

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Goiânia, 07/11/2017.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês **10/2017**, 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
28.049,99	6.352,76	290,33	2.213,67	2.047,50	5.423,34	1.857,33		0,00	44.234,93

Valor dos proventos R\$ 28.049,99 + 1.857,33 + 86% encargos (R\$ 25.720,29) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 55.627,61**.

R\$ 55.627,61 - Proventos R\$ 5.562,76 DAO 10% R\$ 61.190,37
--

1- A nota fiscal será emitida no valor total de R\$ **61.190,37**.

Atenciosamente


Ana Claudia Cavalli de Sousa
Gestora de Contratos



:: Despesas Mensais ::							
Colaboradores regidos pela CLT à disposição dos projetos de pesquisa							
Centro de Custo: 78.062							
Convênio: 18363-6 BB/FU APER. DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE							
Data do Cálculo: 03/11/2017							
Mês de Competência: 10/2017							
:: Remuneração, benefícios e encargos ::							
Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
28.049,99	0,00	2.047,50	5.423,34	0,00	6.352,76	290,33	2.213,67

:: Passivo ::		
Férias	13º Salário	Rescisão + Multa FGTS Rescisório
1.857,33	0,00	0,00
:: Total ::		
Total mensal	Total passivo	Total geral
44.377,60	1.857,33	46.234,93


Ruander 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

TOTALS DA SEÇÃO										
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	
0002	DIAS TRABALHADOS	12	360	24.837,00	0003	I.N.S.S.	13	0	2.586,68	
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	31,07	0004	I.R.R.F.	5	0	522,50	
0016	SAL MATERNIDADE	1	23	1.033,52	0006	VALE TRANSPORTE	10	60	1.060,50	
0035	DIFERENCA SALARIAL	2	60	1.192,00	0041	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS CONF. RECIBO	1	0	1.695,13	
0039	FERIAS NO MES	1	8	371,47	0072	I.N.S.S. FERIAS	1	0	39,62	
0040	FERIAS NO PROXIMO MES	1	22	1.021,53	0142	INSS DE FERIAS NO PROXIMO MES	1	0	122,58	
0066	1/3 FERIAS NO MES	1	8	123,82	0218	ASS.MEDICO HOSPITALAR SAMEDH	1	0	294,06	
0067	1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	1	22	340,51	0280	EMPRESTIMO BB	2	0	889,52	
0108	HORAS ADICIONAL NOTURNO	1	21	94,25	0329	VALE ALIMENTACAO	13	0	65,00	
0123	AUXILIO CRECHE	3	0	843,30						
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRAN	10	0	3.108,00	B					
0390	LIQUIDO A RECEBER	13	0	22.631,73	B					
0399	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	13	286	5.488,34	B					
0402	BASE PIS	13	0	29.032,95	B					

Proventos	29.888,47	Descontos	7.275,59	Líquido	22.612,88					
FGTS Dep.	2.213,66	Base INSS	27.670,91	Base IRRF	27.175,62					
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13°	0,00							
Base FGTS	27.670,91									
Base FGTS 13°	0,00									

Ativos	12	Demitidos	0	Lic. Maternidade	0					0
Serv. Militar	0	Af. Previdência	0	Aviso Prévio	0					0
Férias	1	Af. Ac. Trabalho	0	Lic. sem Vencto	0					0
Outros	0	Lic. Remunerada	0	C/ Dem. mês	0					0
Funcs	13	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0					0
Apos. Invalidez	0									