

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Goiânia, 02/02/2018.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês **12/2017**, com empregados celetistas contratados pelo **APERFEIÇOAMENTO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE**, centro de custo **78.062**.

Folha de Pagamento

Proventos	INSS	PIS	FGTS	Vale Transp.	Vale Aliment.	Férias	Rescisão + multa fgts	13 salário	Total
35.159,12	17.388,46	649,85	4.146,22	1.978,48	9.630,40	300,17		17.242,89	86.495,59

Valor dos proventos R\$ 35.159,12 + 86% encargos (R\$ 30.236,84) + 17.242,89(13 sal) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 82.638,85**.

R\$ **82.638,85**- Proventos
R\$ 8.263,88 DAO 10%
R\$ **90.902,73**

1.Foi emitida a nota fiscal 31970 no valor R\$ **64.075,64** no dia 21/12/2017 como provisão de pagamento de celetista do mês 12/2017. O valor real ficou a maior, conforme abaixo:

R\$ 82.638,85 R\$ 8.263,88

R\$ 58.250,59 R\$ 5.825,05

R\$ 24.388,26 R\$ 2.438,83

Será emitida uma nota complementar R\$ 24.388,26(celetista) +.R\$ 2.438,83 (DAO)= R\$26.827,09.

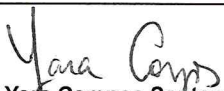
2.A nota fiscal será emitida no valor total de R\$ **26.827,09**.

Atenciosamente

Ana Claudia
Ana Claudia Cavalli de Sousa
Gestora de Contratos



::: Despesas Mensais :::							
Colaboradores regidos pela CLT à disposição dos projetos de pesquisa							
Centro de Custo: 78.062							
Convênio: 18363-6 BB/FU APER. DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE							
Data do Cálculo: 03/01/2018							
Mês de Competência: 12/2017							
::: Remuneração, benefícios e encargos :::							
Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
35.159,12	0,00	1.978,48	9.630,40	0,00	17.388,46	649,85	4.146,22
::: Passivo :::							
Férias	13º Salário		Rescisão + Multa FGTS Rescisório				
300,17	17.242,89		0,00				
::: Total :::							
Total mensal	Total passivo		Total geral				
68.952,53	17.543,06		86.495,59				


Yara Campos Santana
 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

				TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor				
0002	DIAS TRABALHADOS	13	390	30.292,00	0003	I.N.S.S.	13	0	3.453,14				
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	31,07	0004	I.R.R.F.	6	0	1.121,90				
0035	DIFERENCA SALARIAL	13	338	3.857,37	0006	VALE TRANSPORTE	11	66	1.289,52				
0076	DIF. FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	0	225,13	0033	ADIANTAMENTOS 13o SALARIO	13	0	13.156,84				
0077	DIF. 1/3 FER. PAGAS MES ANT.	1	0	75,04	0046	I.R.R.F. 13o SALARIO	6	0	688,73				
0089	2a. PARCELA 13o. SALARIO	13	156	30.292,00	0090	INSS 2a. PARC. 13o SALARIO	13	0	3.019,03				
0108	HORAS ADICIONAL NOTURNO	1	22	117,33	0218	ASS.MEDICO HOSPITALAR SAMEDH	1	0	294,06				
0123	AUXILIO CRECHE	3	0	843,30	0280	EMPRESTIMO BB	2	0	889,52				
0186	MEDIA H. EXTRA / AD.NOT 2 PARC 13	1	12	107,73	0329	VALE ALIMENTACAO	13	0	65,00				
0379	DSR ADCIONAL NOTURNO	1	0	18,05									
0030	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	11	0	3.268,00 B									
0198	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0	3.453,14 B									
0200	INSS 13o. COM ALIQUOTA NORMAL	13	0	3.019,03 B									
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRAN	11	0	3.268,00 B									
0390	LIQUIDO A RECEBER	13	0	41.881,28 B									
0399	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	13	286	9.695,40 B									
0402	BASE PIS	13	0	64.984,65 B									
0420	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO LICENÇA MA	1	120	566,67 B									
Proventos				65.859,02	Descontos		23.977,74	Líquido		41.881,28	Base PIS		64.984,65
FGTS Dep.				2.766,79	Base INSS		34.584,92	Base IRRF		34.284,75			
FGTS 13° Dep.				1.379,43	Base INSS 13°		30.399,73	Base IRRF 13°		30.399,73			
Base FGTS				34.584,92									
Base FGTS 13°				17.242,89									
Base FGTS Afast.				0,00									
Base FGTS Demitidos				0,00									
Base FGTS 13° Demitidos				0,00									
Base FGTS Resc. (SEFIP)				0,00									
Base FGTS 13° Resc. (SEFIP)				0,00									

Ativos		13	Demitidos		0	Lic. Maternidade				0			
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio				0			
Férias		0	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencdo				0			
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês				0			
Funcs		13	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.				0			
Apos. Invalidez		0											