

**FUNAPE**

Fundação de Apoio à Pesquisa - UFG

Goiânia, 03/10/2017.

Assunto: Despesas com empregados celetistas.

Informamos as despesas, no mês **09/2017**, 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
26.025,47	5.317,83	251,51	2.012,09	2.074,62	5.365,77			0,00	41.047,29

Valor dos proventos R\$ 26.025,47 + 86% encargos (R\$ 22.381,90) CLT incluindo Fundo Demissional, conforme Ptr aprovado totalizam **R\$ 48.407,37**.

R\$ 48.407,37 - Proventos R\$ <u>4.840,73</u> DAO 10% R\$ 53.248,11

1- A nota fiscal será emitida no valor total de R\$ **53.248,11**.

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 SAÚDE
Data do Cálculo: 03/10/2017
Mês de Competência: 09/2017

:: Remuneração, benefícios e encargos ::

Remuneração Mensal	Estágio	Vale Transporte	Vale Alimentação	Seguro Vida	INSS	PIS	FGTS
26.025,47	0,00	2.074,62	5.365,77	0,00	5.317,83	251,51	2.012,09

:: Passivo ::

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

:: Total ::

Total mensal	Total passivo	Total geral
41.047,29	0,00	41.047,29

Marilane Sales Da Silva
Gestão de Pessoas/FUNAPE

TOTAIS DA SEÇÃO									
Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor	Cod	Descrição	N.F.	Ref	Valor
0002	DIAS TRABALHADOS	12	360	23.645,00	0003	I.N.S.S.	13	0	2.321,52
0005	SALARIO FAMILIA	1	1	31,07	0004	I.R.R.F.	4	0	332,62
0016	SAL MATERNIDADE	1	30	1.393,00	0006	VALE TRANSPORTE	10	60	988,98
0108	HORAS ADICIONAL NOTURNO	1	21	94,25	0218	ASS.MEDICO HOSPITALAR SAMEDH	1	0	294,06
0123	AUXILIO CRECHE	3	0	843,30	0280	EMPRESTIMO BB	3	0	1.116,28
0379	DSR ADICIONAL NOTURNO	1	0	18,85	0329	VALE ALIMENTACAO	13	0	65,00
0030	TOTAL ENTREGUE VALE TRANSPORTE	10	0	3.063,60 B					
0198	INSS COM ALIQUOTA NORMAL	13	0	2.321,52 B					
0306	TOTAL CALCULADO P/ COMPRA DE VALE TRAN	10	0	3.063,60 B					
0390	LIQUIDO A RECEBER	13	0	20.907,01 B					
0399	TOTAL ENTREGUE DE VALE ALIMENTACAO	13	283	5.430,77 B					
0402	BASE PIS	13	0	25.151,10 B					

Proventos	26.025,47	Descontos	5.118,46	Liquido	20.907,01	Base PIS	25.151,10
FGTS Dep.	2.012,08	Base INSS	25.151,10	Base IRRF	25.151,10		
FGTS 13° Dep.	0,00	Base INSS 13°		Base IRRF 13°	0,00		
Base FGTS	25.151,10						
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	1
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	13	Transf. no Mês	0	C/ Resc. Compl.	0
Apos. Invalidez	0				