

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2017

<b>Funcionário: 114 - ALEXSANDRA MACHADO DA SILVA</b>		Adm: 08/03/2010		Função: ASSISTENTE ADM	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.219,38	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		887,75
00009 HORA EXTRA 050%	01:00	22,19	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	66,58
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	4,26	00076 DESCONTO DE ATRASOS	01:32	22,68
00203 AUXILIO EDUCACAO		219,66	00080 DESCONTO INSS	9,00%	200,08
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		44,17
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		80,55
			01104 MENSALIDADE SINDICAL	1,0000%	22,19
Salário Base:	2.219,38	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	2.223,15
Base de INSS Empresa:	2.223,15	Base de INSS Funcionário:	2.223,15	Valor do FGTS:	177,85
Base Bruta de IRRF:	2.223,15	Dedução de IRRF (01):	389,67	Base de Líquida de IRRF:	1.833,48
Total de Vencimentos:	2.465,49	Total de Descontos:	1.324,00	Líquido a Receber:	1.141,49

<b>Funcionário: 134 - ALINE ARAGÃO DE MIRANDA</b>		Adm: 06/11/2014		Função: CONTADOR(A)	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: CONTABIL			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.001,07	00076 DESCONTO DE ATRASOS	05:47	115,70
00009 HORA EXTRA 050%	03:15	97,53	00080 DESCONTO INSS	11,00%	330,18
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	18,75	00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	57,56
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		58,91
Salário Base:	3.001,07	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	3.001,65
Base de INSS Empresa:	3.001,65	Base de INSS Funcionário:	3.001,65	Valor do FGTS:	240,13
Base Bruta de IRRF:	3.001,65	Dedução de IRRF (00):	330,18	Base de Líquida de IRRF:	2.671,47
Total de Vencimentos:	3.117,35	Total de Descontos:	562,35	Líquido a Receber:	2.555,00

<b>Funcionário: 131 - ANA CAROLINA CABRAL GUSMÃO</b>		Adm: 15/07/2013		Função: ASSISTENTE ADM	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: ASSESSORIA JURÍDICA			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	10/30	787,10	00080 DESCONTO INSS	11,00%	404,68
00009 HORA EXTRA 050%	05:00	135,56	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		2.125,51
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	03/08	50,83	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		1.059,95
00121 FERIAS NORMAIS		1.574,20	00198 I.R.R.F. FERIAS		17,95
00122 INT. H.E. FERIAS		32,20	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		23,56
00127 INT. VENC. VARIÁVEIS FERIAS		160,18			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		588,86			
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		708,39			
00131 INT. H.E. ABONO		14,49			
00136 INT. VENC. VARIÁVEIS ABONO		72,08			
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		264,99			
00206 GRATIFICAÇÃO CPL		350,00			
Salário Base:	2.361,30	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	3.678,93
Base de INSS Empresa:	3.678,93	Base de INSS Funcionário:	3.678,93	Valor do FGTS:	294,31
Base Bruta de IRRF:	1.323,49	Dedução de IRRF (00):	404,68	Base de Líquida de IRRF:	918,81
Total de Vencimentos:	4.738,88	Total de Descontos:	3.631,65	Líquido a Receber:	1.107,23

<b>Funcionário: 136 - ANA LAURA FERREIRA DUMAREZ</b>		Adm: 05/01/2015		Função: AUX ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.296,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	38,90
			00080 DESCONTO INSS	8,00%	103,74
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		44,17
			01104 MENSALIDADE SINDICAL	1,0000%	12,96
Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.296,85
Base de INSS Empresa:	1.296,85	Base de INSS Funcionário:	1.296,85	Valor do FGTS:	103,74
Base Bruta de IRRF:	1.296,85	Dedução de IRRF (01):	293,33	Base de Líquida de IRRF:	1.003,52
Total de Vencimentos:	1.296,85	Total de Descontos:	199,77	Líquido a Receber:	1.097,08

<b>Funcionário: 120 - DIEGO VERÇOZA VALE</b>		Adm: 24/05/2012		Função: AUX ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.296,85	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		518,74
00207 GRATIFICAÇÃO COBRANÇA		350,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	38,90
			00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:53	7,63
			00080 DESCONTO INSS	8,00%	131,13
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		23,56
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		26,85
			01104 MENSALIDADE SINDICAL	1,0000%	12,96
Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.639,22

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2017**

Base de INSS Empresa:	1.639,22	Base de INSS Funcionário:	1.639,22	Valor do FGTS:	131,13
Base Bruta de IRRF:	1.639,22	Dedução de IRRF (00):	131,13	Base de Líquida de IRRF:	1.508,09
Total de Vencimentos:	1.646,85	Total de Descontos:	759,77	Líquido a Receber:	887,08

**Funcionário: 140 - ELANE CRISTINA LIMA DE AGUIAR** Adm: 06/07/2015 Função: ASSESSORA DE APO  
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: COORDENAÇÃO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.557,56	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	76,72
			00080 DESCONTO INSS	9,00%	230,18
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	7,50%	31,75
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		58,91

Salário Base:	2.557,56	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	2.557,56
Base de INSS Empresa:	2.557,56	Base de INSS Funcionário:	2.557,56	Valor do FGTS:	204,60
Base Bruta de IRRF:	2.557,56	Dedução de IRRF (00):	230,18	Base de Líquida de IRRF:	2.327,38
Total de Vencimentos:	2.557,56	Total de Descontos:	397,56	Líquido a Receber:	2.160,00

**Funcionário: 33 - ELIANE DOMINGOS PESSOA DE MELO** Adm: 01/10/1986 Função: ASSISTENTE ADM  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	3.363,87	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.345,55
00202 GRATIFICAÇÃO		450,00	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	100,91
			00080 DESCONTO INSS	11,00%	419,52
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	154,35
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		387,45
			01104 MENSALIDADE SINDICAL	1,0000%	33,63

Salário Base:	3.363,87	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	3.813,87
Base de INSS Empresa:	3.813,87	Base de INSS Funcionário:	3.813,87	Valor do FGTS:	305,10
Base Bruta de IRRF:	3.813,87	Dedução de IRRF (00):	419,52	Base de Líquida de IRRF:	3.394,35
Total de Vencimentos:	3.813,87	Total de Descontos:	2.441,41	Líquido a Receber:	1.372,46

**Funcionário: 141 - ELIANE PINTO DE MORAES** Adm: 14/12/2015 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.296,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	38,90
00203 AUXILIO EDUCAÇÃO		219,66	00080 DESCONTO INSS	8,00%	103,74
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		54,20
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		80,55

Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.296,85
Base de INSS Empresa:	1.296,85	Base de INSS Funcionário:	1.296,85	Valor do FGTS:	103,74
Base Bruta de IRRF:	1.296,85	Dedução de IRRF (01):	293,33	Base de Líquida de IRRF:	1.003,52
Total de Vencimentos:	1.516,51	Total de Descontos:	277,39	Líquido a Receber:	1.239,12

**Funcionário: 129 - FRANCILENE TABOSA DA SILVA** Adm: 20/05/2013 Função: ASSISTENTE ADM  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	2.716,12	00080 DESCONTO INSS	11,00%	403,29
00009 HORA EXTRA 050%	03:35	125,99	00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	134,65
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	24,22	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		64,29
00202 GRATIFICAÇÃO		450,00	01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		107,40
00206 GRATIFICAÇÃO CPL		350,00			

Salário Base:	2.716,12	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	3.666,33
Base de INSS Empresa:	3.666,33	Base de INSS Funcionário:	3.666,33	Valor do FGTS:	293,30
Base Bruta de IRRF:	3.666,33	Dedução de IRRF (00):	403,29	Base de Líquida de IRRF:	3.263,04
Total de Vencimentos:	3.666,33	Total de Descontos:	709,63	Líquido a Receber:	2.956,70

**Funcionário: 133 - GEYMISON ANTONY WILLAMIS ALVES GOMES** Adm: 01/08/2014 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE CARUARU

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	30/30	1.296,85	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	3,00%	38,90
00009 HORA EXTRA 050%	03:00	38,91	00080 DESCONTO INSS	8,00%	107,45
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	05/26	7,48	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		25,72

Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.343,24
Base de INSS Empresa:	1.343,24	Base de INSS Funcionário:	1.343,24	Valor do FGTS:	107,45
Base Bruta de IRRF:	1.343,24	Dedução de IRRF (00):	107,45	Base de Líquida de IRRF:	1.235,79
Total de Vencimentos:	1.343,24	Total de Descontos:	172,07	Líquido a Receber:	1.171,17

**Funcionário: 111 - IANDRA MILENA N. ALBUQUERQUE CAVALCANTE** Adm: 01/03/2010 Afastado: MAT Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE PETROLINA

Vencimentos	Referência	Valor	Descontos	Referência	Valor
00028 SALARIO MATERNIDADE	30/30	1.332,17	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		518,74

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2017**

		00080 DESCONTO INSS	8,00%	106,57	
		01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		44,17	
Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.332,17
Base de INSS Empresa:	1.332,17	Base de INSS Funcionário:	1.332,17	Valor do FGTS:	106,57
Base Bruta de IRRF:	1.332,17	Dedução de IRRF (01):	296,16	Base de Líquida de IRRF:	1.036,01
Total de Vencimentos:	1.332,17	Total de Descontos:	669,48	Líquido a Receber:	662,69

**Funcionário: 69 - JOSIAS JOSÉ GONÇALVES** Adm: 01/08/1995 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO FINANCEIRO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		10/30	716,14	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE		3,00%	21,48
00009 HORA EXTRA 050%		03:15	92,57	00080 DESCONTO INSS		11,00%	608,44
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR		03/08	34,71	00081 DESCONTO I.R.R.F.		15,00%	189,57
00121 FERIAS NORMAIS			1.432,28	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.961,72
00122 INT. H.E. FERIAS			11,97	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO			215,58
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS			172,55	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED			289,83
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			538,93	01104 MENSALIDADE SINDICAL		1,0000%	21,48
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS			143,23				
00131 INT. H.E. ABONO			1,20				
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO			17,26				
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO			53,89				
00203 AUXILIO EDUCACAO			219,66				
00205 DIFERENÇA SALARIAL			3.073,39				
00206 GRATIFICACAO CPL			350,00				
00207 GRATIFICACAO COBRANÇA			350,00				

Salário Base:	2.148,42	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	6.772,54
Base de INSS Empresa:	6.772,54	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	541,80
Base Bruta de IRRF:	4.616,81	Dedução de IRRF (02):	987,62	Base de Líquida de IRRF:	3.629,19
Total de Vencimentos:	7.207,78	Total de Descontos:	3.308,10	Líquido a Receber:	3.899,68

**Funcionário: 78 - LUIS ANTONIO DA SILVA** Adm: 02/05/2000 Função: AUX SERVIÇOS GER  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		01/30	50,33	00080 DESCONTO INSS		9,00%	182,98
00009 HORA EXTRA 050%		00:40	10,07	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			1.795,23
00121 FERIAS NORMAIS			1.459,42	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED			54,20
00122 INT. H.E. FERIAS			20,16	01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO			26,85
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			493,20	01104 MENSALIDADE SINDICAL		1,0000%	15,09
00203 AUXILIO EDUCACAO			219,66				

Salário Base:	1.509,75	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	2.033,18
Base de INSS Empresa:	2.033,18	Base de INSS Funcionário:	2.033,18	Valor do FGTS:	162,65
Base Bruta de IRRF:	60,40	Dedução de IRRF (01):	372,57	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	2.252,84	Total de Descontos:	2.074,35	Líquido a Receber:	178,49

**Funcionário: 121 - LUIS FELIPE ANDRADE BARBOSA** Adm: 11/06/2012 Função: ASSESSOR JURÍDIC  
DEPARTAMENTO: DIRETORIA SETOR: ASSESSORIA JURÍDICA

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		16/30	1.876,71	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS			2.168,08
00121 FERIAS NORMAIS			1.642,12	00198 I.R.R.F. FERIAS			21,41
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS			547,37				

Salário Base:	3.518,83	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	4.066,20
Base de INSS Empresa:	4.066,20	Base de INSS Funcionário:	4.066,20	Valor do FGTS:	325,29
Base Bruta de IRRF:	1.876,71	Dedução de IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	1.876,71
Total de Vencimentos:	4.066,20	Total de Descontos:	2.189,49	Líquido a Receber:	1.876,71

**Funcionário: 127 - MARCELA CALHEIROS LEITE BARROS** Adm: 06/05/2013 Função: ASSISTENTE TÉCNI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO TÉCNICO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL		30/30	4.287,38	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO			1.714,95
00202 GRATIFICACAO			450,00	00080 DESCONTO INSS		11,00%	521,11
				00081 DESCONTO I.R.R.F.		22,50%	269,87
				01101 PLANO DE SAUDE UNIMED			347,17
				01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO			53,70

Salário Base:	4.287,38	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	4.737,38
Base de INSS Empresa:	4.737,38	Base de INSS Funcionário:	4.737,38	Valor do FGTS:	378,99
Base Bruta de IRRF:	4.737,38	Dedução de IRRF (01):	710,70	Base de Líquida de IRRF:	4.026,68
Total de Vencimentos:	4.737,38	Total de Descontos:	2.906,80	Líquido a Receber:	1.830,58

**Funcionário: 90 - MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE E SILVA** Adm: 01/09/2004 Função: ASSISTENTE TÉCNI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: NÚCLEO TÉCNICO

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
-------------	--	------------	-------	-----------	--	------------	-------

Situação: Geral		Relação do Pagamento Mensal			Mês/Ano: 01/2017	
00001 SALARIO NORMAL	30/30	4.287,38	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:15	7,14	
00203 AUXILIO EDUCACAO		219,66	00080 DESCONTO INSS	11,00%	470,82	
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	15,00%	188,17	
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		189,71	
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		80,55	
Salário Base:	4.287,38	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	4.280,24	
Base de INSS Empresa:	4.280,24	Base de INSS Funcionário:	4.280,24	Valor do FGTS:	342,41	
Base Bruta de IRRF:	4.280,24	Dedução de IRRF (01):	660,41	Base de Líquida de IRRF:	3.619,83	
Total de Vencimentos:	4.507,04	Total de Descontos:	936,39	Líquido a Receber:	3.570,65	

Funcionário: 138 - MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NEVES		Adm: 23/03/2015		Função: ASSESSORA DE PRO	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA		SETOR: CREPOP			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	16/30	1.642,03	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.915,71
00121 FERIAS NORMAIS		1.436,78			
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		478,93			
Salário Base:	3.078,81	Horas Semanais:	20	Base de FGTS:	3.557,74
Base de INSS Empresa:	3.557,74	Base de INSS Funcionário:	3.557,74	Valor do FGTS:	284,61
Base Bruta de IRRF:	1.642,03	Dedução de IRRF (00):	0,00	Base de Líquida de IRRF:	1.642,03
Total de Vencimentos:	3.557,74	Total de Descontos:	1.915,71	Líquido a Receber:	1.642,03

Funcionário: 53 - MARIA VALERIA DE OLIVEIRA CORREIA		Adm: 21/02/1991		Função: ASSISTENTE TÉCNI	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: NÚCLEO TÉCNICO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	5.443,95	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.177,58
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS		725,86	00076 DESCONTO DE ATRASOS	00:15	9,07
00131 INT. H.E. ABONO		1,95	00080 DESCONTO INSS	11,00%	597,83
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO		242,60	00081 DESCONTO I.R.R.F.	22,50%	409,54
			00138 LIQUIDO RECIBO ABONO		970,41
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		360,76
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		53,70
			01104 MENSALIDADE SINDICAL	1,0000%	54,43
Salário Base:	5.443,95	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	5.434,88
Base de INSS Empresa:	5.434,88	Base de INSS Funcionário:	5.434,88	Valor do FGTS:	434,79
Base Bruta de IRRF:	5.434,88	Dedução de IRRF (01):	787,42	Base de Líquida de IRRF:	4.647,46
Total de Vencimentos:	6.414,36	Total de Descontos:	4.633,32	Líquido a Receber:	1.781,04

Funcionário: 139 - SILVANNIR FERREIRA JAQUES DE MELO		Adm: 14/05/2015		Função: ASSES DE COMUNIC	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA		SETOR: ASSESSORIA DE COMUNICACAO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	01/30	93,75	00080 DESCONTO INSS	11,00%	409,07
00121 FERIAS NORMAIS		2.718,86	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		3.080,54
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		906,28	00198 I.R.R.F. FERIAS		145,84
Salário Base:	2.812,61	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	3.718,89
Base de INSS Empresa:	3.718,89	Base de INSS Funcionário:	3.718,89	Valor do FGTS:	297,51
Base Bruta de IRRF:	93,75	Dedução de IRRF (00):	409,07	Base de Líquida de IRRF:	0,00
Total de Vencimentos:	3.718,89	Total de Descontos:	3.635,45	Líquido a Receber:	83,44

Funcionário: 117 - THAIS EMANUELLA FERREIRA LOPES		Adm: 02/08/2010		Função: COORDENADOR(A)	
DEPARTAMENTO: DIRETORIA		SETOR: COORDENACAO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	30/30	6.410,02	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO		2.564,01
			00080 DESCONTO INSS	11,00%	608,44
			00081 DESCONTO I.R.R.F.	27,50%	726,07
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		347,17
			01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		53,70
Salário Base:	6.410,02	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	6.410,02
Base de INSS Empresa:	6.410,02	Base de INSS Funcionário:	5.531,31	Valor do FGTS:	512,80
Base Bruta de IRRF:	6.410,02	Dedução de IRRF (00):	608,44	Base de Líquida de IRRF:	5.801,58
Total de Vencimentos:	6.410,02	Total de Descontos:	4.299,39	Líquido a Receber:	2.110,63

Funcionário: 88 - VALERIA NOGUEIRA DE AZEVEDO		Adm: 02/08/2004		Função: AUX ADMINISTRATI	
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO		SETOR: NÚCLEO ADMINISTRATIVO			
<b>Vencimentos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>	<b>Descontos</b>	<b>Referência</b>	<b>Valor</b>
00001 SALARIO NORMAL	15/30	1.074,21	00080 DESCONTO INSS	9,00%	225,58
00121 FERIAS NORMAIS		1.074,21	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.269,30
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		358,07	00198 I.R.R.F. FERIAS		48,40
			01101 PLANO DE SAUDE UNIMED		52,12
Salário Base:	2.148,42	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	2.506,49
Base de INSS Empresa:	2.506,49	Base de INSS Funcionário:	2.506,49	Valor do FGTS:	200,51

**Situação: Geral** **Relação do Pagamento Mensal** **Mês/Ano: 01/2017**

Base Bruta de IRRF:	1.074,21	Dedução de IRRF (00):	225,58	Base de Líquida de IRRF:	848,63
Total de Vencimentos:	2.506,49	Total de Descontos:	1.595,40	Líquido a Receber:	911,09

**Funcionário: 122 - VIVIANE DE VASCONCELOS SILVA** Adm: 23/07/2012 Função: AUX ADMINISTRATI  
DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO SETOR: SUB-SEDE GARANHUNS

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	11/30	475,51	00080	DESCONTO INSS	9,00%	152,02
00009	HORA EXTRA 050%	06:00	77,81	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS		1.029,05
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	02/09	17,29	01101	PLANO DE SAUDE UNIMED		35,75
00121	FERIAS NORMAIS		821,34	01102	PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO		26,85
00122	INT. H.E. FERIAS		17,56				
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS		279,63				

Salário Base:	1.296,85	Horas Semanais:	30	Base de FGTS:	1.689,14
Base de INSS Empresa:	1.689,14	Base de INSS Funcionário:	1.689,14	Valor do FGTS:	135,13
Base Bruta de IRRF:	570,61	Dedução de IRRF (00):	152,02	Base de Líquida de IRRF:	418,59
Total de Vencimentos:	1.689,14	Total de Descontos:	1.243,67	Líquido a Receber:	445,47

**TOTALIZAÇÃO DA FOLHA - FUNCIONÁRIOS**

Vencimentos		Referência	Valor	Descontos		Referência	Valor
00001	SALARIO NORMAL	470,00	46.189,91	00027	DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.727,32
00009	HORA EXTRA 050%	25,45	600,63	00075	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	421,29
00018	INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	157,54	00076	DESCONTO DE ATRASOS	8,42	162,22
00028	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.332,17	00080	DESCONTO INSS	0,00	6.316,85
00121	FERIAS NORMAIS	0,00	12.159,21	00081	DESCONTO I.R.R.F.	0,00	2.161,53
00122	INT. H.E. FERIAS	0,00	81,89	00129	LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	15.345,14
00127	INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	332,73	00138	LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	2.245,94
00128	ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	4.191,27	00198	I.R.R.F. FERIAS	0,00	233,60
00130	ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1.577,48	01101	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	2.505,82
00131	INT. H.E. ABONO	0,00	17,64	01102	PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO	0,00	590,70
00136	INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	89,34	01104	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	172,74
00137	ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	561,48				
00202	GRATIFICAÇÃO	0,00	1.350,00				
00203	AUXILIO EDUCAÇÃO	0,00	1.098,30				
00205	DIFERENÇA SALARIAL	0,00	3.073,39				
00206	GRATIFICAÇÃO CPL	0,00	1.050,00				
00207	GRATIFICAÇÃO COBRANÇA	0,00	700,00				
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>74.562,98</b>		<b>Total de Descontos</b>		<b>39.883,15</b>	
				<b>Total Líquido</b>		<b>34.679,83</b>	

**BASES DE CÁLCULO**

BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	68.936,58	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	54.291,42
BASE DE INSS EMPRESA	71.056,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	71.056,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	73.302,46		

**TRIBUTOS**

VALOR DE INSS - FUNCIONÁRIOS	6.316,85	VALOR DO FGTS	5.684,41
VALOR DE INSS - FPAS	14.211,30	VALOR DE IRRF	2.395,13
VALOR DE INSS - RAT	710,54	VALOR DE PIS	732,99
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00		
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.332,17		

**DEMONSTRATIVO DE GRRF**

BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

**TOTAL DE FUNCIONÁRIOS**

ATIVOS	021
AFASTADOS	001
DEMITIDOS	000

Situação: Geral

Relação do Pagamento Mensal

Mês/Ano: 01/2017

TOTAL GERAL					
Vencimentos			Descontos		
	Referência	Valor		Referência	Valor
00001 SALARIO NORMAL	470,00	46.189,91	00027 DESC. ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	9.727,32
00009 HORA EXTRA 050%	25,45	600,63	00075 DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	421,29
00018 INTEGRACAO HORA EXTRA NO DSR	0,00	157,54	00076 DESCONTO DE ATRASOS	8,42	162,22
00028 SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.332,17	00080 DESCONTO INSS	0,00	6.316,85
00121 FERIAS NORMAIS	0,00	12.159,21	00081 DESCONTO I.R.R.F.	0,00	2.161,53
00122 INT. H.E. FERIAS	0,00	81,89	00129 LIQUIDO FERIAS NORMAIS	0,00	15.345,14
00127 INT. VENC. VARIAVEIS FERIAS	0,00	332,73	00138 LIQUIDO RECIBO ABONO	0,00	2.245,94
00128 ADICIONAL 1/3 S/FERIAS	0,00	4.191,27	00198 I.R.R.F. FERIAS	0,00	233,60
00130 ABONO PECUNIARIO FERIAS	0,00	1.577,48	01101 PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	2.505,82
00131 INT. H.E. ABONO	0,00	17,64	01102 PLANO SULAMERICA ODONTOLOGICO	0,00	590,70
00136 INT. VENC. VARIAVEIS ABONO	0,00	89,34	01104 MENSALIDADE SINDICAL	0,00	172,74
00137 ADICIONAL SOBRE ABONO	0,00	561,48			
00202 GRATIFICACAO	0,00	1.350,00			
00203 AUXILIO EDUCACAO	0,00	1.098,30			
00205 DIFERENCA SALARIAL	0,00	3.073,39			
00206 GRATIFICACAO CPL	0,00	1.050,00			
00207 GRATIFICACAO COBRANCA	0,00	700,00			
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>74.562,98</b>		<b>Total de Descontos</b>	<b>39.883,15</b>	
			<b>Total Líquido</b>		<b>34.679,83</b>

BASES DE CÁLCULO FUNCIONÁRIOS			
BASE DE INSS FUNCIONÁRIO	68.936,58	BASE DE CÁLCULO DE IRRF	54.291,42
BASE DE INSS EMPRESA	71.056,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF DISTR. LUCROS	0,00
BASE DE CÁLCULO DE FGTS	71.056,52	BASE DE CÁLCULO DE IRRF TRIB. EXCLUSIVA	0,00
BASE DE CÁLCULO DE PIS	73.302,46		

TRIBUTOS			
VALOR DE INSS - DESCONTADO	6.316,85	VALOR DO FGTS	5.684,41
VALOR DE INSS - FPAS	14.211,30	VALOR DE IRRF - FUNCIONÁRIOS	2.395,13
VALOR DE INSS - RAT	710,54	VALOR DE IRRF - DIRETORES	0,00
VALOR DE INSS - TERCEIROS	0,00	VALOR DE IRRF - AUTÔNOMOS	0,00
DEDUÇÃO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	VALOR DE PIS	732,99
DEDUÇÃO - SALÁRIO MATERNIDADE	1.332,17	SALÁRIO EDUCACAO	0,00

DEMONSTRATIVO DE GRRF			
BASE FGTS SEM 13º	0,00	VALOR FGTS SEM 13º	0,00
BASE FGTS DO 13º	0,00	VALOR FGTS DO 13º	0,00
BASE FGTS MÊS	0,00	VALOR FGTS MÊS	0,00
BASE FGTS MÊS ANTERIOR	0,00	VALOR FGTS MÊS ANTERIOR	0,00
		MULTA RESCISÓRIA	0,00
		CONTR. SOCIAL S/ MULTA	0,00

TOTAIS	
TOTAL DE VENCIMENTOS	74.562,98
TOTAL DE DESCONTOS	39.883,15
TOTAL LÍQUIDO	34.679,83
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS	021
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS AFASTADOS	001
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS	000
NÚMERO DE DIRETORES	000
NÚMERO DE AUTÔNOMOS	000