



FUNAPE

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG
Goiânia, 05/06/2017.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês de 05/2017, com empregados celetistas contratados pelo **2º CURSO ESP ANAL DE SITUAÇÃO DE SAUDE**, centro de custo **78.076**.

Folha de Pagamento

Proventos	INSS	PIS	FGTS	Vale Transp.	Vale Aliment.	Rescisão + multa FGTS	Total
1.260,00	1.568,51	59,21	1.493,89	0,00	310,10	23.874,87	28.566,58

Valor dos proventos R\$ 1.260,00 + 86% encargos (R\$ 1.083,60) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 2.343,60**.

R\$ 2.343,60 - Proventos R\$ <u>234,36</u> - DAO 10% R\$ 2.577,96

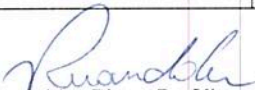
- 1- A nota fiscal será emitida no valor R\$ **2.577,96**.
- 2- Os valores de rescisão já foram detalhados em outra nota fiscal emitida.

Atenciosamente


Ana Claudia Cavalli de Sousa
Gestora de Contratos



::: Despesas Mensais :::							
Colaboradores regidos pela CLT à disposição dos projetos de pesquisa							
Centro de Custo: 78.076							
Convênio: 18582-5 BB/FU 2º CURSO DE ESP EAD DE ANA DE SITU DE SAUDE							
Data do Cálculo: 02/06/2017							
Mês de Competência: 05/2017							
::: Remuneração, benefícios e encargos :::							
Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
1.260,00	0,00	0,00	310,10	0,00	1.568,51	59,21	1.493,89
::: Passivo :::							
Férias	13º Salário			Rescisão + Multa FGTS Rescisório			
0,00	0,00			23.874,87			
::: Total :::							
Total mensal	Total passivo			Total geral			
4.691,71	23.874,87			28.566,58			


 Ruandder Bispo Da Silva
 Gestão de Pessoas/FUNAPE

Av. Esperança, nº 1533,
 Qd. Área, Lt. Área, Centro de Convivência,
 Bairro: Campus Samambaia UFG
 Goiânia - GO - CEP: 74.690-612
 www.funape.org.br

TOTAL GERAL											
Seq	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor		
0021	DIAS TRABALHADOS	2	49,00	2.450,00	0003	I.N.S.S.	2	0,00	509,76		
0022	FERIAS VENCIDAS	1	0,00	1.789,00	0004	VALE TRANSPORTE	1	6,00	29,60		
0023	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	148,75	0010	I.N.S.S. DE 1/3 SALARIO	1	0,00	59,00		
0045	13o SALARIO	1	0,00	743,75	0325	VALE ALIMENTACAO	2	0,00	10,00		
0056	AVISO PREVIO	1	42,00	2.450,00							
0057	1/3 DE FERIAS RESCISAO	1	0,00	644,58							
0063	13o SALARIO INDENIZADO	1	0,00	148,75							
0324	INDENIZACAO ESTABILIDADE PROVISORIA	1	178,00	10.591,00							
0325	INDENIZACAO 13o SAL ESTAB.PROVISORIA	1	6,00	892,50							
0326	INDENIZACAO FERIAS E 1/3 ESTAB.PROVISORIA	1	6,00	1.100,00							
0024	F.G.T.S. QUITACAO	1	8,00	1.321,69	B						
0026	MULTA 40% S/FCTS ARTIGO 18	1	40,00	3.233,23	B						
0029	F.G.T.S. 13o RESCISAO	1	0,00	71,40	B						
0042	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2,00	119,00	B						
0048	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2,00	39,67	B						
0143	INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR	1	5,00	14,28	B						
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRANSPD	1	0,00	29,60	B						
0350	LIQUIDO A RECEBER	2	0,00	20.184,47	B						
0359	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	1	22,00	320,10	B						
0402	BASE PIS	2	0,00	5.920,83	B						
Proventos				21.093,33	Descontos		608,86	Liquido	20.484,47	Base PIS	5.920,83
FGTS Dep.				1.422,49	Base INSS		5.107,67	Base IRRF	2.450,00		
FGTS 13o Dep.				71,40	Base INSS 13o		743,75				
Base FGTS				17.781,17							
Base FGTS 13o				892,50							

Ativos		1	Demitidos		1	Lic. Maternidade		0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio		0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto		0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês		0			
Funcs		2	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.		0			
Anos. Invalidez		0									