,40
20270	NUM DEP I RENDA		1016	1.585,00					1.585,00
20275	NUM DEP SAL FAMILIA		1107	1.492,00	0015	23,00			1.515,00
20305	NUM DIAS FERIAS PROP		0540	15.708,00					15.708,00
20365	NUM DIAS DSR DOM/FER		4497	17.988,00					17.988,00
20380	NUM DIAS UTEIS MES		4497	107.928,00	4278	105.656,00			213.584,00
20390	NUM DIAS AUX MAT		0015	1.800,00					1.800,00
20505	DIAS MES 31		0000	0,00	0108	108,00			108,00
20800	BH-NUM HRS CRED MES		1152	15.001,94					15.001,94
20805	BH-NUM HRS DEB MES		1023	8.834,75					8.834,75
20815	BH-NUM HRS ANT POS		1305	24.336,52					24.336,52
20820	BH-NUM HRS ATUAL NEG		0000	0,00	0002	23,23	0002	3,48	19,75
20825	BH-NUM HRS ATUAL POS		1241	20.457,91					20.457,91
20830	BH-SALDO CRED MES	31012921141	1152	88.292,80	1152	23.397,64	1152	7.505,09	104.185,35
20835	BH-SALDO DEB MES	21141931012	1023	73.266,29	1023	19.415,69	1023	6.227,77	86.454,21
20840	BH-SALDO ANT NEG	31012931012	0816	353.228,72	0816	93.605,60	0814	30.024,57	416.809,75
20845	BH-SALDO ANT POS	31012931012	1305	147.667,57	1305	39.132,07	1305	12.551,57	174.248,07
20850	BH-SALDO ATUAL NEG	31012931012	0791	382.399,37	0791	101.335,87	0790	32.504,07	451.231,17
20855	BH-SALDO ATUAL POS	31012931012	1241	130.137,93	1241	34.486,48	1241	11.061,73	153.562,68
20865	HS NEG MES NAO COMP		0002	90,39					90,39
20930	RED-TOTAL HORAS PG		4238	658.097,78					658.097,78
20935	RED-TOTAL HORAS PAGA		0024	4.292,61					4.292,61
21565	PERDA DE BENEFICIOS		0000	0,00	0357	1.792,10			1.792,10
22450	GPS-% INSS (EMPRESA)		4496	89.920,00					89.920,00
22455	GPS-% SAT		4492	8.984,00					8.984,00
22475	GPS-% SEBRAE		4492	1.347,60					1.347,60
22490	GPS-% INCRA		4492	898,40					898,40
22500	GPS-% SESC		4492	6.738,00					6.738,00
22515	GPS-% SALARIO EDUCAC		4492	11.230,00					11.230,00
22560	GPS-INSS (EMPRESA)	31013112001	4264	793.476,30					793.476,30
22565	GPS-SAT	31013212001	4260	75.458,04					75.458,04
22570	GPS-SEBRAE	31013112001	4258	11.318,95					11.318,95
22585	GPS-INCRA	31013112001	4257	7.546,07					7.546,07
22600	GPS-SESC	31013112001	4260	56.593,93					56.593,93
22630	GPS-SALARIO EDUCACAO	31013112001	4260	94.322,14					94.322,14
22700	GPS-EMPR (INSS+SAT)		4264	868.934,34					868.934,34
22705	GPS-TERCEIROS		4260	169.781,09					169.781,09
22710	GPS-13 SL-INSS EMPR		0599	7.210,23					7.210,23
22715	GPS-13 SAL-SAT		0599	721,14					721,14
22720	GPS-13 SAL-SEBRAE		0599	108,13					108,13
22735	GPS-13 SAL-INCRA		0599	71,89					71,89
22750	GPS-13 SAL-SESC		0599	540,81					540,81
22780	GPS-13 SAL-SAL EDUC		0599	901,50					901,50
22850	GPS-13 SL-EMP INSS+S		0599	7.931,37					7.931,37
22855	GPS-13 SAL-TERC		0599	1.622,33					1.622,33
22860	GPS-EMPRESA CUSTO TT		4318	837.967,08					837.967,08
22865	GPS-GUIA EMPRESA+SAT		4264	868.934,34	4322	298.432,51	4318	171.403,42	995.963,43
22870	GPS-GUIA DEDUCOES		0655	40.433,63					40.433,63
22880	GPS-GUIA VR RECOLH		4284	1.315.712,25					1.315.712,25
24005	FG- INDICE CORRECAO		3914	18.239.240,00					18.239.240,00
24015	FG-SALDO ATUALIZ ANT		4191	8.562.040,29					8.562.040,29

RESUMO GERAL

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
24025	FG- CREDITO DE JUROS		3498	35.470,14					35.470,14
24035	FG- FGTS MES		3722	302.260,30					302.260,30
24040	FG- SALDO CORRIGIDO		3879	8.368.226,47					8.368.226,47
24050	FG- SAQUE		0048	444.846,88					444.846,88
24055	FG- SALDO FINS RESC		3880	8.812.975,97					8.812.975,97
24060	CAPITAL SEG VIDA		0000	0,00	0042	5.820,29			5.820,29
24075	SEG VIDA - PREM MENS		3838	1.917,19	0024	248,40			2.165,59
27400	PB - ACM MES ANT		0589	168.926,68					168.926,68
27410	PB - BAIXA	21141421131	0589	168.926,68					168.926,68
28000	RAIS - SALARIO CONTR		4492	3.945.200,09					3.945.200,09
28010	RAIS - REMUN MENSAIS		4261	3.772.889,53					3.772.889,53
28020	RAIS - ADTO 13 SAL		0050	41.795,43					41.795,43
28030	RAIS - 13 SALARIO		0602	40.791,97					40.791,97
28040	RAIS - AVISO PREVIO		0073	56.627,96					56.627,96
28100	DIRF-C1-REND BRUTOS		4346	4.185.337,20					4.185.337,20
28110	DIRF-C1-DEDUCOES		4277	501.969,69					501.969,69
28120	DIRF-C1-IMP RETIDO		0398	218.398,88					218.398,88
28130	DIRF-C2-REND BRU 13		0602	40.791,97					40.791,97
28140	DIRF-C2-DEDUCOES 13		0599	11.998,24					11.998,24
28300	CRP-C3-TOTAL RENDIME		4345	4.184.566,92					4.184.566,92
28310	CRP-C3-CONTR PREV OF		4257	274.584,68					274.584,68
28320	CRP-C3-CONTR PREV PR		0001	8.619,50					8.619,50
28330	CRP-C3-PENSAO ALIMEN		0016	4.045,13					4.045,13
28340	CRP-C3-IMP RET FONTE		0398	218.398,88					218.398,88
28360	CRP-C4-DIAR AJ CUSTO		0001	3.500,00					3.500,00
28400	CRP-C4-IND RSC CONTR		0205	82.616,03					82.616,03
28410	CRP-C4-OUTROS		3849	800.680,07					800.680,07
28420	CRP-C5-13 SALARIO		0476	28.793,73					28.793,73
28435	CRP - C5-PENSAO 13		0001	8,51					8,51
28440	CRP-C6-OUTROS		2882	105.760,02					105.760,02
29270	PAGTO ZERADO - AFAST		0000	0,00	0207	207,00			207,00
29285	QTDE HS INDISP. PA		0099	566,62					566,62
29290	QTDE DIAS INDISP. PA		0017	57,00					57,00
29300	EMPREST - MARGEM CON		0000	0,00	0226	62.149,42	0215	2.183,00	59.966,42
29305	EMP NAO DESC FINASA		0030	1.939,21					1.939,21
29310	EMP - SALDO NAO TOTA		0030	1.939,21	0182	516.258,31			518.197,52
29325	EMP-DESC RESC FINASA		0016	7.761,52					7.761,52
29330	EMP-SALDO EMP FINASA		0216	597.573,75					597.573,75
29335	EMPRESTIMO - SALDO R		0008	10.535,00					10.535,00
29355	EMPRESTIMO - BUSCA V		0008	13.634,22					13.634,22
29425	VLR CONTABIL/FATURA		0040	43.099,19					43.099,19
29435	DIF FAT(-) BRADESCO		0040	43.099,19					43.099,19
29455	VLR CONTABIL MEDIAL		2348	160.295,25					160.295,25
29465	DIF FAT(-) MEDIAL		2348	160.295,25					160.295,25

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
ATIVIDADE NORMAL	3486
AFAST ACID TRAB MAIS 15 DIAS	13
AFAST DOENCA MAIS DE 15 DIAS	154
AFAST LICENCA MATERNIDADE	36
AFAST SEM REMUN SERV MILITAR	1
AFAST SEM BENEFICIO	3
FERIAS NOR AD 13 SAL/AB PECUN	12
FERIAS NOR AD 13 SALARIO	37
FERIAS NORMAIS	107
FERIAS NOR COM AB PECUNIARIO	29
RESC PEDIDO DEMISS NA EXP	635
RESC PEDIDO DEMISS AVISO DESC	1357
RESC PEDIDO DEMISS AVISO TRAB	930
RESC TERMINO CONT EXP	419

RESUMO GERAL

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
RESC DEMIS NA EXPERIENCIA	445
RESC DEMIS S/ JC AVISO IND	8105
RESC DEMIS S/ JC AVISO TRAB	1476
RESC DEMIS COM JUSTA CAUSA	247
RESC FALECIMENTO	2
RESC APOSENT POR INVALIDEZ	2
TRANSFERENCIA S/ONUS P/CEDENTE	1
ESTAGIARIO	24
PRO-LABORE	4
RESC ESTAGIARIO	58
ACORDO JUDICIAL	5