

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Goiânia, 07/04/2017.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês **03/2017**, 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	Total
24.448,18	7.269,11	270,00	2.178,70	2.471,82	5.840,52	3.426,66	0	45.905,00

Valor dos proventos R\$ 24.448,18 + 86% encargos (R\$ 21.025,43) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 45.473,61**.

R\$ <b>45.473,61</b> - Proventos R\$ <u>4.547,36</u> DAO 10% <b>R\$ 50.020,97</b>
---

1- A nota fiscal será emitida no valor total de R\$ **50.020,97**

2- O valor das férias será retirado do fundo demissional.

Atenciosamente

**Ana Claudia Cavalli de Sousa**  
Gestora de Contratos

TOTAIS DA SEÇÃO

Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor					
0002	DIAS TRABALHADOS	12	358	23.470,00	0003	I.N.S.S.	12	0	2.193,20					
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	31,07	0004	I.R.R.F.	4	0	319,44					
0019	ARREDONDAMENTO	2	0	114,40	0006	VALE TRANSPORTE	10	60	978,48					
0039	FERIAS NO MES	2	60	2.570,00	0011	CONTRIBUICAO SINDICAL	14	0	873,82					
0066	1/3 FERIAS NO MES	2	60	856,66	0041	ADIANTAMENTO DE FERIAS CONF. RECIBO	2	0	3.133,97					
0108	HORAS ADICIONAL NOTURNO	1	19	85,27	0072	I.N.S.S. FERIAS	2	0	292,69					
0123	AUXILIO CRECHE	3	0	843,30	0113	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	14	0	131,18					
0379	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0	18,54	0218	ASS.MEDICO HOSPITALAR SAMEDH	1	0	270,03					
0030	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0	3.450,30 B	0280	EMPRESTIMO BB	3	0	858,02					
0042	FERIAS PAGAS NO MES ANTERIOR	1	2	175,00 B	0329	VALE ALIMENTACAO	14	0	70,00					
0068	1/3 FERIAS PAGAS MES ANTERIOR	1	2	58,33 B										
0143	INSS FERIAS DESC. MES ANTERIOR	1	11	20,99 B										
0198	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	12	0	2.193,30 B										
0199	INSS FERIAS C/ ALIQUOTA NORMAL	2	0	292,69 B										
0202	INSS FER.DESC.MES ANT.ALQ.NOR.	1	11	20,99 B										
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRAN	10	0	3.450,30 B										
0390	LIQUIDO A RECEBER	12	0	18.868,31 B										
0399	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	14	308	5.910,52 B										
0402	BASE PIS	14	0	27.000,47 B										
Proventos				27.989,24	Base INSS				27.233,80	Liquido	18.868,31	Base PIS		27.000,47
FGTS Dep.				2.178,68	Base INSS 13*				0,00	Base IRRF				23.573,81
FGTS 13* Dep.				0,00					Base IRRF 13*				0,00	
Base FGTS				27.233,80					Base IRRF Férias				3.426,66	
Base FGTS 13*				0,00										
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		12	Demitidos		0	Lic. Maternidade						0		
Serv. Militar		0	Af. Previdência		0	Aviso Prévio						0		
Férias		2	Af. Ac. Trabalho		0	Lic. sem Vencto						0		
Outros		0	Lic. Remunerada		0	C/ Dem. mês						0		
Puncs		14	Transf. no Mês		0	C/ Resc. Compl.						0		
Apos. Invalidez		0												

**::: 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 SAÚDE  
Data do Cálculo: 05/04/2017  
Mês de Competência: 03/2017

**::: Remuneração, benefícios e encargos :::**

Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
24.448,18	0,00	2.471,82	5.840,52	0,00	7.269,11	270,00	2.178,70

**::: Passivo :::**

Férias	13º Salário	Rescisão + Multa FGTS Rescisório
3.426,66	0,00	0,00

**::: Total :::**

Total mensal	Total passivo	Total geral
42.478,34	3.426,66	45.905,00

  
**Marilane Sales 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](http://www.funape.org.br)