

RESUMO GERAL

PROVENTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
00005	SALARIO	52.663	31012121131	1880	724.774,53			0007	936,67	723.837,86
00030	ADIC NOTURNO	4.828,23	31012221131	0481	4.337,61					4.337,61
00045	HORAS EXTRAS 50%	37,08	31012121131	0014	121,07					121,07
00115	DSR ADIC NOTURNO		31012221131	0479	870,18					870,18
00120	DSR HORAS EXTRAS		31012121131	0014	22,89					22,89
00180	SALARIO MATERNIDADE		12001221131	0013	4.429,69					4.429,69
00185	MED SAL MATERNIDADE		12001221131	0011	430,47					430,47
00215	ACUMULO DE FUNCAO		31012121131	0002	429,20					429,20
00220	ADIC TRANSFERENCIA		31012221131	0001	462,50					462,50
00245	REMUNER DESEMPENHO		31012121131	0222	21.205,01					21.205,01
00260	BONUS DE VENDAS		31012921131	0804	18.814,00					18.814,00
00265	DSR BONUS DE VENDAS		31012921131	0768	4.544,98					4.544,98
00270	BANCO DE HORAS	5.975,15	21141921131	0515	15.463,34					15.463,34
00280	ATESTADO MEDICO		31012121131	0326	13.707,33			0001	168,00	13.539,33
00285	FALTAS ABONADAS		31012121131	0014	310,18					310,18
00290	DSR REMUN DESEMPENHO		31012121131	0222	4.418,99					4.418,99
00310	DSR BANCO DE HORAS		21141921131	0484	2.907,00					2.907,00
00650	BOLSA AUX ESTAGIO		31012921131	0001	120,00					120,00
00850	AUXILIO CRECHE		31012121131	0047	4.320,00	0002	180,00			4.500,00
00900	PAGTO DE VT PROX MES		11311521131	1834	185.184,00					185.184,00
00905	PGTO DE VT MES ATUAL		11311521131	0128	10.307,60					10.307,60
00910	PGTO DE VT MES ANTER		11311521131	0000	0,00	0003	476,40	0007	668,64	-192,24
00930	AUXILIO ALIMENTACAO		31012921131	0000	0,00	0001	91,10			91,10
00945	AUX ALIMENT MES ANT		31012975211	0000	0,00			0007	403,38	-403,38
02000	FERIAS 1 OCORRENCIA		21141121131	0195	42.811,43					42.811,43
02005	1/3 CONST FER 1 OC		21141121131	0195	14.270,28					14.270,28
02010	MEDIA FERIAS 1 OC		21141121131	0195	7.578,57					7.578,57
02015	1/3 MED FERIAS 1 OC		21141121131	0195	2.526,21					2.526,21
02080	ADTO 13 FERIAS MES		11311321131	0052	12.421,22					12.421,22
02085	DIF FERIAS 1 OC		21141121131	0001	154,13			0001	360,00	-205,87
02090	DIF 1/3 FERIAS 1 OC		21141121131	0001	51,38			0001	120,00	-68,62
02095	DIF MED FERIAS 1 OC		21141121131	0001	0,58					0,58
02100	DIF 1/3 MD FER 1 OC		21141121131	0001	0,19					0,19
02670	SALARIO FAMILIA		12001221131	0369	8.890,99	0326	1.887,35			10.778,34
02690	INSUF SALDO MES		11311121131	0067	10.439,07					10.439,07
02705	INSUF SALDO RESCISAO		11311121131	0047	6.635,14					6.635,14
03300	SALDO DE SALARIO		31012121131	0121	9.889,17					9.889,17
03350	AVISO PREVIO INDENIZ		31012921131	0045	22.386,59					22.386,59
03355	IND ART 479 CLT		31012921131	0004	531,68					531,68
03400	FERIAS VENCIDAS		21141121131	0014	7.151,82					7.151,82
03405	FERIAS PROPORCIONAIS	626	21141121131	0112	18.528,24					18.528,24
03410	FERIAS INDEN AV PREV		21141121131	0045	1.684,53					1.684,53
03415	1/3 FERIAS RESCISAO		21141121131	0115	9.121,48					9.121,48
03420	13 SALARIO PROP		21141221131	0114	16.726,30					16.726,30
03425	13 SAL IND A PREVIO		31012121131	0045	1.868,47					1.868,47
03910	13 SAL MAT LEI 10710		12001221131	0001	104,44					104,44

DESCONTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
07000	DESC FALTAS INJUST	715	21131131012	0238	9.061,88			0004	79,99	8.981,89
07005	ATRASOS	1.602,23	21131131012	0458	3.501,18					3.501,18
07010	DESCONTO DSR	381	21131131012	0199	4.806,45			0002	66,67	4.739,78
07020	INSS MES	16.064,65	21131112001	2061	64.259,35			0001	2,26	64.257,09
07025	INSS 13 SALARIO	872,1	21131112001	0114	1.287,06					1.287,06
07040	INSS DESC FERIAS I	16.064,65	21131112001	0195	5.560,17					5.560,17
07050	IRRF MES	505	21131112001	0021	5.557,34					5.557,34
07065	IRRF DESC FERIAS I		21131112001	0012	337,73					337,73
07075	IRRF FERIAS RESCISAO	15	21131112001	0001	162,19					162,19
07100	CONT SIND ADMISSAO		21131121132	0039	312,00					312,00
07120	MENSALIDADE SINDICAL		21131121132	0056	560,75					560,75

RESUMO GERAL

DESCONTOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REF.	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
07130	VALE TRANSPORTE		21131111311	1879	39.024,18					39.024,18
07145	PENSAO AL FERIAS I		21131112001	0001	55,00					55,00
07150	PENSAO ALIMENT MES		21131112001	0000	0,00			0001	4,67	-4,67
07165	DESC AVISO PREVIO		21131131012	0034	11.041,72					11.041,72
07170	DESC INDENIZ ART 480		21131131012	0027	2.838,28					2.838,28
07200	DESC ADT FER MES I		21131111311	0195	60.790,11					60.790,11
07210	DESC ADT 13 SAL FER		21131111311	0052	12.421,22					12.421,22
07215	DESC ADT 13 SALARIO		21131111311	0004	1.286,00					1.286,00
07350	DESC CRACHA 2 VIA		21131131026	0002	30,00					30,00
07355	DESC MATERIAIS/EQUIP		21131100310	0028	118,80					118,80
07360	ADTO DE SALARIO		21131111311	0138	11.639,58	0006	4.270,58	0001	10,80	15.899,36
07400	VALE TRANSP MES ANT		21131111311	0100	1.121,57	0332	10.763,20			11.884,77
07800	DESC CARTAO LANCHE		21131111311	0006	74,10					74,10
07830	VALE REFEICAO		21131111311	0033	1.129,60	0039	1.163,52	0001	23,40	2.269,72
07850	ASSISTENCIA MEDICA		21131111311	0987	9.366,98					9.366,98
07855	CO-PART ASS MEDICA		21131111311	0274	2.616,62					2.616,62
07870	ASSIST ODONTOLOGICA		2113112366	0345	6.006,85			0001	9,47	5.997,38
07880	ASSIST MEDICA DEP		21131111311	0028	1.906,34			0001	60,00	1.846,34
07905	ASSIST MED DESC FE I		21131111311	0101	443,48					443,48
09980	DESC INSUF SD ANT RE			0011	1.041,77					1.041,77
09990	DESC INS SALDO ANT		21131111311	0062	7.650,96					7.650,96
TOTAL DE PROVENTOS: 1.213.844,59				TOTAL DE DESCONTOS: 284.863,25				TOTAL LÍQUIDO: 928.981,34		

RESULTADOS										
EVENTO				NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO		CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
10100	BASE INSS MES			2067	877.267,89					877.267,89
10130	BASE INSS 13 SAL			0114	16.830,74					16.830,74
10140	BASE FGTS MES			2067	877.267,89					877.267,89
10150	BASE FGTS 13 SAL			0164	28.154,82					28.154,82
10155	BS FGTS RESC GRFC			0077	7.251,33					7.251,33
10160	BASE FGTS 13 RESC			0050	8.664,49					8.664,49
10165	BASE FGTS INDENIZADO			0045	22.386,59					22.386,59
10170	BASE FGTS 13 IND			0045	1.868,47					1.868,47
10200	BASE BR IR MES			2063	810.328,37					810.328,37
10205	BASE BRUTA IR FE NOR			0001	1.122,12					1.122,12
10210	BASE BR IR 13 SAL			0115	18.699,21					18.699,21
10220	BASE LIQ IRRF MES			1976	667.337,09					667.337,09
10225	BASE LIQ IRRF FERIAS			0001	805,69					805,69
10230	BASE LIQ IRRF 13			0100	14.453,69					14.453,69
10255	BS LIQ IRRF FE RESC			0108	32.851,22					32.851,22
10265	BASE SEG DESEMPREGO			2104	962.447,88					962.447,88
10290	BASE FERIAS			2104	872.819,91					872.819,91
10305	BASE FERIAS PROPORC			0116	43.203,24	0103	4.735,37			47.938,61
10310	BASE FERIAS VENCIDAS			0088	33.729,82	0014	1.418,25			35.148,07
10315	BASE 13 SALARIO			2147	889.901,96	1836	138.409,44	0051	2.463,12	1.025.848,28
10360	GFIP-BS FGTS MES AT			1908	863.649,51	0052	12.421,22			876.070,73
10365	GFIP-BS FGTS MES DEM			0069	6.135,95	0062	7.069,11			13.205,06
10370	GFIP-BS FGTS MES RES			0013	231,10					231,10
10375	GFIP-TOT SAL MAT			0013	4.860,16					4.860,16
10970	TOTAL PROVENTOS			2122	1.213.844,59					1.213.844,59
10980	TOTAL DESCONTOS			2119	284.863,25					284.863,25
10990	LÍQUIDO A RECEBER			2029	928.981,34					928.981,34
11000	SALARIO CONTRATUAL			2148	889.906,96					889.906,96
11005	SALARIO HORA			2148	5.322,11					5.322,11
11240	BSC 13 SALARIO			0000	0,00	0150	39.344,09			39.344,09
11500	FGTS 13 RESC C/COMP		31013321141	0050	736,21					736,21
11505	FGTS 13 IND C/COMPL		31013321141	0045	158,59					158,59
11510	FGTS 13 SAL C/COMPL		31013321141	0114	1.656,33					1.656,33

RESUMO GERAL

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
11515	FGTS MES C/COMPL	31013312000	1988	73.944,04					73.944,04
11520	FGTS MULTA 50% RESC	31012911311	0075	20.166,57					20.166,57
11525	FGTS RESC IND C/COMPL	31013312000	0045	1.902,62					1.902,62
11530	FGTS RESC C/COMPL	31013312000	0077	615,98					615,98
11535	FGTS SALDO CEF		0049	36.984,24					36.984,24
11665	FGTS 13 SAL - S/COM		0164	2.252,47					2.252,47
11675	FGTS MES S/COMPL		2065	70.181,24					70.181,24
11695	FGTS RESC S/COMPL		0000	0,00	0077	23.579,97			23.579,97
11865	VR COMPRA VT PROX MS		1835	185.288,00	0127	12.880,00			198.168,00
11875	VALE TRANSP PTE EMPR	31012911311	1939	133.459,41					133.459,41
11880	BSC VT RECEBIDO MANT		0000	0,00	1952	184.419,40			184.419,40
11895	DEDUCOES IR 13 SAL		0115	5.791,89					5.791,89
11900	DEDUCOES IR FERIAS		0029	5.265,00					5.265,00
11905	DEDUCOES IR FE RESC		0505	95.238,00					95.238,00
11910	DEDUCOES IR MES		2098	159.497,35					159.497,35
11930	13 SALARIO RECALC		0000	0,00	0161	2.947,25			2.947,25
11945	ASS OD FLEMING-IMP		0000	0,00	0097	1.717,60	0087	1.342,00	375,60
11955	% PRODUTIVIDADE		0000	0,00	0001	9,47	0002	28,41	-18,94
12050	ASS OD FLEMING-S/N		0000	0,00			0097	1.717,60	-1.717,60
12055	AS OD PRODENT-DIF		0000	0,00	0087	1.342,00			1.342,00
12065	AS OD ODONTOPREV-DIF		0000	0,00	0161	2.947,25			2.947,25
13100	BONUS VENDAS C/DSR		0804	23.395,97					23.395,97
13150	REMUN DESEMP C/ DSR		0006	4.358,87					4.358,87
13155	REMUN DESEMP S/ DSR		0216	17.717,91					17.717,91
13325	BS INSS SL CONT TETO		1908	850.840,39					850.840,39
13860	NUM DIA SAL SEM REAJ		0000	0,00	0005	36,00	0034	193,00	-157,00
16800	VLR CONSULTA MEDICA		0314	2.968,53					2.968,53
16810	CO PART DEMI NAO DES		0040	351,91					351,91
17115	VLR FUNC QUALITY		0000	0,00	0023	1.464,75	0008	195,86	1.268,89
17150	VLR FUNC UNIMED ENF		0000	0,00	0141	421,59			421,59
17210	VL FUNC MEDIAL OURO		0000	0,00	0002	240,00	0003	390,00	-150,00
17215	ASS MED OURO EMPRS		0000	0,00	0992	51.411,22			51.411,22
17220	VL FUNC CLASS II AX		0000	0,00	0031	836,71			836,71
17225	VLR DEP CLASSICO II		0000	0,00	0031	909,78	0030	1.182,94	-273,16
17280	ASS MED PTE EMPRESA	31013811311	0988	39.754,42					39.754,42
17400	QTDE VALE REFEICAO		0000	0,00	0034	5.704,00			5.704,00
17405	QTDE ALIM SMART AUX		0000	0,00	0516	16.575,09	0516	12.914,00	3.661,09
17410	QT ALIMENTACAO FLEX		1247	28.974,00	1247	38.532,57			67.506,57
17600	CL EMPRESA POS FOLHA		1437	51.231,00	0950	31.233,20	0032	5.488,00	76.976,20
17605	CA SMART EMPR POS FL		0801	24.889,97					24.889,97
17920	VL TOTAL VR SMART		0000	0,00	1357	46.093,89			46.093,89
18015	RET % DESC VALE REF		0121	1.230,00					1.230,00
18025	VALE REF EMPRESA	31013511311	1642	9.246,23					9.246,23
18045	CARTAO AL SMART EMPR	31012921121	0523	14.204,66					14.204,66
18065	ALIM SMART FLEX EMPR	31012921121	1335	41.864,10					41.864,10
18095	CARTAO LANCHE EMPR	31012921121	1420	50.079,36					50.079,36
18890	BSC CUST VL RF SMART		0000	0,00	1324	30.689,00	0001	71,40	30.617,60
18910	BC CT CARTAO ESTOQUE		0131	4.626,50					4.626,50
20200	CARGA HORARIA MENSAL		2148	354.070,00					354.070,00
20270	NUM DEP I RENDA		0505	814,00					814,00
20275	NUM DEP SAL FAMILIA		0431	574,00	0001	1,00			575,00
20305	NUM DIAS FERIAS PROP		0112	2.898,00					2.898,00
20365	NUM DIAS DSR DOM/FER		1955	9.050,00					9.050,00
20380	NUM DIAS UTEIS DSR		2044	44.783,00	1995	46.278,00			91.061,00
20830	BH-SALDO CRED MES	31012921141	1552	54.579,94	1552	14.463,72	1552	4.639,81	64.403,85
20835	BH-SALDO DEB MES	21141931012	1750	31.043,18	1750	8.226,40	1750	2.638,69	36.630,89
20840	BH-SALDO ANT NEG	31012931012	0536	22.216,88	0536	5.887,52	0535	1.888,44	26.215,96
20845	BH-SALDO ANT POS	31012931012	1253	76.648,68	1253	20.311,88	1253	6.515,21	90.445,35
20850	BH-SALDO ATUAL NEG	31012931012	0544	18.772,24	0544	4.974,60	0544	1.595,70	22.151,14
20855	BH-SALDO ATUAL POS	31012931012	1353	82.999,63	1353	21.995,20	1352	7.055,17	97.939,66
20930	RED-TOTAL HORAS PG		2016	293.201,17					293.201,17
20935	RED-TOTAL HORAS PAGA		0001	24,00					24,00
21560	NUM DIAS FALT ABONAD		0014	25,00					25,00

RESUMO GERAL

RESULTADOS									
EVENTO			NORMAL		DIFERENÇA		DEVOLUÇÃO		TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONTA CONTÁBIL	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	QTDE	VALOR	
21565	PERDA DE BENEFICIOS		0000	0,00	0111	676,69			676,69
22450	GPS-% INSS (EMPRESA)		2147	42.940,00					42.940,00
22455	GPS-% SAT		2147	4.294,00					4.294,00
22475	GPS-% SEBRAE		2147	644,10					644,10
22490	GPS-% INCRA		2147	429,40					429,40
22500	GPS-% SESC		2147	3.220,50					3.220,50
22515	GPS-% SALARIO EDUCAC		2147	5.367,50					5.367,50
22560	GPS-INSS (EMPRESA)	31013112001	2066	175.453,93					175.453,93
22565	GPS-SAT	31013212001	2064	17.545,07					17.545,07
22570	GPS-SEBRAE	31013112001	2057	2.631,94					2.631,94
22585	GPS-INCRA	31013112001	2056	1.754,06					1.754,06
22600	GPS-SESC	31013112001	2063	13.159,08					13.159,08
22630	GPS-SALARIO EDUCACAO	31013112001	2065	21.932,10					21.932,10
22700	GPS-EMPR (INSS+SAT)		2066	192.999,00					192.999,00
22705	GPS-TERCEIROS		2065	39.477,18					39.477,18
22710	GPS-13 SL-INSS EMPR		0114	3.366,08					3.366,08
22715	GPS-13 SAL-SAT		0114	336,60					336,60
22720	GPS-13 SAL-SEBRAE		0114	50,55					50,55
22735	GPS-13 SAL-INCRA		0114	33,57					33,57
22750	GPS-13 SAL-SESC		0114	252,47					252,47
22780	GPS-13 SAL-SAL EDUC		0114	420,80					420,80
22850	GPS-13 SL-EMP INSS+S		0114	3.702,68					3.702,68
22855	GPS-13 SAL-TERC		0114	757,39					757,39
22860	GPS-EMPRESA CUSTO TT		2066	232.476,18					232.476,18
22865	GPS-GUIA EMPRESA+SAT		2066	192.999,00	2065	71.104,32	2065	39.477,18	224.626,14
22870	GPS-GUIA DEDUCOES		0387	15.742,94					15.742,94
22880	GPS-GUIA VR RECOLH		2047	291.897,01					291.897,01
24015	FG-SALDO ATUALIZ ANT		1964	1.749.601,08					1.749.601,08
24025	FG- CREDITO DE JUROS		1787	7.186,90					7.186,90
24035	FG- FGTS MES		1907	70.085,56					70.085,56
24040	FG- SALDO CORRIGIDO		1945	1.753.630,73					1.753.630,73
24050	FG- SAQUE		0009	7.627,36					7.627,36
24055	FG- SALDO FINS RESC		1945	1.761.258,09					1.761.258,09
24075	SEG VIDA - PREM MENS		1983	518,51					518,51
28000	RAIS - SALARIO CONTR		2147	889.901,96					889.901,96
28010	RAIS - REMUN MENSAIS		2067	877.267,89					877.267,89
28020	RAIS - ADTO 13 SAL		0052	12.421,22					12.421,22
28030	RAIS - 13 SALARIO		0115	18.699,21					18.699,21
28040	RAIS - AVISO PREVIO		0045	22.386,59					22.386,59
28100	DIRF-C1-REND BRUTOS		2063	847.936,56					847.936,56
28110	DIRF-C1-DEDUCOES		2060	146.944,82					146.944,82
28120	DIRF-C1-IMP RETIDO		0022	5.719,53					5.719,53
28130	DIRF-C2-REND BRU 13		0115	18.699,21					18.699,21
28140	DIRF-C2-DEDUCOES 13		0115	4.245,52					4.245,52
28300	CRP-C3-TOTAL RENDIME		2063	847.936,56					847.936,56
28310	CRP-C3-CONTR PREV OF		2065	69.817,26					69.817,26
28340	CRP-C3-IMP RET FONTE		0022	5.719,53					5.719,53
28400	CRP-C4-IND RSC CONTR		0049	22.918,27					22.918,27
28410	CRP-C4-OUTROS		1963	227.560,50					227.560,50
28420	CRP-C5-13 SALARIO		0100	14.453,69					14.453,69
28440	CRP-C6-OUTROS		1124	20.270,80					20.270,80

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
ATIVIDADE NORMAL	1768
AFAST ACID TRAB MAIS 15 DIAS	1
AFAST DOENCA MAIS DE 15 DIAS	95
AFAST LICENCA MATERNIDADE	11
FERIAS NOR AD 13 SALARIO	52
FERIAS NORMAIS	56
RESC PEDIDO DEMISS NA EXP	27

RESUMO GERAL

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS POR SITUAÇÃO	
SITUAÇÃO	QTDE
RESC PEDIDO DEMISS AVISO DESC	46
RESC PEDIDO DEMISS AVISO TRAB	5
RESC TERMINO CONT EXP	2
RESC DEMIS NA EXPERIENCIA	5
RESC DEMIS S/ JC AVISO IND	58
RESC DEMIS COM JUSTA CAUSA	5
RESC APOSENT POR INVALIDEZ	1
ESTAGIARIO	1