

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Goiânia, 05/07/2017.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês **06/2017**, 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
24.264,04	6.471,13	251,23	2.009,84	2.642,74	5.423,34	1.733,33	0,00	0,00	42.795,65

Valor dos proventos R\$ 24.264,04 + 86% encargos (R\$ 20.867,07) + 1.733,33 (férias) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 46.897,44**.

R\$ <b>46.897,44</b> - Proventos R\$ 4.689,74 DAO 10% <b>R\$ 51.587,18</b>
--

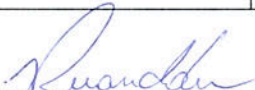
1- A nota fiscal será emitida no valor total de R\$ **51.587,18**.

Atenciosamente

**Ana Cláudia 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: 05/07/2017							
Mês de Competência: 06/2017							
:: Remuneração, benefícios e encargos ::							
Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
24.264,04	0,00	2.642,74	5.423,34	0,00	6.471,13	251,23	2.009,84
:: Passivo ::							
Férias	13º Salário			Rescisão + Multa FGTS Rescisório			
1.733,33	0,00			0,00			
:: Total ::							
Total mensal	Total passivo			Total geral			
41.062,32	1.733,33			42.795,65			

  
 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

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	13	361	23.087,93	0003	I.N.S.S.	13	0	2.192,29
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	31,07	0004	I.R.P.F.	3	0	292,15
0016	SAL MATERNIDADE	1	5	232,17	0006	VALE TRANSPORTE	11	66	955,56
0039	FERIAS NO MES	1	15	1.300,00	0041	ADIANTAMENTO DE FERIAS CONF. RECIBO	1	0	1.542,67
0066	1/3 FERIAS NO MES	1	15	433,33	0072	I.N.S.S. FERIAS	1	0	190,66
0108	HORAS ADICIONAL NOTURNO	1	12	53,86	0218	ASS.MEDICO HOSPITALAR SAMEDI	1	0	294,06
0123	AUXILIO CRECHE	3	0	843,30	0280	EMPRESTIMO BB	4	0	1.404,12
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRAN	11	0	3.598,30 B	0329	VALE ALIMENTACAO	13	0	65,00
0390	LIQUIDO A RECEBER	13	0	19.060,66 B					
0399	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	13	286	5.488,34 B					
0402	BASE PIS	13	0	25.123,00 B					

Proventos	25.981,66	Descontos	6.936,71	Liquido	19.044,95
FGTS Dep.	2.009,82	Base INSS	25.123,00	Base IRRE	23.389,67
FGTS 13º Dep.	0,00	Base INSS 13º	0,00		
Base FGTS	25.123,00				
Base FGTS 13º	0,00				

Ativos	11	Demitidos	0	Lic. Maternidade	1
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0
Ferías	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0
Funcs	13	Transf. no Mês	0	C/ Pesc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				